

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Санаторий-профилакторий «Вита».

1.2. Юридический и почтовый адрес – 423231, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Бугульма, улица Комсомольская, дом 2

1.3. Дата государственной регистрации – 01.04.2011.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 65 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Административно-хозяйственный персонал	9 человек
Врачебный персонал	10 человек
Средний медицинский персонал	14 человек
Младший медицинский персонал	7 человек
Пищевой блок	15 человек
Хозяйственный персонал	10 человек

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 1 010 000 руб. Участником является:

- Ф.М. Абдулхаиров с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности по которым общество вело деятельность в 2025 г.

Деятельность санаторно-курортных организаций;

Деятельность в области здравоохранения

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Т. В. Баязитова..

Главный бухгалтер Общества: А. С. Абдулхаирова.

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведётся бухгалтерской службой с применением программы 1С.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендовало в 2025 году производственные помещения по договору № 19 от 31.12.2024 на один год. Общество имеет право на упрощенный способ ведения учета и составления отчетности, Согласно п.11 ФСБУ 25/2018 Общество применяет упрощенный учет аренды.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, сооружения и транспортное средство. Общество переоценку основных средств в прошлом и отчетном году не проводило.

По учетной политике к основным средствам относятся товарно-материальные ценности стоимостью свыше 40 000 рублей и сроком службы свыше 12 месяцев.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.11.2025	—
Материально-производственные запасы	01.10.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 63 480 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2025 года.

Генеральный директор:



Баязитова Т.В.

1. Основные средства

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	перво-начальная (персод-ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		перво-начальная (персод-ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		перво-начальная (персод-ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
Основные средства - всего	за 20 25 г. 2	10 893	(5 257)	1 270	(298)	298	(734)					11 865	(5 693)
	за 20 24 г. 3	5 460	(5 129)	5 556	(123)	123	(251)					10 893	(5 257)
в том числе: Машин и оборудования	за 20 25 г. 2	10 107	(4 735)	1 270	(271)	271	(638)					11 106	(5 102)
	за 20 24 г. 3	4 792	(4 598)	5 342	(27)	27	(132)					10 021	(4 723)
Передаваемые устройства	за 20 25 г. 2	65	(65)									65	(65)
	за 20 24 г. 3	65	(65)									65	(65)
Транспортные средства	за 20 25 г. 2	100	88			12						100	100
	за 20 24 г. 3	100	68			20						100	88
Сооружения	за 20 25 г. 2	58	53			2						58	55
	за 20 24 г. 3	58	50			3						58	53
Прочая и хоз.инвентарь (грунт)	за 20 25 г. 2	563	(316)		(27)	27	(82)					536	(370)
	за 20 24 г. 3	445	(348)	214	(96)	96	(64)					563	(316)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменение за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	2 276	()	17 691	(18 635)			X	X	1 332	()
	за год 20 24 г. ³	1 128	()	19 318	(18 170)			X	X	2 276	()
в том числе: Продукты питания	за год 20 25 г. ²	519	()	14 084	(14 188)					415	()
	за год 20 24 г. ³	384	()	13 824	(13 689)					519	()
Лекарственные препараты	за год 20 25 г. ²	657	()	884	(720)					821	()
	за год 20 24 г. ³	439	()	759	(541)					657	()
Горюче-смазочные материалы	за год 20 25 г. ²	4	()	159	(155)					7	()
	за год 20 24 г. ³	4	()	150	(151)					3	()
Запасные части	за год 20 25 г. ²	35	()	8	(43)						()
	за год 20 24 г. ³	2	()	33	()					35	()
Прочие материалы	за год 20 25 г. ²	257	()	1 240	(1 420)					77	()
	за год 20 24 г. ³	191	()	2 276	(2 210)					257	()
Инвентарь	за год 20 25 г. ²		()	568	(568)						()
	за год 20 24 г. ³	94	()	742	(836)						()

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ²		()			()	()				()	
	за 20__ г. ³		()			()	()				()	
в том числе:	за 20__ г. ²		()			()	()				()	
	за 20__ г. ³		()			()	()				()	
(вид)	за 20__ г. ²		()			()	()				()	
	за 20__ г. ³		()			()	()				()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ²	723	()	74 627		(75 079)	()				271	()
	за 20__ г. ³	730	()	74 037		(74 044)	()				723	()
в том числе:	за 20__ г. ²		()			()	()				()	
	за 20__ г. ³		()			()	()				()	
(вид)	за 20__ г. ²		()			()	()				()	
	за 20__ г. ³		()			()	()				()	
Итого	за 20__ г. ²	723	()	74 627		(75 079)	()			X	271	()
	за 20__ г. ³	730	()	74 037		(74 044)	()			X	723	()

4. Обязательства

4.1. 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	проценты, штрафы и иные начисления (по условиям договора)	погашено	списано на доходы	
Краткосрочная кредиторская задолженность	за год 20 25 г. ²	6 231	94 725		(97 849)		3 107
	за год 20 24 г. ³	2 260	95 946		(91 975)		6 231
	за год 20 25 г. ²	222			(222)		
Другие краткосрочные обязательства	за год 20 24 г. ³	2 139			(1 917)		222

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ год _____	За _____ год _____
	20 25 г. ²	20 24 г. ³
Материальные затраты	13 727	13 109
Затраты на оплату труда	27 000	25 077
Отчисления на социальные нужды	7 288	5 892
Амортизация	517	50
Прочие затраты	14 858	18 432
Итого по элементам	63 390	62 560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой		
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 390	62 560