Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301013448
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Федеральная собственность	по ОКФС	12

Адрес в пределах места нахождения
353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Аудит Анлимитед"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7707016086
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027700476836

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников ООО "Санаторий "Мечта"

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.7	Основные средства	1150	50 529	50 905	51 677
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		34 551	34 927	35 699
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		15 978	15 978	15 978
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	13 767
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 529	50 905	65 444
	II. Оборотные активы				
3.8	Запасы	1210	12 071	12 083	12 137
	в том числе: Сырье и материалы		550	561	615
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		11 522	11 522	11 522
	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	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	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		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
3.11	Дебиторская задолженность	1230	3 725	1 390	9 380
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		2 330	-	7 750
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63	146	44
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	141	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 332	1 103	1 586
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 600	-	-
	в том числе: Депозитные счета		7 600	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	6 618	137
	в том числе: Касса		-	-	68
	Расчетные счета		96	6 618	69
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	16
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	4	16
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 493	20 094	21 670
	БАЛАНС	1600	74 022	70 999	87 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	(5 306)	(5 306)	(5 306)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	в том числе: Переоценка основных средств		35 120	35 120	35 120
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 936	18 257	15 327
	в том числе: Прибыль, подлежащая распределению		51 377	57 698	54 767
	Убыток, подлежащий покрытию		(39 441)	(39 441)	(39 441)
	Итого по разделу III	1300	43 505	49 826	46 896
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.11	Заемные средства	1410	14 815	14 570	29 049
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		14 815	14 570	29 049
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 815	14 570	30 155
	V. Краткосрочные обязательства				
3.11	Заемные средства	1510	2 685	1 867	4 190
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		1 603	1 603	1 603
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		1 082	264	2 587
3.11	Кредиторская задолженность	1520	11 819	3 721	5 137
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		996	445	2 097
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		210	173	211
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	1 116
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		7 796	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 572	2 868	1 553
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 197	1 014	737
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 701	6 603	10 064
	БАЛАНС	1700	74 022	70 999	87 114

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации ООО "Санаторий "Мечта" — Базаев Георгий Борисович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	8 280	15 090
	в том числе: Прочие услуги		8 280	15 090
3.12	Себестоимость продаж	2120	(5 262)	(4 323)
	в том числе: Прочие услуги		(5 262)	(4 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 018	10 767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 018	10 767
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 602)	(2 461)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(1 602)	(2 461)
3.13	Прочие доходы	2340	262	31
	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		-	31
	Результаты инвентаризации		262	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
3.14	Прочие расходы	2350	(26)	(64)
	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		(26)	(64)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 652	8 273
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(179)	(409)

	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		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 473	7 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 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	1 473	7 864
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации ООО "Санаторий "Мечта" — Базаев Георгий Борисович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	31789889		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 570	(5 306)	35 120	-	185	15 327	46 896
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 570	(5 306)	35 120	-	185	15 327	46 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	7 863	7 863
	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	-	-	-	-	-	(12 661)	(12 661)
	На 30 июня 2024 г.	3250	1 570	(5 306)	35 120	-	185	10 529	42 098
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 570	(5 306)	35 120	-	185	18 257	49 826
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 570	(5 306)	35 120	-	185	18 257	49 826

Форма 0710004 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 475	1 475
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
10	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(7 796)	(7 796)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	-	185	11 936	43 505

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации ООО "Санаторий "Мечта" — Базаев Георгий Борисович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

"Санаторий "МЕЧТА"

Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 137	22 050
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 950	19 208
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
3.15	прочие поступления	4119	187	2 842
	Платежи - всего	4120	(2 061)	(4 826)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(523)	(4)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(749)	(1)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(784)	(4 787)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
3.15	прочие платежи	4129	(5)	(34)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 076	17 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(10 597)	(17 273)
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 997)	(17 273)
	прочие платежи	4329	(7 600)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 597)	(17 273)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(6 521)	(49)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 618	137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	97	88
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации ООО "Санаторий "Мечта" — (наименование должности) — (подпись) — Базаев Георгий Борисович (расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31789889		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации ООО "Санаторий "Мечта" — (наименование должности)

