

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах бухгалтерской отчетности
ООО «Фитнес Парк» за 2025 год**

1. Общая информация

Общество создано 29.01.2021 года (ОГРН 1217700031130, дата выдачи 29.01.2021 года, орган выдачи - 7727 — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Основной вид деятельности- Деятельность фитнес-центров. ОКВЭД 93.13

Юридический адрес Общества: 117216, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Северное Бутово, ул. Грина, д. 1, к. 4, помещ. 1/1

Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Учредителем Общества на 31.12.2025 года является УК ТЕРМОЛЭНД ООО владеющий долей в размере 100 % от уставного капитала.

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Среднегодовая численность работающих на 31.12.2025 год составила 33 сотрудника.

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 Генеральным директором Общества – Мунирова Элеонора Робертовна

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности в тыс. руб.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.

Уровень существенности ошибки, искажающей значение любой строки отчетности, установлен Обществом в размере 5 % и более.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением автоматизированной системы 1С: Бухгалтерия на базе 1С: Предприятие 8.3, с целью своевременного и правильного отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации

С учетом принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008), условий хозяйствования и величины Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации, Обществом принято решение не применять досрочно правила учета, установленные ФСБУ 28/2023

«Инвентаризация» и порядок формирования отчетности, установленный ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество начало применять ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года. Последствия изменения учетной политики в денежном выражении при переходе на нормы ФСБУ 28/2023 не обнаружено.

Общество начало применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

В целях обеспечения сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с показателями, отраженными в отчетности за 2025 год, Обществом проведены необходимые процедуры по приведению действующих до 2025 года форм отчетности в актуальный формат.

2. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным Законом Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (в действующей редакции) и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными Минфином РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании учетной политики Общество исходит из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008. В течение отчетного периода учетная политика не менялась.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 30.09.2023г. для целей бухгалтерского учета и приказом № 2 от 30.06.2023 для целей налогового учета.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательствами хозяйственные операции ООО «Фитнес Парк».

Учетная политика сформирована на основе следующих допущений:

-Активы и обязательства Общества существуют отдельно от активов и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности-ведение учета методом начисления).

Основные статьи баланса с пояснениями

3. Основные средства

3.1 Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 (сто) тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

На 31.12.2025 основной средства Общества:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Серверное оборудование	251	230	21
МФУ KYOCERA ECOSYS M6230cidn	63	58	5
Анализатор состава тела InBody 570	1 151	1 036	115
Вывеска световая «FITLAND» h50	139	125	14
Турникет Фитлэнд (белорусская)	2 716	2 354	362

Подставка универсал для хранения акваоборудования	64	57	7
МФУ KYOCERA ECOSYS M6630cidn	69	61	8
Сауна Фитнес Белорусская	1 983	838	1 146
Вывеска световая «TERMOLEND» h50	81	70	11
Снежный фонтан настенный EIS Tower Naked EB	488	423	65
Дверь входная	147	62	84
ИБП APC Smart-UPS 2000BA	87	87	
Машина стиральная Electrolux WE 170/v	146	120	27
Машина сушильная Electrolux TE1120	107	87	20
Автоподатчик воды для печей	69	55	14
Раздевалка Fitland	3 370	2 696	674
Система видеонаблюдения/ безопасности	887	665	222
Фотопанно, ПВХ 6мм	138	138	
Нежилые помещения: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 4 (площадь 5008,9 кв.м., Фитленд)	247 840	196 411	51 429
Хаммам Белорусская	690	483	207
Робот пылесос Nemo N200 (30м)	182	80	102
Банный чан 8-гранный 180*110см (габаритный диаметр 2,10м) с врезкой под печь МАТЕА	416	256	159
Купель круглая «ФУРАКО» 235*120см сосна с внутренней печью 25 кВт	399	246	153
Купель круглая «ФУРАКО» 235*120см сосна с внутренней печью 25 кВт	399	246	153
Купель круглая 235*120см из сосны с вставкой из полипропилена (цвет голубой), покрыта лаком	282	174	108
Купель круглая 235*120см из сосны с вставкой из полипропилена (цвет голубой), покрыта лаком (2)	282	174	108
Купель круглая 235*120см из сосны с вставкой из полипропилена (цвет голубой), покрыта лаком (3)	282	174	108
Купель круглая 235*120см из сосны с вставкой из полипропилена (цвет голубой), покрыта лаком (4)	282	174	108
Купель круглая 235*120см из сосны с вставкой из полипропилена (цвет голубой), покрыта лаком (5)	282	174	108
Бассейн каркасный INTEX Rectangular	228	141	88
Навес над подиумом	640	197	442
Подиум 13м*6м террасная доска хвоя 35-40мм с лагами и перевязкой из бруса	469	469	
Подиум между купелями сосна (покрыт лаком в цвет купелей)	114	114	
Подиум с поручнем	161	161	
Увеличенный подиум с усиленной лестницей	563	563	
ЭНУ Премьера Профи 36 КВТ (талькохлорит)	570	251	319
Стиральная машина ASKO	208	107	101
Сушильная машина ASKO	136	23	112
Стиральная машина ASKO WMC8944PB.T	208	94	114
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции	104	42	63
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции - 2	104	42	63
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции - 3	104	21	83
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции - 4	104	21	83
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции - 5	104	21	83
SANGENS Профессиональный комплект для интеграции - 6	104	21	83
Робот пылесос Zodiac Vortrax TXR 7500 iQ	365	146	219
Соляное покрытие Aquaviva Platinum Bubbles серебро/голубой (4х50 м, 500 мкм) (1)	267	107	160

