

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Белый Камень» - сокращенное наименование ООО «Санаторий «Белый Камень».

Зарегистрирован по адресу 624282 Свердловская область, Асбест г., п.Белокаменный, ул.Пансионат, дата регистрации 27.05.2015 г.

Уставный капитал организации: 10000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Участник: ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд», доля участия 100%, конечный бенефициар – Дворцов Алексей Михайлович.

Единоличный исполнительный орган (директор):

с 03.09.2021 по настоящее время - Дергачёв Александр Юрьевич.

Основной вид деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций ОКВЭД 86.90.4

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 0 человек.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. ООО «Санаторий «Белый Камень» применяет общую систему налогообложения.

2. Основные показатели деятельности организации.

В 2025 году Общество не имело доходов и расходов от основной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности – не было.

Договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами не заключалось и не исполнялось.

Дочерних предприятий нет.

Фонды специального назначения, формируемые из чистой прибыли предприятия не создавались.

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Общество не владеет основными средствами.

Общество не владеет нематериальными активами.
По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам не формировался.
Вся кредиторская задолженность является краткосрочной и текущей.

4. Событий после отчетной даты не было.

5. Информация о связанных сторонах.

Взаимозависимость через участника ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд», владельцем которого является Дворцов А.М.

ООО «ЕГК-ИНВЕСТ»

ООО «Пансионат «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

ООО «Санаторий «Белый Камень» (ИНН 6683000090)

6. Выплаты основному управленческому персоналу.

В 2025 году Общество не выплачивало вознаграждения директору Общества.

7. Прочая информация.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» - в 2025 году отсутствует.

Директор Дергачёв А.Ю. *Подписано ЭЦП*

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3	-	-	-	(1)	-	-	X	2	-
	3а 2024 г.	1	-	2	-	-	-	-	X	3	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 097	5	-	-	-	-	5 101
	3а 2024 г.	5 090	6	-	-	-	-	5 097
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	326	-	-	-	-	-	326
	3а 2024 г.	326	-	-	-	-	-	326
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 729	-	-	-	-	-	4 729
	За 2024 г.	4 729	-	-	-	-	-	4 729
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	40	5	-	-	-	-	45
	За 2024 г.	35	5	-	-	-	-	40
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 097	5	-	-	-	X	5 101
	За 2024 г.	5 090	6	-	-	-	X	5 097

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	326	326	326
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	326	326	326

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-