(подпись)

Базаев Георгий Борисович — (расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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 январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		перекласифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	63 663	(28 737)	-	-	-	(376)	-	-	-	-	-		63 663	(29 113)
	За январь - июнь 2024 г.	65 128	(29 430)	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-		65 128	(29 826)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	57 347	(22 420)	-	-	-	(376)	-	-	-	-	-		57 347	(22 796)
	За январь - июнь 2024 г.	57 347	(21 668)	-	-	-	(376)	-	-	-	-	-		57 347	(22 044)
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	6 316	(6 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 316	(6 316)
	За январь - июнь 2024 г.	6 316	(6 296)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-		6 316	(6 316)
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 465	(1 465)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 465	(1 465)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	34 551	34 927	35 699
в том числе: Здания	34 551	34 927	35 679
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	20
Транспортные средства	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	34 551	34 739	35 699
в том числе: Здания	34 551	34 739	35 699
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: Спальный корпус, Лит А	15 373	15 487	15 715
из них основные средства, находящиеся в залоге	15 373	15 487	15 715

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	15 978	-	-	-	-	-	15 978	-
	За январь - июнь 2024 г.	15 978	-	-	-	-	-	15 978	-
в том числе: Бассейн открытый	За январь - июнь 2025 г.	4 114	-	-	-	-	-	4 114	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 114	-	-	-	-	-	4 114	-
Здание спального корпуса	За январь - июнь 2025 г.	11 864	-	-	-	-	-	11 864	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 864	-	-	-	-	-	11 864	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	7 600	-	-	-	-	-	7 600	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	За январь - июнь 2025 г.	-	-	7 600	-	-	-	-	-	7 600	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	7 600	-	-	-	-	-	7 600	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	За январь - июнь 2025 г.	12 083	-	5 251	(5 262)	-	-	X	X	12 071	-
	За январь - июнь 2024 г.	12 137	-	4 283	(4 324)	-	-	X	X	12 097	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	561	-	-	-	-	-	(11)	-	550	-
	За январь - июнь 2024 г.	615	-	22	-	-	-	(62)	-	575	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	11 522	-	-	-	-	-	-	-	11 522	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 522	-	-	-	-	-	-	-	11 522	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	5 250	(5 262)	-	-	11	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	4 261	(4 323)	-	-	62	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	57 324	(55 934)	2 838	-	(502)	-	-	-	59 660	(55 934)
	За январь - июнь 2024 г.	65 315	(55 934)	4 702	-	(8 561)	-	-	-	61 456	(55 934)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	146	-	40	-	(124)	-	-	-	63	-
	За январь - июнь 2024 г.	44	-	44	-	(1)	-	-	-	87	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	2 330	-	-	-	-	-	2 330	-
	За январь - июнь 2024 г.	7 750	-	3 663	-	(7 750)	-	-	-	3 663	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	57 037	(55 934)	451	-	(238)	-	-	-	57 250	(55 934)
	За январь - июнь 2024 г.	57 520	(55 934)	974	-	(810)	-	-	-	57 684	(55 934)
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	141	-	-	-	(141)	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	57 324	(55 934)	2 838	-	(502)	-	-	X	59 660	(55 934)
	За январь - июнь 2024 г.	65 315	(55 934)	4 702	-	(8 561)	-	-	X	61 456	(55 934)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	14 570	245	-	-	-	-	14 815
	За январь - июнь 2024 г.	29 049	-	-	(10 249)	-	-	18 800
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	14 570	245	-	-	-	-	14 815
	За январь - июнь 2024 г.	29 049	-	-	(10 249)	-	-	18 800
Безвозмездные поступления	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	5 588	9 588	-	(672)	-	-	14 504
	За январь - июнь 2024 г.	9 327	2 259	-	(4 382)	-	-	7 203
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	445	926	-	(376)	-	-	996
	За январь - июнь 2024 г.	2 097	955	-	(759)	-	-	2 294
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	199	-	-	(199)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	199	-	-	-	-	-	199

