Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)

Дата формирования информации	02.11.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704592814_2025_000_20261102_04376e82-b676-4c96-9786-16e7fc32b8c0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПРИТО"

включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.11.2026

ИНН	7704592814
КПП	507801001
Код по ОКПО	94479486
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267 Непубличные акционерные общества
Местонахождение (адрес)	141930, Московская обл, г.о. Талдомский, пгт. Вербилки, проезд Дачный, д. 8,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ПАКК-Аудит"
ИНН	9723093941
ОГРН/ОГРНИП	1197746652290
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	Общее собрание акционеров (единственный акционер)
Признак лица, подписавшего документ	руководитель
ФИО руководителя (уполномоченного представителя)	ВИНОСЛАВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2025 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Актив				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	26	30	40
	Нематериальные активы в организации		26	30	40
	Основные средства	1150	970 787	720 836	689 321
	Основные средства, пригодные к использованию		634 967	484 387	505 981
	Незавершенное строительство		268 452	150 853	149 245
	Права пользования активами		67 368	85 595	34 095
	Отложенные налоговые активы	1180	19 221	28 141	14 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 196	1 061	2 891
	Расходы будущих периодов		1 196	1 061	2 891
	Итого по разделу I	**1100**	991 230	750 068	706 260
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	32 375	30 414	27 703
	Сырье и материалы		21 303	19 620	17 885
	Товары		11 072	10 794	9 818
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	79	79
	НДС по приобретенным услугам		0	-	-
	НДС при строительстве ОС		0	79	79
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Дебиторская задолженность	1230	168 518	94 950	46 481
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 508	15 444	3 001
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		103 496	24 710	19 574
	Расчеты по налогам и сборам		29 473	21 439	11 885
	Сальдо по ЕНС		3 489	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 927	28 632	12 021
	Авансы по аренде (лизингу)		2 625	4 725	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196 820	208 649	14 101
	Предоставленные займы		196 820	208 649	14 101
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 131	94 918	6 256
	Касса		625	742	542
	Расчетные счета		286	3 240	5 427
	Аккредитивы		0	90 000	-
	Переводы в пути		1 220	936	287
	Прочие оборотные активы	1260	663	1 201	924
	Расходы будущих периодов		663	1 201	924
	Итого по разделу II	**1200**	400 507	430 211	95 544
	БАЛАНС (актив)	**1600**	1 391 737	1 180 279	801 804
Пассив					
III. Капитал					
	Уставный капитал[5]	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [5]	1320	(0)[6]	(0)	(0)
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	250 000	250 000	250 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	417 082	390 988	227 828
	Итого по разделу III	**1300**	670 082	643 988	480 828
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	412 425	201 905	121 643
	Долгосрочные кредиты		412 425	201 905	121 643

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 333	35 853	14 961
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	22 828	50 337	22 040
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		22 828	50 337	22 040
	Итого по разделу IV	**1400**	464 586	288 095	158 644
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	150 194	112 362	70 117
	Краткосрочные кредиты		140 827	107 606	67 829
	Проценты по займам и кредитам		9 367	4 756	2 288
	Кредиторская задолженность	1520	66 479	100 118	74 795
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 957	12 888	11 620
	Расчеты с покупателями и заказчиками		35 085	41 020	41 181
	Расчеты по налогам и сборам		3 629	3 566	2 845
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 679	3 485	5 141
	Сальдо по ЕНС		0	26 988	7 991
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 450	3 568	1 823
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 012	7 869	3 275
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		667	734	919
	Обязательство по аренде		24 442	21 805	6 477
	Краткосрочные обязательства по аренде (лизингу)		24 442	21 805	6 477
	Оценочные обязательства	1540	13 315	10 753	7 266
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	2 639	3 158	3 677
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		2 639	3 158	3 677
	Итого по разделу V	**1500**	257 069	248 196	162 332

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	БАЛАНС(пассив)	**1700**	1 391 737	1 180 279	801 804

руководитель ВИНОСЛАВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетная дата.
[3] Указывается предыдущий год.
[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[6] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
[7] Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

