

Организация **ООО "Азалия"**
ИНН / КПП **7704618565 / 770401001**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы — всего	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:														
Права на программы ЭВМ	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на товарный знак	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие нематериальные активы	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	0	0	0
В том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
И т. д.			

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	0	0	0
в том числе:			
Права на программы ЭВМ			
Права на товарный знак			
Прочие нематериальные активы			

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация **ООО "Азалия"**
ИНН / КПП **7704618565 / 770401001**

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()		()
В том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)									
И т. д.									

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

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

в тыс.руб.

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	0	0
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹					
	за 20 <u>22</u> г. ²					
И т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	0	0
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹					
	за 20 <u>22</u> г. ²					
И т. д.						

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (стр. 11501, 11503, 1160)

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Оборот между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности и ППА) — всего	3а 2023г.	312,522	0	312,522	853	0	0	(10,396)	0	0	0	0	313,375	(10,396)	302,979
	3а 2022г.	0	0	0	312,522	0	0	0	0	0	0	0	312,522	0	312,522
в том числе:															
Здания	3а 2023г.	312,522	0	312,522	0			(10,389)					312,522	(10,389)	302,133
	3а 2022г.			0	312,522			0					312,522	0	312,522
Сооружения	3а 2023г.	0	0	0	0			0					0	0	0
	3а 2022г.			0	0			0					0	0	0
Машины и оборудование	3а 2023г.	0	0	0	287								287	0	287
	3а 2022г.			0									0	0	0
Средства транспортные	3а 2023г.	0	0	0									0	0	0
	3а 2022г.			0									0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2023г.	0	0	0									0	0	0
	3а 2022г.			0									0	0	0
Прочие основные фонды	3а 2023г.	0	0	0	566			(7)					566	(7)	559
	3а 2022г.			0									0	0	0
Права пользования активами - ППА (земельные участки)	3а 2023г.	11,911,648	0	11,911,648				(3,395,732)					11,911,648	(3,395,732)	8,515,916
	3а 2022г.	0	0	0	11,911,648	0	0	0	0	0	0	0	11,911,648	0	11,911,648
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 2023г.	0	()		0	()	0	()	0	0	0	0	0	()	
	3а 2022г.	0	()		0	()	0	()	0	0	0	0	0	()	
в том числе:															
<i>(группа объектов)</i>	3а 2023г.														
	3а 2022г.														

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

2.2. Незавершенные капитальные вложения (стр. 11502, 11504, 11505)

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Оборот между группами	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 2023г.	1,302,560	6,586,400	0	(853)	0	7,888,107
	за 2022г.	0	1,615,082	0	(312,522)	0	1,302,560
В том числе:							
Здания	за 2023г.	1,302,560	6,585,547				7,888,107
	за 2022г.	0	1,615,082		(312,522)		1,302,560
Сооружения	за 2023г.	0					0
	за 2022г.	0					0
Машины и оборудование	за 2023г.	0	287		(287)		0
	за 2022г.	0					0
Средства транспортные	за 2023г.	0					0
	за 2022г.	0					0
Инвентарь	за 2023г.	0					0
	за 2022г.	0					0
Прочие	за 2023г.	0	566		(566)		0
	за 2022г.	0					0
Авансы, выданные поставщикам для приобретения и строительства основных средств	за 2023г.	79	187,269	(60,864)			126,484
	за 2022г.		11,980,398	(11,980,319)			79
Запасы, используемые для строительства, улучшения и (или) восстановления основных средств	за 2023г.	0	2,502	(2,414)			88
	за 2022г.						0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация ООО "Азалия"
ИНН / КПП 7704618565 / 770401001

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

Наименование показателя	2018г.	2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	0	0
в том числе:		
Здания		
Сооружения		
Машины и оборудование		
Средства транспортные		
Инвентарь		
Прочие		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0	0
в том числе:		
Здания		
Сооружения		
Машины и оборудование		
Средства транспортные		
Инвентарь		
Прочие		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате получения в связи с реорганизацией — всего	0	0
в том числе:		
Здания		
Сооружения		
Машины и оборудование		
Средства транспортные		
Инвентарь		
Прочие		

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация ООО "Азаля"
ИНН / КПП 7704618565 / 770401001

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1,000	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	8,515,916	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация **ООО "Азалия"**
ИНН / КПП **7704618565 / 770401001**

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Расшифровка строк 11701

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	всего	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	всего
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные — всего	за 2023г.	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										0	0	
Займы выданные	за 2023г.	0	0	0	2,000,000				0	2,000,000	0	2,000,000
	за 2022г.			0					0	0	0	0
Паи	за 2023г.	0	0	0					0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0					0	0	0	0
Краткосрочные — всего	за 2023г.	0	0	0					0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0					0	0	0	0
в том числе:										0	0	
	за 2023г.											
	за 2022г.											
Финансовых вложений — Итого	за 2023г.	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация ООО "Азалия"
ИНН / КПП 7704618565 / 770401001

