

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
121170, Москва г, вн.тер.г. Дорогомилово, ул Неверовского, д. 10, стр. 3А, помещ. 4

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

46457584
7730176955
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
АО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7735073914
1027700253129

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
46457584		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	273	285	336
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		273	285	336
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	283 984	306 776	93 429
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		77 570	81 751	89 094
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		2 673	2 620	2 620
	Расходы будущих периодов		597	597	738
	Права пользования активами		202 167	220 830	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		977	977	977
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-

	Финансовые вложения	1170	3 842 184	3 782 403	1 045 936
	в том числе:				
	Паи и акции		1 766 705	1 766 707	348 876
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		2 075 480	2 015 696	697 060
	Отложенные налоговые активы	1180	79 146	79 471	18 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 205 587	4 168 936	1 158 030
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	7 961	10 940	5 648
	в том числе:				
	Сырье и материалы		7 479	10 196	4 538
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		482	744	1 110
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 272	10 250	2 398
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		372	374	1
	НДС по приобретенным НМА		5	3	-
	НДС по приобретенным МПЗ		2 040	1 342	(33)
	НДС по приобретенным услугам		21 811	8 488	1 979
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		2	2	2
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		42	42	448
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	574 613	456 718	529 637
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 180	15 536	17 365
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 488	21 286	12 731
	Расчеты по налогам и сборам		104 277	3 026	1 277
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	260
	Сальдо по ЕНС		-	5 483	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 987	2 291	4 371
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15	15	6
	Расчеты с подотчетными лицами		59 006	57 400	124
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		362 432	348 453	493 231
	Расходы будущих периодов		372	372	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		2 856	2 856	271
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	95 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	95 000
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 037	5 626	8 165
	в том числе:				
	Касса		808	762	293
	Расчетные счета		4 125	1 207	805
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		2 104	3 657	7 067
	Прочие оборотные активы	1260	12 960	11 857	1 073
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		931	852	1 061
	Недостачи и потери от порчи ценностей		12 029	11 006	12
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	626 844	495 392	641 921
	БАЛАНС	1600	4 832 430	4 664 328	1 799 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	25 500	25 500	25 500
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	22 887	22 887	22 887
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	823 339	818 629	883 356
	Итого по разделу III	1300	871 726	867 016	931 743
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 605 584	1 563 588	501 483
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		53 222	56 749	73 094
	Долгосрочные займы		1 552 362	1 506 839	428 389
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 326	71 999	6 833
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	132 084	149 419	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		132 084	149 419	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 802 994	1 785 006	508 316
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	362 751	339 747	9 673
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		24 868	21 483	4 536
	Краткосрочные займы		250 000	250 000	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		87 883	68 264	5 136
	Кредиторская задолженность	1520	1 692 514	1 593 651	346 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		77 821	52 838	14 533
	Расчеты с покупателями и заказчиками		71 118	111 408	128 442
	Расчеты по налогам и сборам		9 392	7 027	1 017
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2 663	3 410	-
	Сальдо по ЕНС		110 165	-	6 537

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	20	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 799	5 131	5 423
	Расчеты с подотчетными лицами		7	29	230
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 415 530	1 413 788	190 001
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	94 145	70 741	80
	Оценочные обязательства	1540	8 300	8 167	3 936
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 157 710	2 012 306	359 892
	БАЛАНС	1700	4 832 430	4 664 328	1 799 951

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Генеральный Александр Николаевич задвоен
(расшифровка подписи)

15 мая 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	31	03	2026
	46457584		
	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	286 467	312 559
	в том числе:			
	Санаторно-курортные услуги 200 КОД		206 082	241 029
	САН-КУР питание 313 КОД		31 514	34 046
	Услуги проживания		22 131	11 214
	Услуги Мед (СПА-центра)		19 357	19 700
	Себестоимость продаж	2120	(140 497)	(128 250)
	в том числе:			
	Санаторно-курортные услуги 200 КОД		(155)	(24 197)
	САН-КУР питание 313 КОД		-	-
	Услуги проживания		(39 508)	(76 619)
	Услуги Мед (СПА-центра)		(1 077)	(853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	145 970	184 309
	Коммерческие расходы	2210	(3)	-
	Управленческие расходы	2220	(35 838)	(47 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 129	136 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 800	41 568
	в том числе:			
	Проценты к получению		1 108	23 590
	Проценты к получению (уплате)		692	17 978
	Проценты к уплате	2330	(49 071)	(10 806)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(16 766)	(10 648)
	Проценты к уплате		(32 306)	(159)
	Прочие доходы	2340	464	655
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	4
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	3
	Прочие расходы	2350	(50 867)	(78 706)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(3 952)	(3 662)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	12 455	89 395
	Налог на прибыль организаций	2410	(11 428)	(23 149)

