

**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	
					Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

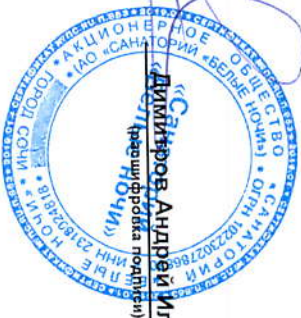
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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:						
	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Димитров Андрей Ильич
(гражданство подписки)

27 марта 2024 г.



Изменения за период

[illegible]

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.	-	9 496	-	(8 631)	865
	5250	за 2022г.	-	5 770	-	(5 770)	-
в том числе:							865
Распределенные расходы по реконструкции	5241	за 2023г.	-	865	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание санатория ПАРК ИНВЕСТМЕНТС (2024)	5242	за 2023г.	-	4 321	-	(4 321)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание санатория ПАРК ИНВЕСТМЕНТС (2023)	5243	за 2023г.	-	4 310	-	(4 310)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание санатория ПАРК ИНВЕСТМЕНТС	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	583	-	(583)	-
Здание санатория СОЧИ ПАРК	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	2 754	-	(2 754)	-
АВТОМОБИЛЬ: LADA GRANTA VIN XTA219040N832400	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	758	-	(758)	-
Здание санатория	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 674	-	(1 674)	-

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:	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

«Санаторий
«Белые ночи»

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛЫЕ НОЧИ»

ИНН 2318000
ОГРН 10223021789840

г. Белая
г. Белая

Димитров Андрей Ильич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Димитров Андрей Ильич
(взвешивка подписи)


27 марта 2024 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в среднем			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	5440	-	-
в том числе:			
	5441	-	-
	5445	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего			
в том числе:	5446	-	-



«Санаторий
«Белые ночи»
(г.Санкт-Петербург)
Дмитров Андрей Иг.

27 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			перевод из			На конец периода	
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из «кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 046	-	2 489	74	(8 904)	(100)	-	-	25	-	630	-	-	-
	5530	за 2022г.	1 650	-	6 758	-	(1 299)	(63)	-	-	-	-	7 046	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	271	-	37	-	(253)	-	-	-	25	-	80	-	-	-
	5531	за 2022г.	316	-	79	-	(111)	(13)	-	-	-	-	271	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	377	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	235	-	-	-
	5532	за 2022г.	202	-	356	-	(181)	-	-	-	-	-	377	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	445	-	428	74	(630)	(100)	-	-	-	-	217	-	-	-
	5533	за 2022г.	369	-	409	-	(328)	(5)	-	-	-	-	445	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5514	за 2023г.	5 953	-	2 024	-	(7 879)	-	-	-	X	X	98	-	-	-
	5534	за 2022г.	87	-	5 914	-	(9)	(39)	-	-	X	X	5 953	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5535	за 2022г.	676	-	-	-	(670)	(6)	-	-	-	-	630	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 046	-	2 489	74	(8 904)	(100)	-	X	-	25	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	1 650	-	6 758	-	(1 299)	(63)	-	-	-	-	7 046	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	6 500	-	167	-	-	-	-	6 667
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426
	5560	за 2023г.	9 673	855	-	(7 002)	(2 125)	-	25	-	9 673
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	162 088	101 360	10 394	(263 909)	(260)	-	-	-	630
в том числе:	5561	за 2023г.	1 223	374	-	(967)	-	-	-	-	1 223
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	56 441	899	-	(56 117)	-	-	-	-	187
	5562	за 2023г.	276	25	-	-	(139)	-	25	-	276
авансы полученные	5582	за 2022г.	21 373	73	-	(21 124)	(46)	-	-	-	27
	5563	за 2023г.	5 618	-	-	(5 539)	(52)	-	-	-	5 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 199	4 790	28	(2 201)	(196)	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2022г.	76 038	93 217	10 368	(179 623)	-	-	-	-	5 198
	5566	за 2023г.	2 556	456	-	(496)	(1 934)	-	-	-	2 556
прочая	5586	за 2022г.	4 120	2 381	-	(3 927)	(18)	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5587	за 2022г.	917	-	-	(917)	-	X	25	-	1 426
	5550	за 2023г.	9 673	855	-	(7 002)	(2 125)	-	-	-	9 673
Итого	5570	за 2022г.	162 088	101 360	10 394	(263 909)	(260)	X	-	-	9 673

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«Санаторий
«Белые ночи»
Димитров Андрей Ильич
(расшифровка подписи)


27 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	220	10 303
Расходы на оплату труда	5620	11 761	58 204
Отчисления на социальные нужды	5630	3 541	17 548
Амортизация	5640	7 224	7 979
Прочие затраты	5650	10 042	113 243
Итого по элементам	5660	32 788	207 277
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	32 788	207 277

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

Руководитель (подпись) 



27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Димитров Андрей Ильич
(расшифровка подписи)



27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

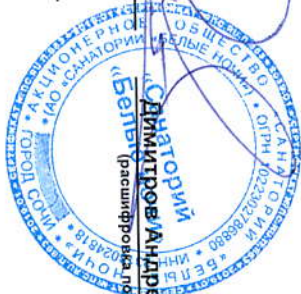
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Осипов Дмитрий (подпись)

(подпись)

«Белый» (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **«Сенаторий «Белый Дом»»** **Дмитров Андрей Ильич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