Стиральная машина ASKO WMC8944PB.T	227	91	136
Электрическая банная печь SANGENS W20	134	27	108
Электрическая банная печь SANGENS W20-1	134	27	108
Электрическая банная печь SANGENS W20-2	134	27	108
Электрическая банная печь SANGENS W20-3	134	27	108
Электрическая банная печь SANGENS W20-4	134	27	108
Электрическая банная печь SANGENS W20-5	134	27	108
HCD12C коммерч. сушильная машина Haier	327	58	268
Автоматическая станция химической обработки воды для бассейнов "Кристалл М, свободный CL ph с мембранными насосами	343	143	200
Кристалл М свободный CL с мембранными насосами	284	118	165
Настенный кондиционер Green GRI/GRO-30 HH2	109	45	64
Настенный кондиционер Green GRI/GRO-30 HH2.	132	55	77
Проектор BenQ MH536 Проектор для бизнеса FullHD Лампа 3800	139	35	104
Электроочаг Schone Feuer 3D FireLine 1000	145	36	109
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-1	230	86	144
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-2	230	86	144
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-3	230	86	144
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-4	230	86	144
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-5	230	86	144
Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885, Консоль P80-6	230	86	144
Тренажер для тяги сверху TECHNOGYM PULLDOWN	210	79	131
Тренажер для тяги сидя с упором на грудь TECHNOGYM Low Row	215	81	134
Тренажер жим от плеч TECHNOGYM Shoulder Press	215	81	134
Эллиптический тренажер PRECOR EFX 885 Консоль P80-1	260	97	163
Эллиптический тренажер PRECOR EFX 885 Консоль P80-2	260	97	163
Эллиптический тренажер PRECOR EFX 885 Консоль P80-3	260	97	163
Кондиционер Energolux SACF60D6-A/SAU60U6-A	253	37	216
Кондиционер Energolux SAS36B3-A/SAU36B3-A	160	23	136
Баня Квадро-Бочка 400 Боковой Вход (Фитнес и термы Белорусская)	387	39	348
Машина сушильная BC-11 (BC-11.111)	321	19	301
Нежилые помещения: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 4 (площадь 1109,7 кв.м, Фитленд)	15 279	3 526	11 753
Будка спасателя из ПВХ (Термы_Белорусская)	141	5	136
Лобби: Переговорная Белорусская	650	15	634
Шкаф шестидверный: Переговорка Белорусская	353	8	345
Стиральная машина Вязьма В-11	382	11	371
Комплекс Фитнес_белорусская	10 758	2 119	8 639
Уличный бассейн Фитнес_Белорусская	11 404	2 308	9 096
Баня уличная "Неон" (Фитнес и термы_Белорусская)	2 389	398	1 991
Итого	315 630	220 593	95 037

3.2 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, списываются по средней стоимости.