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(17 775)	(24 340)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	6 347	1 191
	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		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 027	66 246

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	1 027	66 246
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

15 мая 2026 г.



Тертычный Александр Николаевич задвоен
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды		
0710004		
31	03	2026
46457584		
384		

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	25 500	-	-	22 887	-	883 356	931 743
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	25 500	-	-	22 887	-	883 356	931 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	66 246	66 246
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	25 500	-	-	22 887	-	949 602	997 989
	На 31 декабря 2025 г.	3200	25 500	-	-	22 887	-	818 629	867 016
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	25 500	-	-	22 887	-	818 629	867 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженностей акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	33 841	33 841
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(29 131)	(29 131)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	25 500	-	-	22 887	-	823 339	871 726

Генеральный директор
(наименование должности)

Первый заместитель
Александр Николаевич задвоен
(расшифровка подписи)

15 мая 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710005		
31	03	2026
46457584		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	256 773	269 690
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	223 782	238 775
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	32 991	30 915
	Платежи - всего	4120	(240 490)	(261 758)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(114 127)	(122 689)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(28 299)	(34 317)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(21 973)	(15 920)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(18 926)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(25 900)	(15 394)
	прочие платежи	4129	(50 191)	(54 512)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 283	7 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	161 901	181 802
	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	161 901	181 802
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(223 588)	(197 447)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	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	(223 588)	(197 447)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61 687)	(15 645)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	118 681	62 457
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	118 681	62 362
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	95
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(71 866)	(58 872)
	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	(24 745)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 121)	(58 872)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 815	3 585
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 411	(4 128)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 626	8 165
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	7 037	4 037
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

15 мая 2026 г.



Сертычный Александр Николаевич задвоен
(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 (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	482	(196)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (209)
	За 1 квартал 2025 г.	482	(146)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (159)
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	482	(196)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (209)
	За 1 квартал 2025 г.	482	(146)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (159)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	482	(196)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (209)
	За 1 квартал 2025 г.	482	(146)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	482 (159)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	273	285	336
в том числе:			
Другие НМА	273	285	336
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

4. Основные средства

[illegible]

[illegible]

	За 1 квартал 2025 г.	977	-	10 454	-	-	(10 454)	977	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 620	-	53	-	-	-	2 673	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 620	-	-	-	-	-	2 620	-
в том числе:									
Термальный комплекс Подмоскovie	За 1 квартал 2026 г.	1 020	-	-	-	-	-	1 020	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 020	-	-	-	-	-	1 020	-
Термальный комплекс Сочи	За 1 квартал 2026 г.	1 600	-	-	-	-	-	1 600	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 600	-	-	-	-	-	1 600	-
Здание Отеля ул. Сулимова, д.9	За 1 квартал 2026 г.	-	-	53	-	-	-	53	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		Фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	описано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 1 квартал 2026 г.	10 940	-	138 538	(141 516)	-	-	X	X	7 961	-
	3а 1 квартал 2025 г.	5 648	-	128 893	(129 463)	-	-	X	X	5 078	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 1 квартал 2026 г.	10 196	-	4 321	(1 018)	-	-	(6 019)	-	7 479	-
	3а 1 квартал 2025 г.	4 538	-	7 348	(1 163)	-	-	(6 808)	-	3 916	-
Готовая продукция	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 1 квартал 2026 г.	744	-	337	(538)	-	-	(61)	-	482	-
	3а 1 квартал 2025 г.	1 110	-	1 211	(1 221)	-	-	62	-	1 162	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	133 879	(139 960)	-	-	6 080	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	120 334	(127 079)	-	-	6 745	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары				
Иные виды запасов				
Запасы, находящиеся в залоге, - всего				

