

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)  
ООО СЗ "Зеленый парк" за 2023 год**

**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		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Генеральный директор \* Панин Александр Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

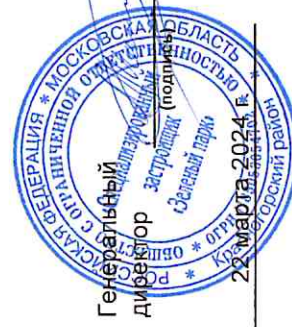
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Земля	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	
	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	209	402	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	163 400
	5287	-	-	-



Панин Александр Анатольевич  
(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	897 960 -	(897 960) -	1 018 973	(499 500) (121 013)	499 500	-	(499 500) (897 960)	398 460	(398 460)	
в том числе:												
Займ выданный	5302	за 2023г.	734 560	(734 560)		(499 500)	499 500	-	(499 500)	235 060	(235 060)	
	5312	за 2022г.	-	-	855 573	(121 013)	-	-	(734 560)	734 560	(734 560)	
	5303	за 2023г.	163 400	(163 400)	-	-	-	-	-	163 400	(163 400)	
	5313	за 2022г.	-	-	163 400	-	-	-	(163 400)	163 400	(163 400)	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- 347 331	- -	- -	- (347 331)	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
Займ выданный	5306	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	347 331	-		(347 331)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	- 347 331	- -	1 018 973	(499 500) (468 344)	499 500	-	(499 500) (897 960)	398 460	(398 460)	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный  
директор:

(подпись)

Панин Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Генеральный  
директор



22 марта 2024 г.

Панин Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

**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		резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	спливание на финансовый результат	восстановление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	191 893	(187 400)	47 121	-	(61 026)	-	11 539	-	177 988	(175 861)	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	42 018	(3 154)	182 762	-	(32 887)	-	(184 246)	-	191 893	(187 400)	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-	-	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-	-	3 154	(3 154)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	69	-	481	-	(538)	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	10	-	73	-	(14)	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	184 246	(184 246)	41 704	-	(53 243)	-	11 539	-	172 707	(172 707)	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	28 802	-	175 766	-	(20 322)	-	(184 246)	-	184 246	(184 246)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	4 424	-	4 936	-	(7 245)	-	-	-	2 115	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	10 052	-	6 923	-	(12 551)	-	-	-	4 424	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	191 893	(187 400)	47 121	-	(61 026)	-	11 539	-	177 988	(175 861)	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	42 018	(3 154)	182 762	-	(32 887)	-	(184 246)	-	191 893	(187 400)	-	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 127	177 988	4 493	187 400	-	3 154
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 154	-	3 154	-	3 154
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 127	174 834	4 493	184 246	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	6 501	220	60	(6 781)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	6 501	220	60	(6 781)	-	-	X	X	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	533 282	21 791	292	(555 365)	-	-	-	-	533 282	
	5580	за 2022г.	10 238	531 408	-	(8 364)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20	517	-	(537)	-	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	7 829	335	-	(8 144)	-	-	-	-	20	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 224	-	292	(2 516)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	2 408	6	-	(190)	-	-	-	-	2 224	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	531 038	21 211	-	(552 249)	-	-	-	-	531 038	
	5586	за 2022г.	-	531 038	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по оплате труда	5567	за 2023г.	-	63	-	(63)	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	1	29	-	(30)	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	533 282	21 791	292	(555 365)	-	-	X	X	533 282	
	5570	за 2022г.	16 739	531 628	60	(15 145)	-	-	-	-	-	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный  
директор



Ланин Александр Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	62	30
Отчисления на социальные нужды	5630	19	9
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	433	415
Итого по элементам	5660	514	451
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	514	454

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

Генеральный директор

(подпись)

**Панин Александр Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 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	4	7	(10)	-	1
в том числе: резерв на отпуск	5701	4	7	(10)	-	1

Генеральный  
директор



22 марта 2024 г.

Панин Александр Анатольевич  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	472 000
в том числе:				
Залог земельного участка	5811	-	-	472 000
Договор поручительства	5812	-	-	-

Генеральный  
директор



Панин Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Генеральный  
директор



Панин Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.