Общество проверяло запасы на обесценение. Признаки обесценения не выявлены.

В составе запасов Обществом учтены затраты на товарно-материальные ценности, оставшиеся на складах по состоянию на 31.12.2025г. Стоимость запасов, отраженная по строке 1210 баланса, составила 785 тыс. руб.

Информация о движении запасов представлена в табличном пояснении.

Наличие и движение запасов

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	243	-	207 763	(207 883)	-	-	X	X	123	-
	За 2024 г.	1 027	-	199 425	(200 208)	-	-	X	X	243	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	144	-	9 582	(168)	-	-	(9 435)	-	123	-
	За 2024 г.	207	-	11 059	(80)	-	-	(11 042)	-	144	-
Товары	За 2025 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	820	-	8 996	(9 339)	-	-	(377)	-	99	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	198 181	(207 616)	-	-	9 435	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	179 370	(190 789)	-	-	11 419	-	-	-

3.3 Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025г. дебиторская задолженность составляет 5 406 тыс. руб.

Общество не имеет сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительной дебиторской задолженности отсутствует.

Движение дебиторской задолженности представлено в табличном пояснении.

Основные дебиторы Общества представлены в таблице ниже.

Срок погашения			Сумма общей задолженности на отчетную дату за вычетом резерва	Комментарии
Наименование показателя				
Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности		
Дебиторская задолженность со сроком погашения до одного года			11 314	
Авансы выданные			998	
В КОНТАКТЕ ООО	7842349892	05.12.2023	2	Договор ФИТ-146/22() от 11.11.2022
ВИДИМ-СБ ООО	9718167500	13.10.2023	8	Договор ФИТ-99/22(34/ТО/СПЗ) от 01.06.2022
Власовских Юрий Викторович ИП	502707187576	18.12.2025	3	Договор ФИТ-10/23() от 01.03.2023
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969	16.12.2025	1	Договор ФИТ-2/23() от 01.01.2023
ЕЦГЭД ООО	7720859021	26.12.2025	51	Договор ФИТ-73/22(0106/546/22-ДЮ (ЛАБ)) от 01.06.2022
ЗВУК БИЗНЕС ООО	7801445445	17.12.2025	3	Договор ФИТ-196/21(20/11-2021) от 20.11.2021
КАССИР-СОФТ ООО	9705082739	17.07.2025	13	Счет 1593-СЧ-(70593) от 23.06.2025
Курец Владимир Иванович ИП	500109686991	02.09.2025	19	Счет 1640-СЧ-(258) от 27.08.2025
ЛЕ МОНЛИД ООО	5029069967	30.05.2023	6	Счет 847-СЧ-(005 000-531695/5349) от 24.05.2023
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	7709501144	04.12.2025	22	Договор ФИТ-143/22() от 14.09.2022
МЕГАФОН ПАО	7812014560	05.12.2025	5	Договор ФИТ-1/21(171667577) от 04.02.2021
МИРА ООО	9718056359	07.09.2023	60	Счет 960-СЧ-(6) от 24.08.2023
МТТ АО (ИНН 7705017253)	7705017253	04.12.2025	14	Договор ФИТ-11/21(100304669) от 27.04.2021
Панин Александр Сергеевич ИП	130201241336	20.07.2023	83	Счет 903-СЧ-(12-07/23-1) от 12.07.2023
ПОРТАЛ ООО (ИНН 7731465565)	7731465565	28.05.2025	2	Договор ФИТ-120/21() от 02.08.2021
РСБ ООО	5032305540	27.07.2023	120	Счет 913-СЧ-(64) от 18.07.2023
СМБ-СЕРВИС ООО	7713412899	17.12.2025	440	Договор ФИТ-43/24() от 10.07.2024
СМД МЕДИА ООО	7729631663	20.07.2023	71	Договор ФИТ-15/21(СМД2ЮЛ210511) от 11.05.2021
СМС-ЦЕНТР ООО (ИНН 7724805644)	7724805644	17.12.2025	32	Договор ФИТ-64/22(658939) от 13.05.2022
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО	7842224734	17.11.2025	1	Счет 1718-СЧ-(802/2439913) от 12.11.2025
ТПК СОЮЗПЛАСТИК ООО	7720427670	18.12.2025	11	Счет 1756-СЧ-(5928) от 12.12.2025
ХЭДХАНТЕР ООО	7718620740	15.12.2025	7	Договор ФИТ-2/22(5905497) от 14.01.2022
ЧОП Т-СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ООО	7734598193	19.12.2025	7	Договор ФИТ-46/24(98-2403-04398) от 15.07.2024
ЭДНА ООО	7705658056	23.12.2025	17	Договор ФИТ-104/23() от 01.01.2023
Расчеты с покупателями/заказчиками			104	
ЗАРЯД! АО	9731132249	31.12.2025	12	Договор ФИТ-158/21(ВП-0731) от 24.09.2021

