

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ПИОНЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 088	49 732	46 311
Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 550	40 568	41 059
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 570	2 803	3 205
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 894	1 914	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	807
Дебиторская задолженность *	1230	8 342	5 953	2 884
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098	1 143	1 367
Прочие оборотные активы	1260	-	20	-
ИТОГО активы	-	111 542	102 133	95 633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	96 500	107 000	103 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 046	2 399	2 346
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 029	26 339	23 871
Кредиторская задолженность	1520	10 670	534	3 072
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 245	136 272	132 389
Стоимость чистых активов	-	(27 703)	(34 139)	(36 756)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	49 314	(20 700)	38 083	-	-	(5 609)	-	-	-	87 397	(26 309)
	5210	за 2023г.	50 326	(15 690)	2 352	(3 364)	-	(5 010)	-	-	-	49 314	(20 700)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	14 228	(6 114)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	14 228	(7 642)
	5211	за 2023г.	14 228	(4 586)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	14 228	(6 114)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	9 595	(4 162)	6 373	-	-	(1 397)	-	-	-	15 968	(5 559)
	5212	за 2023г.	7 243	(3 520)	2 352	-	-	(643)	-	-	-	9 595	(4 162)
Здания	5203	за 2024г.	14 377	(5 362)	31 710	-	-	(1 350)	-	-	-	46 087	(6 712)
	5213	за 2023г.	17 741	(3 959)	-	(3 364)	-	(1 403)	-	-	-	14 377	(5 362)
Сооружения	5204	за 2024г.	10 781	(4 791)	-	-	-	(1 288)	-	-	-	10 781	(6 079)
	5214	за 2023г.	10 781	(3 417)	-	-	-	(1 374)	-	-	-	10 781	(4 791)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	333	(271)	-	-	-	(46)	-	-	-	333	(317)
	5215	за 2023г.	333	(208)	-	-	-	(62)	-	-	-	333	(271)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	52 686	(12 117)	-	-	-	(4 019)	-	-	-	52 686	(16 136)
	5230	за 2023г.	49 322	(8 263)	3 364	-	-	(3 854)	-	-	-	52 686	(12 117)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	52 686	(12 117)	-	-	-	(4 019)	-	-	-	52 686	(16 136)
	5231	за 2023г.	49 322	(8 263)	3 364	-	-	(3 854)	-	-	-	52 686	(12 117)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	21 118	16 965	-	(38 083)	-
	5250	за 2023г.	11 675	11 795	-	(2 352)	21 118
в том числе:							
Склады	5241	за 2024г.	4 343	5 979	-	(10 322)	-
	5251	за 2023г.	630	3 713	-	-	4 343
Общежитие	5242	за 2024г.	16 775	4 613	-	(21 388)	-
	5252	за 2023г.	11 045	5 731	-	-	16 775
асфальтирование дороги	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 213	-	(2 213)	-
Котельная производственного корпуса	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	3 317	-	(3 317)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 373	2 213
в том числе:			
Внутриплощадочные автодороги, ограждение территорий, кадастровый номер 16:53:000000:918	5261	6 373	2 213
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 953	-	7 836	-	(4 638)	-	(809)	-	-	-	9 151	(809)	
	5530	за 2023г.	4 286	(1 402)	5 106	-	(3 438)	-	(1 402)	-	-	-	5 953	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 440	-	3 331	-	(4 292)	-	(809)	-	-	-	3 479	(809)	
	5531	за 2023г.	3 292	(1 402)	4 295	-	(3 146)	-	(1 402)	-	-	-	4 440	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 496	-	4 478	-	(329)	-	-	-	-	-	5 645	-	
	5532	за 2023г.	978	-	801	-	(283)	-	-	-	-	-	1 496	-	
Прочая	5513	за 2024г.	17	-	27	-	(17)	-	-	-	-	-	27	-	
	5533	за 2023г.	16	-	10	-	(9)	-	-	-	-	-	17	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	5 953	-	7 836	-	(4 638)	-	(809)	X	-	-	9 151	(809)	
	5520	за 2023г.	4 286	(1 402)	5 106	-	(3 438)	-	(1 402)	X	-	-	5 953	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	809	-	-	-	1 402	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	809	-	-	-	1 402	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	107 000	-	-	(10 500)	-	-	-	-	96 500
	5571	за 2023г.	103 100	13 000	-	(9 100)	-	-	-	-	107 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	107 000	-	-	(10 500)	-	-	-	-	96 500
	5573	за 2023г.	103 100	13 000	-	(9 100)	-	-	-	-	107 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	26 873	10 202	6 370	(3 746)	-	-	-	-	39 699
	5580	за 2023г.	26 943	76	6 379	(6 525)	-	-	-	-	26 873
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75	1 404	-	(66)	-	-	-	-	1 413
	5581	за 2023г.	864	66	-	(855)	-	-	-	-	75
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	6 553	-	-	-	-	-	-	6 553
	5582	за 2023г.	1 276	-	-	(1 276)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	459	2 245	-	-	-	-	-	-	2 704
	5583	за 2023г.	932	11	-	(484)	-	-	-	-	459
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	26 339	-	6 370	(3 680)	-	-	-	-	29 029
	5585	за 2023г.	23 871	-	6 379	(3 911)	-	-	-	-	26 339
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	133 873	10 202	6 370	(14 246)	-	X	-	-	136 199
	5570	за 2023г.	130 043	13 076	6 379	(15 625)	-	X	-	-	133 873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	437	2 309
Расходы на оплату труда	5620	671	566
Отчисления на социальные нужды	5630	202	172
Амортизация	5640	9 586	8 864
Прочие затраты	5650	28 362	27 105
Итого по элементам	5660	39 258	39 016
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 894)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 364	39 016

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог зданий и основных средств	5811	151 075	151 075	151 075

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чжай Юйгуй
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.