

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			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 и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	1 800	(1 058)	-	-	(110)	-	-	-	1 800	(1 168)	1 800	(1 058)
	5110	за 2023 г.	1 800	(948)	-	-	(110)	-	-	-	1 800	(1 168)	1 800	(1 058)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	1 800	(1 058)	-	-	(110)	-	-	-	1 800	(1 168)	1 800	(1 168)
	5111	за 2023 г.	1 800	(948)	-	-	(110)	-	-	-	1 800	(1 058)	1 800	(1 058)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

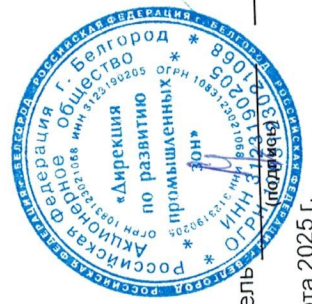
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2023 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-		-
	5171	за 2023 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-		-
	5190	за 2023 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-		-
	5191	за 2023 г.	-	-		-



Минаев Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	218 575	(65 522)	5 963	(4 229)	-	(14 465)	-	-	216 081	(74 596)	
	5210	за 2023 г.	222 125	(53 914)	4 009	(8 370)	2 775	(14 383)	812	-	218 575	(65 522)	
в том числе:													
	Сооружения												
5201	за 2024 г.	187 660	(57 207)	1 735	-	-	(13 347)	-	-	189 395	(67 754)		
	5211	за 2023 г.	183 009	(44 212)	4 009	(169)	169	(13 164)	812	-	187 660	(57 207)	
5202	за 2024 г.	9 912	(4 746)	-	-	-	(948)	-	-	9 912	(5 354)		
	5212	за 2023 г.	12 197	(5 528)	-	(2 284)	1 770	(988)	-	-	9 912	(4 746)	
5203	за 2024 г.	14 800	-	4 229	(4 229)	-	-	-	-	10 571	-		
	5213	за 2023 г.	14 800	-	-	-	-	-	-	14 800	-		
5204	за 2024 г.	493	(18)	-	-	-	(16)	-	-	493	(34)		
	5214	за 2023 г.	493	(1)	-	-	(16)	-	-	493	(18)		
5205	за 2024 г.	2 654	(2 654)	-	-	-	-	-	-	2 654	(404)		
	5215	за 2023 г.	2 654	(2 654)	-	-	-	-	-	2 654	(2 654)		
5206	за 2024 г.	77	(57)	-	(78)	78	(5)	-	-	77	(62)		
	5216	за 2023 г.	156	(130)	-	-	-	(5)	-	77	(57)		
5207	за 2024 г.	2 978	(840)	-	-	-	(148)	-	-	2 978	(989)		
	5217	за 2023 г.	8 486	(1 058)	-	(5 508)	427	(209)	-	2 978	(840)		
5208	за 2024 г.	-	-	-	(330)	330	-	-	-	-	-		
	5218	за 2023 г.	330	(330)	-	-	-	(23 569)	-	-	783 866	(82 088)	
5220	за 2024 г.	617 036	(75 117)	302 874	-	-	(21 064)	-	-	617 036	(75 117)		
	5230	за 2023 г.	653 732	(57 608)	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
	Здания												
5221	за 2024 г.	447 508	(75 117)	302 874	-	-	(23 569)	-	-	614 338	(82 088)		
	5231	за 2023 г.	484 204	(57 608)	-	-	(21 064)	-	-	447 508	(75 117)		