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	2 669	-	-	(97)	-	-	2 572
	За январь - июнь 2024 г.	1 354	1 146	-	-	-	-	2 500
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	1 603	-	-	-	-	-	1 603
	За январь - июнь 2024 г.	1 603	-	-	-	-	-	1 603
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	264	818	-	-	-	-	1 082
	За январь - июнь 2024 г.	2 587	-	-	(2 326)	-	-	261
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	173	38	-	(1)	-	-	210
	За январь - июнь 2024 г.	211	148	-	(181)	-	-	178
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 116	-	-	(1 116)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	134	-	-	-	-	-	134
	За январь - июнь 2024 г.	67	-	-	-	-	-	67
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	101	11	-	-	-	-	112
	За январь - июнь 2024 г.	92	10	-	-	-	-	102
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	7 796	-	-	-	-	7 796
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	20 158	9 833	-	(672)	-	X	29 320
	За январь - июнь 2024 г.	38 375	2 259	-	(14 631)	-	X	26 003

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 014	204	22	-	1 197
	За январь - июнь 2024 г.	737	170	20	-	887
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	1 014	204	22	-	1 197
	За январь - июнь 2024 г.	737	170	20	-	887

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	11	62
Затраты на оплату труда	1 758	1 436
Отчисления на социальные нужды	530	434
Амортизация	376	396
Прочие затраты	2 586	1 996
Итого по элементам	5 262	4 323
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 262	4 323

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 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 январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНАТОРИЙ "МЕЧТА" за 6 месяцев 2025 года

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта" зарегистрировано 24.03.1997 г. Администрацией г. Анапа Краснодарского края (регистрационный номер 122)

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по курорту Анапа Краснодарского края 21.11.2002 г., ОГРН 1022030518041.

Общество зарегистрировано по адресу: Краснодарский край г. Анапа, Пионерский проспект, 25.

Размер Уставного капитала – 1 569 971 рубль.

Участники Общества: -Росимущество – 73%
- ООО "Санаторий "Мечта" -27 %

1.2. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и обособленных подразделений нет.

1.3. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности общества является ОКВЭД-86.90.4 – санаторно-курортные услуги. В 1 полугодии 2025 года в связи с заключением договора аренды недвижимого имущества, выручка сформирована по виду деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Органы управления (п. 9.1 Устава ООО "Санаторий "Мечта", утвержденного Распоряжением межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 03.04.2023 года № 23-126-р):

а) Общее собрание участников;

б) Совет директоров;

в) Исполнительный орган:

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет:

- с 01.03.2023 – управляющая организация АО "Урал" - Генеральный директор Базаев Георгий Борисович – Распоряжение Росимущества от 03.05.2024 г. № 23-282-р. и Распоряжение Росимущества от 19.05.2025 г. № 23-332-р.

1.5. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 2,5 человек за 1 плугодие 2025 года.

Действующие лицензии: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 08.07.2014 № ЛО-23-01-007404.

2. Организация бухгалтерского и налогового учёта.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского и налогового учёта осуществляет главный бухгалтер.
Бухгалтерский учёт ведется с использованием программного продукта 1С: Предприятие (8.3).
Общество с 2024 года применяет упрощенную систему налогообложения (6%).
в связи с переходом на УСН 01.01.2024 списаны Отложенные налоговые активы в размере 13 766 767,63 руб.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит		Текущее сальдо	
				Счет	Счет			
Сальдо на начало							Д	13 766 767,63
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНА		Дебиторская задолженность	84.01	09	1 061 216,42	Д	12 705 551,21
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНА		Кредиторская задолженность	84.01	09	18,92	Д	12 705 532,29
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНА		Основные средства	84.01	09	731 200,10	Д	11 974 332,19
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНА		Резервы сомнительных долгов	84.01	09	10 743 603,33	Д	1 230 728,86
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНА		Убытки прошлых лет	84.01	09	1 230 728,86		
Обороты за период и сальдо на конец				**0,00**	**13 766 767,63**			**0,00**