Прохоров Алексей Николаевич ИП	713210187116	31.12.2025		15	Договор ФИТ-65/23() от 24.07.2023
РЕСТКОМ ООО	7727446425	31.12.2025		400	Договор ФИТ-24/24() от 01.04.2024
РТО ООО	5024152731	02.07.2025		10	Договор ФИТ-37/25(РТОО- 116/25) от 01.07.2025
СВЯЗЬ ООО	9718144693	31.12.2025		2	Договор ФИТ-42/25() от 22.09.2025
СПОРТ МЕДИА ООО	7839439592	31.12.2025		3	Договор ФИТ-132/21(38к/21-У) от 06.08.2021
ФИТВЕНД ООО	9722005413	31.12.2025		5	Договор ФИТ-40/22(57) от 09.03.2022
Прочее				10 211	
Суммарная задолженность меньше 500 руб.				1	
ГОРБИЛЕТ ООО	7813296237	31.12.2025		52	Договор ФИТ-32/25(5-154/25) от 02.06.2025
Единый налоговый счет				3 997	
Мунирова Элеонора Робертовна*				61	
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента				24	
ПОДЗЕМПРОЕКТ ООО	7743578813	01.06.2025		19	Счет 1007-СЧ-() от 01.01.2023
Сотрудники организации				92	
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА		16.09.2025		37	Технический договор для отражения расчетов
Чернова Людмила Константиновна ИП	772736476050	11.02.2025		21	Договор ФИТ-3/25(01-01-2025) от 05.02.2025
Итого				11 314	

3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Касса – 82тыс. руб.

Расчетные счета – 5 802 тыс. руб.

Переводы в пути – 4 191 тыс. руб.

3.5 Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов – 148 тыс. рублей

Недостачи и потери от порчи ценностей – 102 тыс. рублей

3.6 Уставный капитал

Уставный капитал Общества 100 тыс.рублей

3.7 Долгосрочные обязательства. Заемные займы.

Контрагент	ИНН	Договор	Дата возникновения	Дата окончания	% ставка	Сумма
ГК ОСНОВА АО	9715264590	Договор ФИТ-13/21(ГКО-320/21) от 14.05.2021	14.05.2021	31.12.2026	16,00	1 634
ГК ОСНОВА АО	9715264590	Договор ФИТ-4/21(ГКО-99/21) от 25.02.2021	25.02.2021	31.12.2026	16,00	52 076

Итого	53 710
--------------	---------------

3.8 Краткосрочные обязательства. Заемные средства

Контрагент	ИНН	Договор	Дата возникновения	Дата окончания	% ставка	Сумма
ГК ОСНОВА АО	9715264590	Договор ФИТ-13/21(ГКО-320/21) от 14.05.2021	14.05.2021	31.12.2026	16,00	1
ГК ОСНОВА АО	9715264590	Договор ФИТ-4/21(ГКО-99/21) от 25.02.2021	25.02.2021	31.12.2026	16,00	30 976
Итого						30 977

3.9 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность – 93 130 тыс.руб.

Движение кредиторской задолженности представлено в табличном пояснении.

Основные кредиторы Общества представлены ниже.

