

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам закрытого акционерного общества
«Санаторий имени Воровского» и иным пользователям

МНЕНИЕ:

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Санаторий имени Воровского» (ОГРН 1027601107247) состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года;
- отчета о финансовых результатах за 2024 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2024 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2024 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Санаторий имени Воровского» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗАО «Санаторий имени Воровского» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ЗАО «Санаторий имени Воровского» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО «Санаторий имени Воровского» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО «Санаторий имени Воровского», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО «Санаторий имени Воровского»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ЗАО «Санаторий имени Воровского» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО «Санаторий имени Воровского» продолжать непрерывно

свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО «Санаторий имени Воровского» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

С. Н. Колотилова

генеральный директор аудиторской организации

руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

ОРНЗ 22006015817



(подпись)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Промагрооценка»,

ОГРН 1093702030730

150030, г. Ярославль, Московский пр-т., д. 89/2, офис 14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11206043537

«31» марта 2025 г.



Бухгалтерский баланс

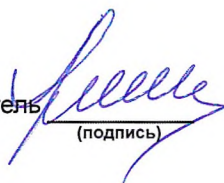
на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"	02591092		
Идентификационный номер налогоплательщика		7626001860		
Вид экономической деятельности	деятельность санаторно-курортных организаций	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская	12000	49	
Хозяйственные общества	/ собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	152981, Ярославская обл, р-н Рыбинский, пос.Кстово ПСО в р-не, д. 103			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ПРОМАГРООЦЕНКА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3702604680	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1093702030730	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 885	108 714	83 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 924	2 636	1 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	51	44	44
	Итого по разделу I	1100	200 860	111 394	84 318
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 536	6 832	7 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 611	74 421	10 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 538	13 315	13 318
	Прочие оборотные активы	1260	113	208	35
	Итого по разделу II	1200	83 798	94 776	31 373
	БАЛАНС	1600	284 658	206 170	115 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 909	19 238	18 948
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 472	81 800	63 508
	Итого по разделу III	1300	121 404	101 061	82 479
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 000	63 109	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 549	512	505
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 493	3 647	6 295
	Итого по разделу IV	1400	107 042	67 268	6 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	49 676	31 644	22 191
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 536	6 197	4 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 212	37 841	26 412
	БАЛАНС	1700	284 658	206 170	115 691

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

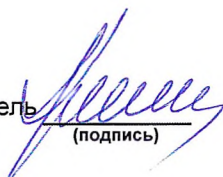
Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная Российская по ОКОПФ / ОКФС
Хозяйственные общества / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
02591092		
7626001860		
86.90.4		
12000	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	358 135	320 774
	Себестоимость продаж	2120	(273 266)	(245 299)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 869	75 475
	Коммерческие расходы	2210	(2 148)	(5 339)
	Управленческие расходы	2220	(49 499)	(38 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 222	31 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 166	888
	Проценты к уплате	2330	-	(2 353)
	Прочие доходы	2340	1 715	4 400
	Прочие расходы	2350	(7 950)	(12 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 153	22 029
	Налог на прибыль	2410	(8 811)	(3 737)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 062)	(5 163)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 749)	1 426
	Прочее	2460	330	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 672	18 292

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	290
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 672	18 582
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная Российская
хозяйственные общества / собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
02591092		
7626001860		
86.90.4		
12000	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	15	-	18 948	8	63 508	82 479
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	290	-	18 292	18 582
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 292	18 292
переоценка имущества	3212	X	X	290	X	-	290
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	15	-	19 238	8	81 800	101 061
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 672	20 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 672	20 672
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	329	-	-	329
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	329	X	-	329
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	15	-	18 909	8	102 472	121 404

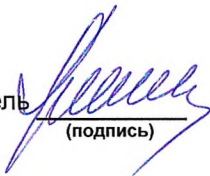
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	82 479	18 292	290	101 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 479	18 292	290	101 061
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 508	18 292	-	81 800
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 508	18 292	-	81 800
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	121 404	101 061	82 479

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

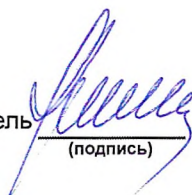
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская	по ОКОПФ / ОКФС	02591092		
Хозяйственные общества	/ собственность	по ОКЕИ	7626001860		
Единица измерения:	в тыс. рублей		86.90.4		
			12000	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	365 059	383 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	361 395	377 498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 652	6 325
Платежи - всего	4120	(351 190)	(384 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139 579)	(142 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 793)	(146 016)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 481)	(2 352)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(28 337)	(93 567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 869	(485)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 118	956
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20	139
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 098	817
Платежи - всего	4220	(41 655)	(63 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 187)	(63 221)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(468)	(361)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 537)	(62 626)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 891	105 404
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 891	105 404
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(42 296)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(42 296)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 891	63 108
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 223	(3)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 315	13 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 538	13 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	198 885	108 714	83 072
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 924	2 636	1 202
Прочие внеоборотные активы	1190	51	44	44
Запасы	1210	6 536	6 832	7 238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 611	74 421	10 782
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 538	13 315	13 318
Прочие оборотные активы	1260	113	208	35
ИТОГО активы	-	284 658	206 170	115 691
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	95 000	63 109	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 549	512	505
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 493	3 647	6 295
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	49 676	31 644	22 191
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 536	6 197	4 221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	163 254	105 109	33 212
Стоимость чистых активов	-	121 404	101 061	82 479

