

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 087	52 234	52 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 109	36 256	36 867
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	15 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 001	12 544	2 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 088	64 778	55 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 726	625	631
	в том числе:				
	Материалы	12101	623	625	631
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 844	29 635	6 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	159	192	758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 558	12 140	5 500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	225

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	1 299
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 126	17 303	69
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68	91	1
Прочие оборотные активы	1260	29	7	6
Итого по разделу II	1200	30 668	30 358	7 197
БАЛАНС	1600	95 756	95 136	62 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	35 120	35 120	35 120
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 586	19 123	(12 641)
	Итого по разделу III	1300	52 461	55 999	24 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 837	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	31 837	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 137	874	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 973	874	498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 603	1 603	2 720
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	2 720
	Кредиторская задолженность	1520	8 118	36 112	34 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 061	6 490	10 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	163	5 582
	Расчеты по налогам и сборам	15203	637	18 312	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	114	463	1 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	62	-	1 196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	221
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 243	10 685	11 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	600	549	604
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	600	549	604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 321	38 264	37 713
	БАЛАНС	1700	95 756	95 136	62 446

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 015	7 232
	Себестоимость продаж	2120	(3 063)	(5 374)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 048)	1 858
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 048)	1 858
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	193	3 213
	Прочие расходы	2350	(2 877)	(1 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 732)	3 487
	Налог на прибыль	2410	194	10
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(297)
	отложенный налог на прибыль	2412	194	308
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 538)	3 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 538)	3 497
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