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 2024 г.	49 227	317 710	(34 800)	(308 837)	23 300
	5250	за 2023 г.	10 287	44 517	(1 569)	(4 009)	49 227
в том числе:							
	Промпарк "СЕВЕРНЫЙ"						
	5241	за 2024 г.	4	4	-	-	9
	5251	за 2023 г.	1	4	-	-	4
Водопровод НВ-1 протяженностью 132 п.м. ДУ160 для корпусов №8а и №8б	5242	за 2024 г.	1 042	-	-	(1 042)	-
Модуль 27	5252	за 2023 г.	-	1 042	-	-	1 042
	5243	за 2024 г.	88	-	-	-	88
	5253	за 2023 г.	88	-	-	-	88
Производственный корпус №21 фабрика	5244	за 2024 г.	4 167	-	-	-	4 167
	5245	за 2023 г.	4 167	-	-	-	4 167
Внутриплощадочные сети канализации пром. парка "Тубкин"-2022	5255	за 2023 г.	1 122	-	-	-	1 122
Производственный корпус №8а фабрика	5246	за 2024 г.	745	377	-	(93 036)	-
	5256	за 2023 г.	16 535	76 501	-	-	16 535
Производственный корпус №8б фабрика	5247	за 2024 г.	16 442	16 535	-	-	-
	5248	за 2023 г.	16 442	73 415	-	(89 857)	16 442
Производственный корпус №8с фабрика	5258	за 2023 г.	2 832	93 950	-	(96 782)	-
Производственный корпус №9 фабрика	5249	за 2024 г.	272	2 832	-	-	2 832
	5259	за 2023 г.	180	3 484	-	-	3 756
Сооружение вспомогательного назначения ППФ		за 2024 г.	180	22 947	23 127	-	272
		за 2023 г.	458	180	-	-	180
Промышленный парк "ФАБРИКА"		за 2023 г.	458	-	-	-	458
		за 2024 г.	4 550	3 673	7 444	-	780
		за 2023 г.	3 191	2 929	1 569	-	4 550
Производственный корпус №25 фабрика		за 2024 г.	1 534	-	-	-	1 534
		за 2023 г.	1 534	728	-	-	1 534
Котельная 2 ППФ		за 2024 г.	-	10 658	-	-	728
		за 2023 г.	-	23 199	-	(23 199)	10 658
Производственный корпус №8д фабрика		за 2024 г.	-	693	-	(693)	-
Магистральный участок внутриплощадочной сети водопровода от колодца 8б до К9 с линейными сооружениям		за 2023 г.	-	4 229	-	-	-
Земельный участок площадью 6915 м2 к.н.		за 2024 г.	-	-	-	(4 229)	-
31:15:0406002:427		за 2023 г.	-	293	-	-	-
Земельный участок площадью 479 кв.м. к.н.31:15:0406002:231		за 2024 г.	-	219	-	-	-
Земельный участок площадью 358 кв.м. к.н.31:15:0406002:232		за 2023 г.	-	305	-	-	-
Земельный участок площадью 499 кв.м.		за 2024 г.	-	-	-	-	-

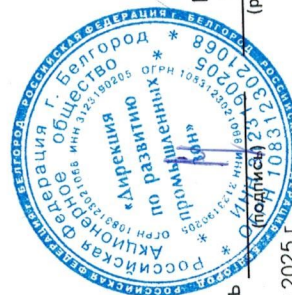
к.н.31.15:0406002:233	за 2023 г.	-	-	-	-
Земельный участок площадью 503 кв. м.	за 2024 г.	308	-	308	-
к.н.31.15:0406002:234	за 2023 г.	-	-	-	-
Земельный участок площадью 5076 кв. м.	за 2024 г.	3 104	-	3 104	-
к.н.31.15:0406002:235	за 2023 г.	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети водоотведения пром. парка "Фабрика" 2-я очередь	за 2024 г.	104	-	3 905	(4 009)
	за 2023 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	25 200	25 200	25 200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

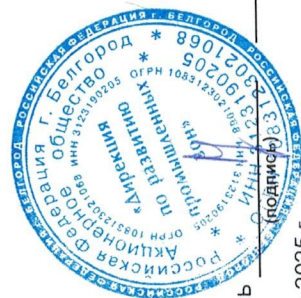


Руководитель
Минаев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Минаев Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Минаев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

