

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества по ОКОПФ
Форма собственности Иная смешанная Российская собственность по ОКФС
Адрес в пределах места нахождения
152985, Ярославская обл, р-н Рыбинский, тер В районе поселка Кстово (Покровский с/о), д.
103

02591092
7626001860
12267
49

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ПРОМАГРООЦЕНКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации по ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации по ОГРН

3702604680
1093702030730

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: <u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	02591092		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	289 890	198 885	108 714
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		268 247	66 268	68 784
	Незавершенное строительство		1 878	117 115	30 714
	Права пользования активами		17 473	15 106	8 676
	Иные незавершенные капитальные вложения		2 292	396	540
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-

	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 641	1 924	2 636
	Прочие внеоборотные активы	1190	51	51	44
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		51	51	44
	Итого по разделу I	1100	295 582	200 860	111 394
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	6 781	6 536	6 832
	в том числе:				
	Сырье и материалы		5 515	5 213	6 016
	Товары		1 266	1 323	816
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 232	57 611	74 421
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 147	1 101	1 533
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 557	50 160	62 064
	Расчеты по налогам и сборам		489	484	528
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	8	20
	Расчеты с подотчетными лицами		7	50	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		167	326	112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 483	5 269	8 045
	Расходы будущих периодов		374	213	316
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	1 801
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 221	10 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	13 221	10 000
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 273	6 317	3 315
	в том числе:				
	Касса		405	1 060	413
	Расчетные счета		12 863	3 478	1 528
	Прочие специальные счета		5	754	464
	Переводы в пути		1 000	1 025	910
	Прочие оборотные активы	1260	420	113	208
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		420	113	208
	Итого по разделу II	1200	33 706	83 798	94 776
	БАЛАНС	1600	329 288	284 658	206 170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	15	15	15
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	18 909	18 909	19 238
	в том числе: Переоценка основных средств		18 909	18 909	19 238
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 162	102 472	81 800
	Итого по разделу III	1300	154 094	121 404	101 061
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	95 000	95 000	63 109
	в том числе: Долгосрочные кредиты		95 000	95 000	63 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 295	3 549	512
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	9 752	8 493	3 647
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		9 752	8 493	3 647
	Итого по разделу IV	1400	110 047	107 042	67 268
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 398	49 676	31 644
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 479	18 525	9 294
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 984	5 940	4 332
	Расчеты по налогам и сборам		5 308	3 084	6 493
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 112	1 038	1 026
	Сальдо по ЕНС		11 147	8 229	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 728	5 436	4 461
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 300	7 148	5 914
	Расчеты с подотчетными лицами		13	12	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		27	10	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		300	254	97
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 749	6 536	6 197
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	65 147	56 212	37 840
	БАЛАНС	1700	329 288	284 658	206 170

Генеральный директор
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Кузнецова Наталия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2025
02591092		
384		

Организация: Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	417 878	358 135
	в том числе:			
	Санаторно-курортное лечение		243 111	215 179
	Санаторно-курортное лечение (ОМС путевка)		137 395	110 443
	Платные медицинские услуги		15 882	13 598
	Дополнительные услуги		21 490	18 915
	Себестоимость продаж	2120	(319 902)	(273 266)
	в том числе:			
	Санаторно-курортное лечение		(155 632)	(137 450)
	Санаторно-курортное лечение (ОМС путевка)		(137 395)	(110 443)
	Платные медицинские услуги		(13 983)	(13 039)
	Дополнительные услуги		(12 892)	(12 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 976	84 869
	Коммерческие расходы	2210	(2 050)	(2 148)
	Управленческие расходы	2220	(51 993)	(49 499)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 933	33 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 193	2 166
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		1 193	2 166
	Проценты к уплате	2330	(2 736)	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(2 736)	-
	Прочие доходы	2340	836	1 715
	Прочие расходы	2350	(9 450)	(7 950)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(9 450)	(7 950)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	33 776	29 153
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 086)	(8 811)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 988)	(5 062)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 971	(3 749)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	330
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 690	20 672

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	32 690	20 672
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	2,85	1,80
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Кузнецова Наталия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Организация: Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
02591092		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	15	-	19 238	-	8	81 800	101 061
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	15	-	19 238	-	8	81 800	101 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	20 672	20 672
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	(329)	-	-	-	(329)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	15	-	18 909	-	8	102 472	121 404
	На 31 декабря 2024 г.	3200	15	-	18 909	-	8	102 472	121 404
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	15	-	18 909	-	8	102 472	121 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	32 690	32 690
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	15	-	18 909	-	8	135 162	154 094