и Отложенные налоговые обязательства в сумме 1 105 854,37 руб.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	Текущее сальдо	
				Счет		Счет		
Сальдо на начало							К	1 105 854,37
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНО	Кредиторская задолженность		77	198 800,00	84.01	К	907 054,37
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНО	Основные средства		77	904 450,37	84.01	К	2 604,00
01.01.2024	Операция 00БП-000115 от 01.01.2024 0:00:00 Списание ОНО	Оценочные обязательства и резервы		77	2 604,00	84.01		
Обороты за период и сальдо на конец				**1 105 854,37**		**0,00**		**0,00**

3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности:

3.1. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации»

Учётная политика предприятия на 2024 год утверждена приказом Генерального директора от 25.12.2024 г. № 10/у.

Основными элементами учётной политики являются:

- ***Бухгалтерская отчетность.*** С 2025 года применяется ФСБУ 4/2023 Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
- ***Основные средства.*** С 2022 года применяется ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

  При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

  Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Учет основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу производится в составе материально-производственных запасов.

  Списание малоценных основных средств производится единовременно при отпуске в производство. При осуществлении ремонта объектов основных средств фактически произведенные затраты учитываются единовременно, в составе расходов того отчетного периода, к которому они относятся. Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

  Переоценка основных средств не производится.
- ***Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.*** Дебиторская и кредиторская задолженность, финансовые вложения, полученные кредиты и займы, и выданные займы отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
- ***Кредиты и займы полученные.*** Краткосрочной задолженностью считается задолженность, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность, срок погашения которой составляет более 12 месяцев после отчетной даты, считается долгосрочной задолженностью. К затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся:

  – проценты, причитающиеся к оплате, агентские вознаграждения, связанные с привлечением заемных средств;

  – дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов. Задолженность по полученным краткосрочным займам и кредитам

отражается в составе кредиторской задолженности с учетом причитающихся к уплате процентов согласно условиям договора. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности равномерно в течение срока действия договора в составе прочих расходов.

- ***Финансовые вложения***. К финансовым вложениям организации относятся: ценные бумаги других организаций; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитываются по первоначальной стоимости и отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.
- ***Запасы***. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка МПЗ производится по средней себестоимости. Ежемесячно сырье и материалы, использованные при оказании санаторно-курортных услуг, признаются в составе расходов на оказание услуг. Основными составляющими фактической производственной себестоимости оказанных услуг являются расходы на оплату труда и коммунальные расходы. Товары, приобретенные Обществом для перепродажи, оцениваются по фактической себестоимости. Затраты на доставку товаров включаются в стоимость товара. Фактическая себестоимость проданных товаров определяется по средней себестоимости.
- ***Налог на добавленную стоимость.*** В связи с применением упрощенной системы налогообложения с 2024 года и выручкой менее 60 млн. руб. Общество не является плательщиком НДС в соответствии с нормами НК РФ.
- ***Дебиторская задолженность.*** Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость (НДС). Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.
- ***Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.*** Денежные средства и денежные эквиваленты включают высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К денежным средствам и денежным эквивалентам Общество относит денежные средства в кассе, денежные средства на расчетных счетах, аккредитивы, чековые книжки, денежные средства на прочих специальных счетах. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

- ***Расходы будущих периодов.*** Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Если такой период не установлен, то в течение одного года.
- ***Признание доходов.*** Доходами от обычных видов деятельности признается продажа товаров и готовой продукции. Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки покупателям продукции (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.
- В составе прочих доходов Общества признаются доходы от выбытия финансовых вложений, доходы от продажи основных средств, иностранной валюты, положительные курсовые разницы и прочие аналогичные доходы.
- ***Признание расходов.*** В зависимости от характера расходов, условий их осуществления и направления деятельности Общества расходы подразделяются на:
  -Расходы по обычным видам деятельности;
  - Прочие расходы
  К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с производством и реализацией продукции, приобретением и реализацией товаров, оказанием услуг, выполнением работ, относящихся к основной деятельности Общества.
  Расходы, осуществляемые Обществом при реализации своих активов, предоставлении за плату во временное пользование прав на результаты интеллектуальной собственности, когда это не является предметом основной деятельности Общества, относятся к прочим расходам.
  Расходы по обычным видам деятельности включают:
  -Себестоимость продаж.
  Учет затрат основного производства ведется на счете 20 «Основное производство» по видам номенклатуры и статьям затрат без предварительного накапливания на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").