Отчет о финансовых результатах

За 2025 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка	2110	916 605	947 394
	Выручка от Номерного фонда (сдачи комнат)		596 833	576 174
	Выручка от Ресторанной службы		248 804	281 598
	Выручка от дополнительных услуг		57 589	73 563
	Выручка от СПА комплекса		13 379	16 059
	Себестоимость продаж	2120	(305 905)	(286 970)
	Выручка от Номерного фонда (сдачи комнат)		(79 136)	(57 744)
	Выручка от Ресторанной службы		(195 453)	(197 202)
	Выручка от дополнительных услуг		(19 937)	(19 439)
	Выручка от СПА комплекса		(11 378)	(12 585)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	610 700	660 424
	Коммерческие расходы	2210	(62 465)	(61 008)
	Управленческие расходы	2220	(189 042)	(169 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	359 193	429 571
	Проценты к получению	2320	43 283	23 642
	Проценты к получению (уплате)		43 283	23 642
	Проценты к уплате	2330	(46 047)	(34 065)
	Проценты к получению (уплате)		(46 047)	(34 065)
	Прочие доходы	2340	6 092	6 046
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		0	233
	Прочие расходы	2350	(32 863)	(30 859)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(1 035)	(-)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	**2300**	329 658	394 335
	Налог на прибыль организаций	2410	(69 163)	(83 649)
	в том числе:			

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(66 762)	(78 433)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 401)	(5 216)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	260 495	310 686
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	0	(1 542)
	Совокупный финансовый результат	2500	260 495	309 144

руководитель ВИНОСЛАВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала

За 2025 г.[2]

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*Уставной капитал [2]*	*Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]*	*Накопленная дооценка внеоборотных активов*	*Добавочный капитал (без накопленной дооценки)*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему[3]	3100	3 000	(0)	-	250 000	-	227 828	480 828
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки[3]	3101	3 000	(0)	-	250 000	-	227 828	480 828
За аналогичный период предыдущего года									
	Чистая прибыль (убыток)[4]	3211	0	-	-	-	-	309 144	309 144
	Дивиденды	3227	0	-	-	-	-	145 984	(145 984)
	Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду[5]	3250	3 000	(0)	-	250 000	-	390 988	643 988
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года[6]	3200	3 000	(0)	-	250 000	-	390 988	643 988
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки[6]	3201	3 000	(0)	-	250 000	-	390 988	643 988
За отчетный период									
	Чистая прибыль (убыток)[7]	3311	0	-	-	-	-	260 495	260 495
	Дивиденды	3327	0	-	-	-	-	234 401	(234 401)
	Величина капитала на отчетную дату[8]	3300	3 000	(0)	-	250 000	-	417 082	670 082

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*Уставной капитал [2]*	*Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]*	*Накопленная дооценка внеоборотных активов*	*Добавочный капитал (без накопленной дооценки)*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

руководитель ВИНОСЛАВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[3] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[4] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[5] Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается отчетный период.
[8] Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств

За 2025 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	883 329	927 103
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	883 329	927 103
	Платежи – всего	4120	(734 336)	(585 254)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(309 794)	(259 008)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(190 084)	(149 214)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(46 464)	(30 364)
	налога на прибыль организаций	4124	(101 938)	(83 445)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(82 595)	(60 030)
	прочие платежи	4129	(3 461)	(3 193)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	148 993	341 849
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления – всего	4210	52 297	4 098
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений	4211	16 888	2 500
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 709	1 450

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 700	148
	Платежи – всего	4220	(490 507)	(286 584)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(231 675)	(4 039)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(205 820)	(273 995)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(53 012)	(8 550)
	прочие платежи	4229	(0)	((0)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(438 210)	(282 486)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	500 633	399 847
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	500 633	399 815
	Платежи – всего	4320	(304 203)	(370 548)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 258)	(64 500)

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(257 892)	(279 776)
	прочие платежи	4329	(35 053)	(26 272)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	196 430	29 299
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(92 787)	88 662
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	94 918	6 256
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 131	94 918

руководитель ВИНОСЛАВСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 876084079505250924402908772461422106340
Владелец: ФНС России
Действителен: с 03.04.2026 до 03.07.2027

Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).