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

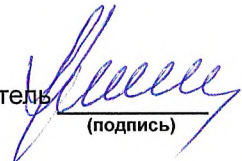
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	31 254	103 092	(4 553)	(12 280)	117 512
	5250	за 2023г.	6 802	34 120	-	(9 668)	31 254
в том числе:							
Линия связи от АБК до корпуса №3	5241	за 2024г.	200	-	-	-	200
	5251	за 2023г.	200	-	-	-	200
Линия связи от АБК до корпуса №2	5242	за 2024г.	87	-	-	-	87
	5252	за 2023г.	87	-	-	-	87
Линия связи от КПП до котельной 180 м	5243	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5253	за 2023г.	-	110	-	-	110
Тренажер Угловой кроссовер PUMPSET JG-1614A	5244	за 2024г.	143	-	-	(143)	-
	5254	за 2023г.	-	143	-	-	143
Стол медицинский массажный Heliox с э/приводом	5245	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка вентиляционная приточно-вытяжная АКВ 5В-078-П-НВ-ПУ	5246	за 2024г.	-	4 255	4 255	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М	5247	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация бассейн	5248	за 2024г.	-	298	298	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат Электротерапии Элэскулап-Мед Теко	5249	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина KARCHER BD 43/25 C		за 2024г.	-	393	-	(393)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Метлана М4		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Красная горка		за 2024г.	12	-	-	-	12
		за 2023г.	12	-	-	-	12
Банный комплекс		за 2024г.	50	-	-	-	50
		за 2023г.	50	-	-	-	50
Очистные		за 2024г.	1 196	540	-	-	1 737
		за 2023г.	1 151	45	-	-	1 196
Бассейн		за 2024г.	29 456	85 861	-	-	115 317
		за 2023г.	402	29 055	-	-	29 456
Автомобиль Geely Monjaro		за 2024г.	-	6 575	-	(6 575)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский многофункциональный Titan 2000(40квт)		за 2024г.	-	4 503	-	(4 503)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для группового сухого воздушносолевого оздоровления-СОМ-02 (модель-01), РФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	330	-	-	(330)	-
Анализатор автоматический гематологический		за 2024г.	-	-	-	-	-

UK11-3020		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Проектор DLP Optoma UHZ50 E9PV7JL01EZ1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	305	-	(305)	-
Пароконвектомат ПКА20-1/1 ПМ2-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Карниз с электроприводом с подключением для задника(изготовлен из алюминиевого профиля) с мотором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Карниз с электроприводом с подключением для занавеса с мотором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Аппарат"FLEX-F05"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Аппарат"FLEX-F04"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Аппарат"FLEX-F03"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	595	-	(595)	-
Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АДг-"Искра-4"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Весы МП"Здоровье"300 ВДА-(50/100;P)(800*800)БР07КС2П		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Тренажер верхняя + нижняя тяга PUMPSET JG-56759		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Сервер Dell PowerEdgeR750		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	508	-	(508)	-
Ванна медицинская воздушно-родоновая "ГЕЙЗЕР"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	621	-	(621)	-
Машина Смитта С противовесомPUMPSET JG-1617		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Тренажер "САТУРН"60 напольный кроссовер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Выполнение работ по установке лифта на 3 остановки г/под 320 кг в здании лечебного корпуса		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 771	-	-	(1 771)	-
Выполнение работ по установке лифта на 5 остановок г/под 400 кг во 2 корпусе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 800	-	-	(2 800)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 223	1 223	1 223
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кузнецова Наталия

Юрьевна

(расшифровка подписи)

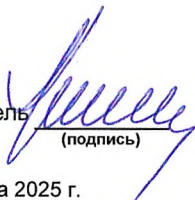
28 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Кузнецова Наталия

Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	-	-	-	57 611	-	
	5530	за 2023г.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	-	-	-	74 421	(575)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69 645	(575)	19 442	-	(35 373)	-	-	-	-	-	53 714	-	
	5531	за 2023г.	6 389	(625)	65 141	-	(1 885)	-	-	-	-	-	69 645	(575)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 776	-	1 855	-	(2 734)	-	-	-	-	-	3 897	-	
	5533	за 2023г.	4 393	-	2 099	-	(1 716)	-	-	-	-	-	4 776	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	X	-	-	57 611	-	
	5520	за 2023г.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	X	-	-	74 421	(575)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	63 109	31 891	-	-	-	-	-	-	95 000
	5572	за 2023г.	-	63 109	-	-	-	-	-	-	63 109
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 647	7 447	-	(2 601)	-	-	-	-	8 493
	5574	за 2023г.	6 295	-	-	(2 648)	-	-	-	-	3 647
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 644	31 118	-	(13 086)	-	-	-	-	49 676
	5580	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	-	-	-	31 644
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 294	15 469	-	(6 238)	-	-	-	-	18 525
	5581	за 2023г.	9 920	6 789	-	(7 415)	-	-	-	-	9 294
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 980	14 291	-	(5 069)	-	-	-	-	21 202
	5583	за 2023г.	8 382	10 370	-	(6 771)	-	-	-	-	11 980
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	35 927	-	(35 927)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 370	1 358	-	(1 779)	-	-	-	-	9 949
	5586	за 2023г.	3 889	11 783	-	(5 302)	-	-	-	-	10 370
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 644	31 118	-	(13 086)	-	X	-	-	49 676
	5570	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	X	-	-	31 644

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	65 580	60 869
Расходы на оплату труда	5620	134 176	112 208
Отчисления на социальные нужды	5630	40 087	39 506
Амортизация	5640	8 392	8 478
Прочие затраты	5650	76 678	67 957
Итого по элементам	5660	324 913	289 018
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	324 913	289 018

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

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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	6 197	16 085	(15 744)	-	6 536

Руководитель


(подпись)**Кузнецова Наталия
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

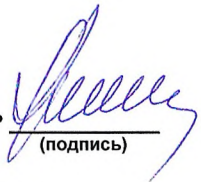
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.