3.2. В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

Общество имеет следующую задолженность по займам (руб.):

Расшифровка стр. 1410:

Контрагенты	На 31.12.2024 г.	На 30.06.2025 г.
АО "Урал"	14 570 414,04	14 815 306,93

Расшифровка стр. 1510:

Контрагенты	На 31.12.2024г.	На 30.06.2025г.
АО "Урал" - проценты	264 085,97	1 082 046,20
Скляров И. Н. - займ	1 603 157,07	1 603 157,07

Погашение займов запланировано на 2025 год.

3.3. В соответствии с ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи».

В 1 полугодии 2025 г. государственная помощь предприятию не оказывалась.

3.4. В соответствии с ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы».

В 1 полугодии 2025 г. указанных расходов предприятие не осуществляло.

3.5. В соответствии с ФСБУ 14/2022 «Учёт нематериальных активов»

В 1 полугодии 2025 г. Обществом исключительные права на программные продукты не приобретались.

3.6. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

В 1 полугодии 2025 г. ООО "Санаторий "Мечта" осуществило финансовое вложение в виде вклада на депозитный счет в ПАО Сбербанк на сумму 7 600 000 руб.

3.7. В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Расшифровка стр. 1150.

Первоначальная стоимость основных средств, руб.

счет	На 31.12.2024г.	На 30.06.2025г.
01	63 663 373,65	63 663 373,65

Сумма накопленной амортизации, руб.

счет	На 31.12.2024г.	На 30.06.2025г.
02	28 736 611,27	29 112 597,55

Объекты строительства

Объекты строительства, сч. 08	На 31.12.2024г.	На 30.06.2025г.
Здание спального корпуса	11 864 185,16	11 864 185,16
Открытый бассейн	4 113 999,00	4 113 999,00

В соответствие с перспективным планом развития и реконструкции ООО "Санаторий "Мечта" предусматривается реконструкция и модернизация спального корпуса. В соответствие с Договором на выполнение проектных работ № П1-16044 от 24.03.2016 г. ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект" выполнены проектные работы на стадиях "Предпроектная проработка" и "Проектная документация" по объекту "Реконструкция спального корпуса литер "А" ООО "Санаторий "Мечта", расположенного по адресу Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 25.

Однако в связи с существенным снижением доходов Общества и сложившейся на рынке санаторно-курортных услуг неопределённостью в темпах развития отрасли на ближайшие 3-5 лет, намеченная реконструкция отложена на 2025-2026 годы.

В 1 полугодии **2025 г. вложений во внеоборотные активы не производилось.**

3.8. Учёт материально-производственных запасов ведется в соответствии с соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка МПЗ производится по средней себестоимости.

Расшифровка стр. 1210 "Сырье и материалы"

10, Материалы	549 572,62
10.01, Сырье и материалы	0,00
10.02, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	0,00

10.03, Топливо	10 243,08
10.05, Запасные части	13 983,43
10.06, Прочие материалы	412 031,07
10.08, Строительные материалы	78 550,04
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	34 765,00

По строке 1210 отражена стоимость имущества, предназначенного для перепродажи, полученного Обществом в счет возмещения ущерба Бондаренко В. Н. по решению суда.

Расшифровка стр. 1210 "Товары"

Жилое здание Абрикосовая, 16 9 735 450,00 руб.

Земельный Участок Абрикосовая, 16 1 786 350,00 руб.

3.9. В соответствии с ПБУ 20\03 «Информация об участии в совместной деятельности».

ПБУ 20/03 не применялось. Совместная деятельность в 1 полугодии 2025г. не осуществлялась.