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	456 728	-	148 874	411	(31 390)	-	-	-	574 624	-
	За 1 квартал 2025 г.	531 015	(1 051)	95 988	613	(409 787)	-	-	-	217 829	(1 051)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	21 286	-	4 343	-	(7 141)	-	-	-	18 488	-
	За 1 квартал 2025 г.	12 731	(1 051)	29 520	-	(7 173)	-	-	-	35 078	(1 051)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	15 536	-	16 149	346	(6 851)	-	-	-	25 180	-
	За 1 квартал 2025 г.	18 417	-	18 327	437	(11 725)	-	-	-	25 456	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	83 223	-	21 515	-	(11 450)	-	-	-	93 288	-
	За 1 квартал 2025 г.	149 264	-	26 670	-	(107 227)	-	-	-	68 708	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	35 593	-	-	-	-	-	-	-	35 593	-
	За 1 квартал 2025 г.	53 915	-	-	-	-	-	-	-	53 915	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	229 647	-	3 913	66	(64)	-	-	-	233 562	-
	За 1 квартал 2025 г.	290 379	-	16 440	176	(283 057)	-	-	-	23 939	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	2 856	-	-	-	-	-	-	-	2 856	-
	За 1 квартал 2025 г.	271	-	-	-	-	-	-	-	271	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	3 026	-	101 251	-	-	-	-	-	104 277	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 277	-	4 785	-	-	-	-	-	6 062	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	260	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	5 483	-	-	-	(5 483)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	224 844	224 844	215 681	215 681	134 275	133 223
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 447	15 447	17 734	17 734	8 499	7 447
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 559	13 559	12 589	12 589	10 455	10 455
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	54 314	54 314	44 249	44 249	57 104	57 104
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	33 891	33 891	33 891	33 891	52 608	52 608
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	107 633	107 633	107 217	107 217	5 609	5 609

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	погашено	на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 713 007	71 700	-	(47 038)	-	-	1 737 668
	За 1 квартал 2025 г.	501 483	350 000	-	(27 610)	-	-	823 873
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	149 419	-	-	(17 335)	-	-	132 084
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

	За 1 квартал 2025 г.	21	2	-	-	-	-	22
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	5 131	2 101	-	-	(1 432)	-	5 799
	За 1 квартал 2025 г.	5 423	1 595	-	-	(1 020)	-	5 998
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	29	5	-	-	(28)	-	7
	За 1 квартал 2025 г.	230	13	-	-	(13)	-	230
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	3 717 157	394 215	-	-	(224 282)	X	3 887 089
	За 1 квартал 2025 г.	857 766	494 995	-	-	(366 602)	X	986 159

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	551 067	575 576	75 349
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 866	29 865	3 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 386	72 060	70 847
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	17 599	16 018	574
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	457 632	457 632	-
Проценты по займам и кредитам	(1 416)	-	-

Расчеты по налогам и сборам	-	(30)
-----------------------------	---	------

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	8 167	1 953	1 821	-	8 300
	За 1 квартал 2025 г.	3 936	2 335	1 010	-	5 261
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	8 167	1 953	1 821	-	8 300
	За 1 квартал 2025 г.	3 936	2 335	1 010	-	5 261

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	450 000	450 000	450 000
в том числе:			
Поручительство за ООО АНТЕРРА	450 000	450 000	450 000
Выданные - всего	3 561 991	3 561 991	1 497 749
в том числе:			
Сбербанк ПАО	2 064 242	2 064 242	-
Поручительство за ГРИН ФЛОУ БАЙКАЛ ООО	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Залог за ГРИН ФЛОУ БАЙКАЛ ООО	117 650	117 650	117 650
Залог за ГРИН ФЛОУ ЛАХТА ПАРК ООО	99	99	99

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	6 682	8 893
Затраты на оплату труда	32 533	33 855
Отчисления на социальные нужды	6 914	6 914
Амортизация	23 746	20 304
Прочие затраты	106 463	105 909
Итого по элементам	176 338	175 874
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	176 338	175 874

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-