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	0	0	0
В том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
И т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
В том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
И т. д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло					убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	на строительство основных средств	перевод в состав другого имущества	Недостача	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	За 2023 г.	0	0	150	(149)	0	0	0	0	0	х	1	0
	За 2022 г.	0	0	2	(2)	0		0	0	0	х	0	0
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2023 г.	0	0	150	(149)							1	0
	За 2022 г.	0	0	2	(2)							0	0
Готовая продукция	За 2023 г.	0	0									0	0
	За 2022 г.	0	0									0	0
Товары для перепродажи	За 2023 г.	0	0									0	0
	За 2022 г.	0	0									0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2023 г.	0	0									0	0
	За 2022 г.	0	0									0	0
Затраты в незавершенном производстве	За 2023 г.	0	0									0	0
	За 2022 г.	0	0									0	0
Прочие запасы и затраты	За 2023 г.	0	0									0	0
	За 2022 г.	0	0									0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
В том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
В том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Расшифровка строк 12301, 12302, 12305 Баланса

тыс.руб.

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	учтенная за минусом резерва
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение	списание на финан- совый результат	восстано- вление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2023г.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	за 2022г.											0	
в том числе:													
(вид)	за 2023г.												
	за 2022г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2023г.	122	(6)	5,715	0	0	(730)	0	(6)	0	5,107	0	5,107
	за 2022г.	22	0	644	(6)	0	(544)	0	0	0	122	(6)	116
в том числе:													0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	за 2023г.	6	0	145			(149)		0		2	0	2
	за 2022г.			51			(45)		0		6	0	6
Покупатели и заказчики	за 2023г.	103	(6)	465			(568)		(6)		0	0	0
	за 2022г.	6	0	97	(6)		0				103	(6)	97
Работники по полученным займам и прочим операциям	за 2023г.	0	0								0	0	0
	за 2022г.	0	0								0	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	за 2023г.	13	0	5,105			(13)		0		5,105	0	5,105
	за 2022г.	16	0	496			(499)				13	0	13
Расходы будущих периодов	за 2023г.	0	0								0	0	0
	за 2022г.	0	0								0	0	0
Итого	за 2023г.	122	(6)	5,715		0	(730)	0	(6)	x	5,107	0	5,107
	за 2022г.	22	0	644		0	(544)	0	0	x	122	(6)	116

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2023г.		на 31 декабря 2022г.		на 31 декабря 2021г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе:						
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	0	0	0	0	0	0
Покупатели и заказчики	0	0	0	0	0	0
Работники по подотчетным суммам	0	0	0	0	0	0
Работники по полученным займам и прочим операциям	0	0	0	0	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

5.3. Расшифровка строк 15201, 15205, 15206 Баланса

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2023г.	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0
В том числе:							
<i>(вид)</i>	за 2023г.						
	за 2022г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2023г.	0	1,008,805	0	(122,714)	0	886,091
	за 2022г.	0	14,377,395	0	(14,377,395)	0	0
В том числе:							
<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 2023г.	0	140,341	0	(116,869)	0	23,472
	за 2022г.	0	14,376,988	0	(14,376,988)	0	0
<i>суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов</i>	за 2023г.	0	0	0	0	0	0
	за 2022г.	0	0	0	0	0	0
<i>перед работниками по начисл., но невыплаченной з.плате</i>	за 2023г.	0	5,845	0	(5,845)	0	0
	за 2022г.	0	332	0	(332)	0	0
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	за 2023г.	0	862,619	0	0	0	862,619
	за 2022г.	0	75	0	(75)	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	0	0	0
В том числе:			
Поставщики и подрядчики	0	0	0
Суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

5.5. Расшифровка строк 14101, 14102 Баланса

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность и наоборот	
				погашение	списание на финан- совый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность							
Долгосрочные кредиты	за 2023г.	14,239,342	18,261,536	(16,231,915)			16,268,963
	за 2022г.	0	14,239,342				14,239,342
Долгосрочные займы	за 2023г.	0					0
	за 2022г.						0
Краткосрочная кредиторская задолженность							
в том числе:							
Краткосрочные займы	за 2023г.	0					0
	за 2022г.						0
Проценты по краткосрочным займам	за 2023г.	0					0
	за 2022г.	0					0
Проценты по долгосрочным кредитам	за 2023г.	0					0
	за 2022г.	0					0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация ООО "Азалия"
ИНН / КПП 7704618565 / 770401001

6. Расходы по обычным видам деятельности

в тыс.руб.

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	61	2
Расходы на оплату труда	146	350
Отчисления на социальные нужды	27	72
Амортизация	468	0
Прочие затраты	22	1,421
Итого по элементам	724	1,845
Фактическая себестоимость проданных товаров		
Изменение остатков (прирост [-]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Изменение остатков (уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	724	1,845

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация
ИНН / КПП

ООО "Азалия"
7704618565 / 770401001

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	28	0	0	(28)	0
в том числе:					
Резерв на предстоящую оплату отпусков	28	0	0	(28)	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024

Организация ООО "Азалия"
ИНН / КПП 7704618565 / 770401001

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Полученные — всего	857,087	0	0
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Банковская гарантия	857,087	0	0
Выданные — всего	20,547,190	7,410,000	0
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Договоры поручительства	0	0	0
Право аренды недвижимого имущества	20,547,190	7,410,000	0

Генеральный директор

И.В.Нефедьева

3/29/2024