Наименование показателя			Сумма общей задолженности на отчетную дату	Комментарии
Счет				
Контрагент	ИНН	Дата возникновения задолженности		
Авансы полученные			909	
62.02			948	Договор ФИТ-85/21() от 17.06.2021
МАРКС ДИДЖИТАЛ ООО	7714494051	08.10.2025	35	Договор ФИТ-148/22() от 18.11.2022
МАРКС ИНЖИНИРИНГ ООО	7805543475	11.08.2025	16	Договор ФИТ-192/21() от 01.11.2021
НАУКА ПАО НПО	7714005350	26.12.2025	280	Договор ФИТ-55/21() от 24.05.2021
ПОДЗЕМПРОЕКТ ООО	7743578813	26.09.2025	89	Договор ФИТ-85/21() от 17.06.2021
СМАРТМЕП ИНЖИНИРИНГ ООО	7714485610	14.11.2025	30	Договор ФИТ-130/22() от 13.09.2022
УК МАРКС ООО	6950253498	30.12.2025	60	Договор ФИТ-175/21() от 18.10.2021
ФИНМАРК ООО	6900009230	08.10.2025	27	Договор ФИТ-36/24() от 07.06.2024
ФИТМОСТ ООО	9701004306	04.06.2025	404	Договор ФИТ-25/25(2305/фД-1) от 23.05.2025
ЯВК ООО	7708414065	29.12.2025	8	Договор ФИТ-9/25(1365) от 01.03.2025
62.05			10	Договор ФИТ-65/23() от 24.07.2023
Прохоров Алексей Николаевич ИП	713210187116	17.02.2025	10	Договор ФИТ-65/23() от 24.07.2023
Расчеты с поставщиками			79 256	Договор ФИТ-115/22() от 25.07.2022
60.01			79 256	Договор ФИТ-115/22() от 25.07.2022
АКВА АЛЬЯНС ООО	7716806370	31.12.2025	40	Договор ФИТ-130/21(АВАР-11/21) от 06.08.2021

Бакалдин Андрей Сергеевич ИП	502209370875	01.06.2025	24	Счет 1421-СЧ-(20) от 23.01.2025
Бахвалов Алексей Михайлович ИП	470424228607	31.12.2025	71	Договор ФИТ-23/24() от 01.04.2024
ГК ОСНОВА АО	9715264590	31.12.2022	75 083	Договор ФИТ-119/21(ГКО-602/21) от 10.07.2021
Гончарова Лариса Петровна ИП	228000012898	22.04.2025	9	Договор ФИТ-95/22(26) от 01.06.2022
Иванов Андрей Станиславович ИП	772707603603	08.05.2024	6	Договор ФИТ-115/22() от 25.07.2022
Игнатов Андрей Владимирович ИП	773211213712	19.05.2025	15	Договор ФИТ-123/22(41) от 18.07.2022
Калинин Тимур Валерьевич ИП	165917430068	09.04.2025	2	Счет 1498-СЧ-(00103) от 10.04.2025
Китаев Константин Александрович ИП	183467812391	11.12.2025	72	Счет 1720-СЧ-(167) от 14.10.2025
КСЛ ТРЕЙД ООО	5041211497	29.12.2025	24	Договор ФИТ-33/25(2025-КСЛ-739) от 21.07.2025
Лагутин Юрий Викторович ИП	504796568239	19.02.2025	55	Договор ФИТ-28/24() от 06.05.2024
Никишина Татьяна Михайловна ИП	504507086609	31.12.2025	1 083	Договор ФИТ-11/25() от 01.02.2025
ОРАНЖ ДАТА АО	7725327863	31.12.2025	2	Счет 1380-СЧ-(108601) от 27.11.2024
ОФИСМАГ ООО (ИНН 5009062762)	5009062762	12.12.2025	9	Счет 1765-СЧ-(СЧ-КОР-294541) от 12.01.2026
П.О.С. МЕДИА КОММЬЮНИКЕЙШН ООО	7731575279	30.09.2022	17	Договор ФИТ-54/21(19-05/21МО) от 19.05.2021
РОКЕТДАТА ООО	9702004482	14.11.2025	30	Договор ФИТ-43/25(81325\1)
РСИЦ АО	7733573894	03.02.2025	8	Счет 1124-СЧ-(4438617-3836434/NIC-D) от 06.02.2024
УК ТЕРМОЛЭНД ООО	9719007379	31.12.2025	1 835	Договор ФИТ-167/21(УКТ-23/21) от 28.07.2021
ФИТ-СНАБ ООО	5027334105	07.11.2025	8	Договор ФИТ-1/25() от 01.01.2025
ФИТНЕС СНАБЖЕНИЕ ООО	5027282880	01.07.2025	80	Договор ФИТ-116/22() от 01.07.2022
Шаров Андрей Юрьевич ИП	771606528764	31.12.2025	355	Договор ФИТ-17/25() от 01.03.2025
ЭКВИО ООО	7709947115	25.12.2025	60	Договор ФИТ-35/24(644-05/2024) от 02.05.2024
ЭР-ТЕЛЕКОМ МОСКВА ООО	7713480948	31.12.2025	21	Договор ФИТ-56/21(20480С2105) от 17.05.2021
ЯМСКОЕ ПОЛЕ ОАО	7714802161	31.12.2025	349	Договор ФИТ-12/21(ДА-1780ЯП/21) от 14.05.2021
Расчеты с бюджетом/внебюджетными фондами			6 828	
68.02			1 193	
Налог на добавленную стоимость			1 193	
68.04.1			3 651	Федеральный бюджет
Налог на прибыль			3 651	Федеральный бюджет
68.08			93	
Налог на имущество			93	
68.12			1 092	
Налог при упрощенной системе налогообложения			1 092	
68.13			154	
Торговый сбор			154	
69.09			639	
Страховые взносы по единому тарифу			639	
69.11			6	