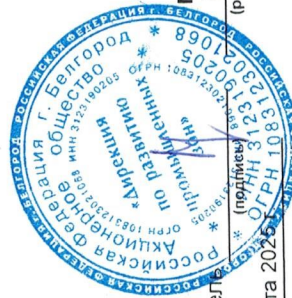
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	спписание на финансовый результат	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	89 600	-	196 000	(120 400)	-	-	-	-	-	165 200
	5572	за 2023 г.	132 600	-	-	(43 000)	-	-	-	-	-	89 600
займы	5553	за 2024 г.	229 579	-	-	(79 155)	-	-	-	-	-	150 425
	5573	за 2023 г.	288 012	-	-	(58 433)	-	-	-	-	-	229 579
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	(29 365)	52 058	(43 946)	-	-	-	-	2 998	(45 754)	-
	5580	за 2023 г.	25 489	(22 998)	(58 375)	-	-	-	25	6	(29 365)	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	4 458	1 669	(950)	-	-	-	-	-	5 177	-
	5581	за 2023 г.	4 281	1 766	(1 590)	-	-	-	2	-	4 458	-
авансы полученные	5562	за 2024 г.	(38 877)	(33 445)	12 332	-	-	-	-	-	(59 990)	-
	5582	за 2023 г.	2 220	(27 328)	(13 769)	-	-	-	-	-	(38 877)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	4 712	4 223	(3 154)	-	-	-	-	2 980	8 761	-
	5583	за 2023 г.	18 657	2 524	(16 470)	-	-	-	-	-	4 712	-
кредиты	5564	за 2024 г.	-	38 754	(38 754)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	8 037	(8 037)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	13 304	(13 304)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	18 451	(18 451)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	342	54	(116)	-	-	-	-	18	298	-
	5586	за 2023 г.	331	41	(59)	-	-	-	-	24	342	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	(29 365)	52 058	(43 946)	-	-	-	X	X	(45 754)	-
	5570	за 2023 г.	25 489	(22 998)	(58 375)	-	-	-	25	6	(29 365)	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Минаев Андрей
Владимирович

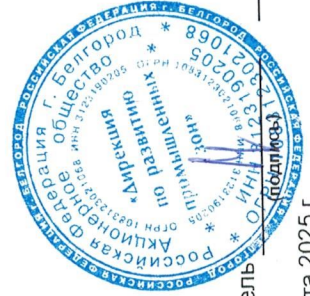
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 554	1 739
Расходы на оплату труда	5620	23 957	19 361
Отчисления на социальные нужды	5630	282	230
Амортизация	5640	38 143	35 557
Прочие затраты	5650	25 157	24 971
Итого по элементам	5660	89 093	81 858
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(404)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	404	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 497	81 454

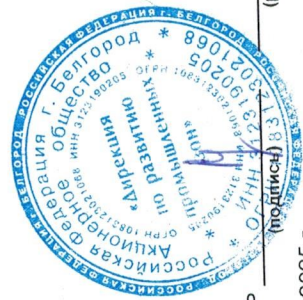


Руководитель
**Минаев Андрей
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

24 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	2 000	220	-	-	2 220
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	2 000	220	-	-	2 220



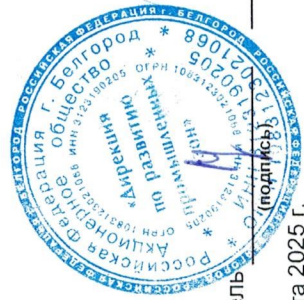
Минаев Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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	18 308	39 890	39 890
в том числе:				
5811		-	-	-



Минаев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Дирекция по развитию промышленных зон"
(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	632	742	852
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164 785	202 233	178 498
Доходные вложения в материальные ценности	1160	701 777	541 919	596 124
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	672	672	672
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	835	13 270	273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	31	140
Дебиторская задолженность*	1230	322 562	312 806	268 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 076	29 927	65 652
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 867	7580	4 381
Прочие оборотные активы	1260	33	91	88
ИТОГО активы	-	1 220 271	1 109 271	1 115 215
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	315 624	319 179	420 612
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	330 423	245 663	176 346
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 220	2 000	1 430
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	648 267	566 842	598 388
Стоимость чистых активов	-	572 004	542 429	516 827

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