Генеральный директор
(наименование должности)

Кузнецова Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
31	12	2025	02591092		
по ОКПО			384		
по ОКЕИ					

Организация: Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	427 911	365 059
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	408 483	361 395
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	188	12
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	19 240	3 652
	Платежи - всего	4120	(386 399)	(351 190)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(147 202)	(139 579)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(178 865)	(169 793)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(13 661)	(13 481)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(46 671)	(28 337)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 512	13 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 206	2 118
	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	20
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	1 186	2 098
	Платежи - всего	4220	(33 659)	(41 655)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 524)	(41 187)
	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	(135)	(468)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 453)	(39 537)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	62 991	31 891
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	62 991	31 891
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(64 094)	-
	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	(64 094)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 103)	31 891
	Сальдо денежных потоков за период	4400	7 956	6 223
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 317	94
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	14 273	6 317
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Кузнецова Наталия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	158 127	(91 860)	206 961	-	-	(8 847)	-	-	-	-	-	369 597	(101 350)
	3а 2024 г.	151 269	(82 485)	1 228	-	-	(6 746)	-	-	-	-	-	158 127	(91 860)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	95 578	(42 611)	205 635	-	-	(4 481)	-	-	-	-	-	301 212	(47 092)
	3а 2024 г.	95 578	(39 272)	-	-	-	(3 339)	-	-	-	-	-	95 578	(42 611)
Сооружения	3а 2025 г.	4 452	(4 067)	1 080	-	-	(206)	-	-	-	-	-	5 532	(4 272)
	3а 2024 г.	4 452	(4 015)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	4 452	(4 067)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	39 522	(28 088)	246	-	-	(3 157)	-	-	-	-	-	44 277	(31 888)
	3а 2024 г.	38 319	(24 966)	1 203	-	-	(3 121)	-	-	-	-	-	39 522	(28 088)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 227	(1 227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227	(1 227)
	3а 2024 г.	1 227	(1 227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227	(1 227)
Транспортные средства	3а 2025 г.	11 806	(11 796)	-	-	-	(923)	-	-	-	-	-	11 806	(12 719)
	3а 2024 г.	6 150	(9 013)	25	-	-	(154)	-	-	-	-	-	11 806	(11 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	404	(404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	(404)
	3а 2024 г.	404	(404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	(404)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049	-
	3а 2024 г.	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 091	(3 668)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	4 091	(3 748)
	3а 2024 г.	4 091	(3 588)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	4 091	(3 668)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 503	(161)	8 834	-	-	(647)	-	-	8 827	(164)
	3а 2024 г.	-	-	4 503	-	-	(161)	-	-	4 503	(161)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	12 993	(2 229)	84	-	-	(2 038)	-	-	13 077	(4 267)
	3а 2024 г.	12 049	(3 372)	6 575	-	-	(1 486)	-	-	12 993	(2 229)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	284 497	80 150	76 237
в том числе:			
Здания	253 945	52 792	56 131
Сооружения	1 259	385	437
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 052	15 776	13 353
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	7 897	10 774	5 813
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	343	423	503
Неамортизируемые основные средства - всего	1 223	1 223	1 223
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	175	175	175
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	1 049	1 049	1 049
Другие виды основных средств	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	397	-	12 038	-	-	(10 143)	2 292	-
	3а 2024 г.	540	-	16 691	-	(4 553)	(12 280)	397	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	2 966	-	-	(919)	2 048	-
	3а 2024 г.	143	-	1 358	-	(298)	(1 203)	-	-
Основные средства, оборудование	3а 2025 г.	397	-	244	-	-	(397)	244	-
	3а 2024 г.	397	-	4 255	-	(4 255)	-	397	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	8 827	-	-	(8 827)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 503	-	-	(4 503)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 575	-	-	(6 575)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	117 115	-	90 398	-	-	(205 635)	1 878	-
	3а 2024 г.	30 714	-	86 401	-	-	-	117 115	-
в том числе: Красная горка	3а 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
Банный комплекс	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
Очистные	3а 2025 г.	1 737	-	-	-	-	-	1 737	-
	3а 2024 г.	1 196	-	540	-	-	-	1 737	-
Бассейн	3а 2025 г.	115 317	-	90 318	-	-	(205 635)	-	-
	3а 2024 г.	29 456	-	85 861	-	-	-	115 317	-
Танцевальная площадка	3а 2025 г.	-	-	80	-	-	-	80	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	444 271	(444 271)	-	1 193	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	444 271	(444 271)	-	1 193	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	6 536	-	323 418	(323 173)	-	-	X	X	6 781	-
	3а 2024 г.	6 832	-	277 102	(277 399)	-	-	X	X	6 536	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 213	-	73 661	(3 225)	-	-	(70 134)	-	5 515	-
	3а 2024 г.	6 016	-	66 091	(4 090)	-	-	(62 803)	-	5 213	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 323	-	5 710	(6 971)	-	-	1 204	-	1 266	-
	3а 2024 г.	817	-	4 628	(5 465)	-	-	1 343	-	1 323	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	244 048	(312 978)	-	-	68 930	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206 383	(267 844)	-	-	61 460	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	57 611	-	7 043	-	(52 422)	-	-	-	12 232	-
	3а 2024 г.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	-	57 611	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	50 154	-	1 943	-	(50 540)	-	-	-	1 557	-
	3а 2024 г.	62 098	-	29 278	-	(41 222)	-	-	-	50 154	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 101	-	2 159	-	(1 113)	-	-	-	2 147	-
	3а 2024 г.	1 533	(575)	1 112	-	(1 543)	-	-	-	1 101	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 174	-	3 669	-	(359)	-	-	-	7 483	-
	3а 2024 г.	8 240	-	225	-	(4 291)	-	-	-	4 174	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	57	-	23	-	(80)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	476	-	13	-	-	-	-	-	489	-
	3а 2024 г.	508	-	-	-	(32)	-	-	-	476	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	20	-	8	-	(20)	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	50	-	2	-	(45)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	19	-	44	-	(13)	-	-	-	50	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	326	-	-	-	(159)	-	-	-	167	-
	3а 2024 г.	121	-	316	-	(112)	-	-	-	326	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	213	-	359	-	(199)	-	-	-	374	-
	3а 2024 г.	333	-	200	-	(319)	-	-	-	213	-