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			6	
Прочее			8 495	
			1	
Суммарная задолженность меньше 500 руб.			1	
76.05			868	Договор ФИТ-50/24() от 01.09.2024
Королькова Мария Олеговна ИП	164604278328	31.12.2025	612	Договор ФИТ-52/24() от 01.09.2024
Юсипов Руслан Наилевич ИП	772504268710	31.12.2025	256	Договор ФИТ-50/24() от 01.09.2024
76.06			5 259	Технический договор для отражения расчетов
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА		31.12.2025	5 259	Технический договор для отражения расчетов
76.07.2			2 367	Договор ФИТ-12/21(ДА-1780ЯП/21) от 14.05.2021
ЯМСКОЕ ПОЛЕ ОАО	7714802161	31.12.2025	2 367	Договор ФИТ-12/21(ДА-1780ЯП/21) от 14.05.2021
Итого			95 488	

4. Отчет о финансовых результатах

4.1 Выручка

Наименование показателя	Сумма
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Коммерческие программы	5 180
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Аренда (субаренда)	4 749
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Магазин	7 540
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Абонементы	225 937
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Белорусская_Бани	
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Прокат	4 189
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Аренда (субаренда) через ККТ организации	5 173
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Белорусская_Абонементы	8 014
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Белорусская_Тарификация	78 356
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Гелиотерапия	1 973
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Сопутствующие	1 538
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Аренда тренажерного зала (ЧВ)	16 772
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Корпоративные продажи	8 754
Итого	368 177

4.2 Себестоимость продаж

Наименование	Сумма
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Белорусская_Абонементы	1 636
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Белорусская_СПА	57
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес и термы_Белорусская_Магазин	3 164
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Абонементы	242 761
Физкультурно-оздоровительные услуги_Фитнес_Белорусская_Коммерческие программы	-47
Итого	247 571

4.3 Коммерческие расходы

Наименование	Сумма
	-339
	254
23_11 Брендинг, нейминг, разработка коммуникационной стратегии	328
23_16 Полиграфия (рекламные брошюры, буклеты, каталоги, визитки, постеры, флаеры, наклейки и пр.)	102
23_18 Прочие рекламные расходы	31
23_19 Расходы на оформление (вывески, указатели, баннеры, светокороба, лайтбоксы, постеры на стенах и пр.)	42
23_20 Колл-трекинг (закупка номеров, абонентская плата)	380
23_21 Реклама в интернете	14 258
23_23 Реклама в СМИ (ТВ, радио, пресса)	33
23_24 Indoog реклама (реклама в БЦ, спортзалах, магазинах, заправках, на информац. досках, расклейка по подъездам, размещение в почтовых ящиках и т.п)	412
23_29 Создание и поддержка web-сайтов, SEO	670
23_31 Информирование клиентов	2 098
23_32 Маркетинговые сервисы (лицензии, поддержка, сопровождение, интеграция)	483
30_14 Торговый сбор	85
Итого	18 835

