

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						Наислано амортизации	Убыток от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	За 2024 г.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2023 г.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	-
Всего	5120	-	-	-	-

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

0710005 с. 3

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 2024 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель


Корещин Андрей
Вайнштейн
(расшифровка подписи)

03 февраля 2025



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты 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.	-	-	-	-	
	5250	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Кореньков Андрей Валерьевич
(подпись) (инициальная подпись)

03 февраля 2025 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	8542	-	30399	31694	-	-	X	7247	-
в том числе:	5420	За 2023 г.	6819	-	32717	30995	-	-	X	8542	-
Сырье и материалы	5401	За 2024 г.	5199	-	29691	28944	-	-	-	5946	-
	5421	За 2023 г.	4784	-	30603	30189	-	-	-	5199	-
Товары	5402	За 2024 г.	86	-	708	681	-	-	-	113	-
	5422	За 2023 г.	85	-	807	806	-	-	-	86	-
Запасы в незавершенном производстве	5403	За 2024 г.	3257	-	-	2069	-	-	-	1188	-
	5423	За 2023 г.	1950	-	1307	-	-	-	-	3257	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Корешков Андрей Валерьевич

(подпись) (подпись)

03 февраля 2025



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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Угнетена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Угнетена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлекаящие сс проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2024 г.	4059	-	217093	-	216923	-	-	-	4228	-
	5530	За 2023 г.	2741	-	202061	-	200745	-	-	-	4059	-
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2024 г.	155	-	25997	-	25977	-	-	-	175	-
	5531	За 2023 г.	19	-	29462	-	29327	-	-	-	155	-
	5512	За 2024 г.	771	-	132120	-	131226	-	-	-	1665	-
	5532	За 2023 г.	1270	-	120232	-	120731	-	-	-	771	-
Расчеты по налогам и сборам сч 68 ,69	5533	За 2024 г.	2535	-	16491	-	17164	-	-	-	1862	-
	5533	За 2023 г.	894	-	15304	-	13663	-	-	-	2535	-
Расчеты с персоналом (сч 71, 73)	5514	За 2024 г.	-	-	5848	-	5848	-	-	-	-	-
	5534	За 2023 г.	-	-	4804	-	4804	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредитор	5515	За 2024 г.	598	-	36637	-	36708	-	-	-	526	-
	5535	За 2023 г.	558	-	32259	-	32220	-	-	-	598	-
Итого	5520	За 2023 г.	2741	-	202061	-	200745	-	-	-	4059	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод на долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Погашение		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	8753	300665	-	299453	-	9965
в том числе:	5580	За 2023 г.	9962	256282	-	258093	-	8753
Обязательства перед поставщиками сч 60	5561	За 2024 г.	207	25930	-	25977	-	160
Обязательства перед покупателями сч 62	5562	За 2024 г.	107	29517	-	29417	-	207
Обязательства по налогам и сборам сч 68	5563	За 2023 г.	4033	134618	-	133442	-	3523
Обязательства по социальному страхованию	5564	За 2024 г.	601	113294	-	114979	-	2347
Обязательства по оплате труда сч 70, 76, 4	5565	За 2023 г.	632	17435	-	17164	-	872
Обязательства перед прочими кредиторами	5566	За 2023 г.	2006	13632	-	14264	-	601
Итого	5570	За 2023 г.	9962	256282	-	258093	X	8753

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	47252	46725
Расходы на оплату труда	5620	58545	47594
Отчисления на социальные нужды	5630	18581	14458
Амортизация	5640	2949	2565
Прочие затраты	5650	20940	23178
Итого по элементам	5660	148267	134520
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	148267	134520

Руководитель: Корешков Андрей
 (подпись) Валерьевич
 (расшифровка подписи)

03 Февраля 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "Санаторий Кашин"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	Активы		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35446	37867	37766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1939	2392	3008
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затасы	1210	7248	8542	6820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4228	4059	2742
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	15000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30258	25147	9819
Прочие оборотные активы	1260	-	8	9
ИТОГО активы		79118	78013	75163
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	140
Основные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9964	8752	9962
Основные обязательства краткосрочные	1540	4060	2704	2801
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		14024	11456	12903
Стоимость чистых активов		65094	66557	62260

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