Итого	3а 2025 г.	57 611	-	7 043	-	(52 422)	-	-	X	12 232	-
	3а 2024 г.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	X	57 611	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	102 391	5 719	-	(3 358)	-	-	104 752
	3а 2024 г.	66 079	38 236	-	(1 924)	-	-	102 391
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	7 391	5 719	-	(3 358)	-	-	9 752
	3а 2024 г.	2 970	6 345	-	(1 924)	-	-	7 391
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	95 000	-	-	-	-	-	95 000
	3а 2024 г.	63 109	31 891	-	-	-	-	95 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	49 676	35 004	-	(25 281)	-	-	59 399
	3а 2024 г.	31 644	31 118	-	(13 086)	-	-	49 676
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 519	22 713	-	(18 754)	-	-	22 479
	3а 2024 г.	9 294	15 469	-	(6 238)	-	-	18 525
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 940	6 620	-	(5 577)	-	-	6 984
	3а 2024 г.	4 332	5 645	-	(4 037)	-	-	5 940
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	254	(224)	-	(89)	-	-	300
	3а 2024 г.	161	115	-	(23)	-	-	254
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 048	2 260	-	-	-	-	5 308
	3а 2024 г.	6 493	37	-	(3 482)	-	-	3 048
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 038	74	-	-	-	-	1 112
	3а 2024 г.	1 026	12	-	-	-	-	1 038
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 229	2 402	-	-	-	-	11 147
	3а 2024 г.	-	7 816	-	-	-	-	8 229
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 471	257	-	-	-	-	5 728
	3а 2024 г.	4 482	991	-	(1)	-	-	5 471
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	7 148	-	-	(848)	-	-	6 300
	3а 2024 г.	5 914	1 234	-	-	-	-	7 148
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	12	13	-	(12)	-	-	13
	3а 2024 г.	17	8	-	(13)	-	-	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	10	18	-	(1)	-	-	27
	3а 2024 г.	10	1	-	-	-	-	10

Итого	3а 2025 г.	152 067	40 723	-	(28 639)	-	X	164 151
	3а 2024 г.	97 723	69 354	-	(15 010)	-	X	152 067

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	6 536	18 469	19 256	-	5 749
	3а 2024 г.	6 197	16 085	15 714	-	6 536
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 536	18 469	19 256	-	5 749
	3а 2024 г.	6 197	16 085	15 714	-	6 536

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	84 813	65 580
Затраты на оплату труда	151 402	134 176
Отчисления на социальные нужды	46 656	40 087
Амортизация	11 532	8 392
Прочие затраты	79 542	76 678
Итого по элементам	373 945	324 913
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	373 945	324 913

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-