4.4 Управленческие расходы

Наименование	Сумма
20_02 Аренда (субаренда) нежилых помещений	10 240
21_31 Материалы для текущего ремонта зданий и сооружений	2
22_02 Курьерские и почтовые расходы	1
22_03 Транспортные и логистические расходы (вид расхода - Материальные расходы)	33
22_03 Транспортные расходы (не принимаемые в НУ)	1
22_04 Хозяйственные принадлежности и материалы	2

22_21 Телефония	464
22_22 Мобильная связь	13
22_22 Мобильная связь (не принимаемые в НУ)	13
22_40 Командировочные расходы	31
22_40 Командировочные расходы (не принимаемые в НУ)	
23_18 Прочие рекламные расходы (не принимаемые в НУ)	4
26_30 Ремонт и демонтаж оборудования, инвентаря и МБП	11
27_01 Страхование имущества	305
30_51 Взносы с ФОТ	507
31_04 Заработная плата	2 393
33_01 Подбор персонала (интернет, СМИ, кадровые агентства и пр.) (не принимаемые в НУ)	55
49_04 Прочие расходы на организацию досуговых услуг	28
49_04 Прочие расходы на организацию досуговых услуг (не принимаемые в НУ)	18
Итого	14 121

4.5 Проценты к получению

На 31.12.2025 – 112 тыс.рублей

Проценты, начисленные банком на сумму остатка денежных средств на расчетном счете 56 383,56 тыс.рублей

Поступление процентов СБЕРБАНК ПАО (СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК) – 55 тыс рублей

4.6 Проценты к уплате – (12850) тыс. рублей

4.7 Прочие доходы

Результаты инвентаризации 8 тыс.рублей

Иная операционная деятельность 33 тыс.рублей

Инвентаризация оценочных обязательств по отпускам 29 тыс.рублей

4.8 Прочие расходы

Реализация и ликвидация внеоборотных активов – (387) тыс.рублей

Иная операционная деятельность –(10 945) тысяч рублей

4.9 Налог на прибыль

На 31.12.2025 составляет – (15 403)

5 Налоги и налогообложение

Взаимосвязь показателя, отражающего прибыль, исчисленную в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль № ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н.

5.1 Чистая прибыль (убыток) Общества на 31.12.2025 составляет – 37 172 тыс.рублей

6 Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

7 Государственная помощь

В течение 2023-2025 года Общество не получало государственную помощь.

8 Совместная деятельность

Общество не вело совместной деятельности в 2025г.

9 Прекращение деятельности

Общество в отчетном периоде не прекращало полностью или частично свою деятельность и не предполагает прекращать существующую деятельность или ее часть в течение как минимум следующих 12 месяцев после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности.

10 Чистые активы

Расчет чистых активов Общества производился в соответствии с требованиями приказа МФ РФ и ФКЦБ РФ от 29 января 2003 года № Юн. 03–6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Требование о превышении чистых активов над величиной уставного капитала выполняется.

11 События, произошедшие после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных с 01.01.2026 до даты подписания годовой отчетности; объявлений дебиторов Общества банкротами нет; обнаруженных с 01.01.2026 до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете, которые приведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период нет; решения о реорганизации, реконструкции, эмиссии акций и иных ценных бумаг не принимались; крупные сделки, связанные с

приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений не осуществлялись; чрезвычайных ситуаций с 01.01.2026 до даты подписания отчетности не было.

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ и объявленными в отношении РФ экономическими санкциями 2024-25 гг. возможно сокращение рентабельности при реализации ранее заключенных хозяйственных договоров.

12 Судебные разбирательства Общества

На конец отчетного периода судебные дела с налоговыми органами, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

13 Информация по сегментам.

Информация по операционным сегментам не выделяется, так как нет видов определенных услуг (товаров), оказание которых подвержено рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим услугам (товарам).

Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

15 Непрерывность деятельности

Общество не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законом и нормативными актами.

Руководитель
ООО Фитнес Парк

Мунирова Элеонора Робертовна

26.03.2026