3.10. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Наименование контрагента-связанной стороны	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)*	Содержание операции	Величина дебиторской/ кредиторской задолженности на 01.01.2025 года (руб.)	Получено	Оплачено	Величина дебиторской/ кредиторской задолженности на 30.06.2025 г (руб 300 000,00 300 000,00	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "Урал"	Договор займа	Предоставлен заём Обществу	14 834 500,01 (с процентами)	4 843 933,23	3 781 080,11 (с процентам)	15 897 353,13 (с процентами)	Погашение запланировано на 2025 год
АО "Урал"	Договор о передаче полномочий ЕИО от 01.03.2023	Управление Обществом	50 000,00	300 000,00	150 000,00	200 000,00	Погашение запланировано на 2025 год
Росимущество	Участник, Устав- доля 73%	-				-	-

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств в не денежной форме, Обществом не заключались.

На 30 июня 2025 г. конечный контролирующий бенефициар организации – физическое лицо – **отсутствует**, в связи с тем, что доля в УК ООО "Санаторий "Мечта" в размере 73% принадлежит Российской Федерации:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	**Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)**
Отсутствует	----

Размер Уставного капитала – 1 569 971 рубль.

Участники Общества: -Росимущество – 73%

- ООО "Санаторий "Мечта" -27 %

3.11. Дебиторская и кредиторская задолженности.

3.11.1. Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230)

ООО "А-СОФТ СКМ"	60.02	22 025,00
ИП Гонтарь Оксана Олеговна	60.02	20,00
ПАО "МТС"	60.02	491,70
ООО "ОПТИМАЛЕКС"	60.02	40 000,00
ООО "БРИГАНТИНА"	62.01	1 900 000,00
Хосровян А.Т.	62.01	430 000,00
Единый налоговый счет	68.90	52,94
Бондаренко Владимир Николаевич	76.02	54 312 276,80
ИП Странченко Альберт Олегович	76.02	2 216 479,25
Кубанское бассейновое водное управление	76.05	6 025,80
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования г.-к.Анапа	76.05	10 828,47
УСД В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (л/сч 5181491870)	76.09	60 000,00
ООО "БРИГАНТИНА"	76.09	661 384,60
	Итого	59 659 584,56

В балансе задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам (59 659 584,56 - 55 934 495,91) = **3 725 088,65** руб.

3.11.2 Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520)

АО "Анапа Водоканал"	60.01	90 591,48
ООО "Генезис"	60.01	30 000,00
ООО "ЛЕГАЛПРО"	60.01	65 000,00
Филиал АО "НЭСК" "Анапаэнергосбыт"	60.01	384 646,94
ООО"Тепловик"	60.01	186 146,18
АО "УРАЛ"	60.01	200 000,00
ИП Фундукьян Саркис Завенович	60.01	39 300,00
Скляров Игорь Николаевич	66.03	1 603 157,07
АО "УРАЛ"	67.03	14 815 306,93
АО "УРАЛ"	67.04	1 082 046,20
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	28 897,00
Земельный налог	68.06	5 126,00
Транспортный налог	68.07	94,00
Налог на имущество	68.08	18 160,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	157 800,00
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	133 268,25
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	860,66
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	112 085,81
Федеральное агентство по управлению гос. имуществом РФ	75.02	7 795 510,00
ООО "БРИГАНТИНА"	76.09	2 291 666,68
Хосровян А.Т.	76.09	280 000,00
	Итого	29 319 663,20

В балансе задолженность отражается по стр. 1410 в сумме 14 815 306,93 руб.
стр. 1510 в сумме 2 685 203,27 руб.
стр. 1520 в сумме 11 819 153,00 руб.
ИТОГО **29 319 663,20 руб.**

3.12. Расшифровка затрат на оказание услуг за 1 полугодии 2024-2025г. (стр. 2120)

Статьи затрат	1 п/г 2025 г	1 п/г 2024 г	
Амортизация ОС	375 986,28	396 065,79	
Аренда земельных участков	1 548 932,64	1 146 980,00	
Водопользование	6 025,80	5 042,26	
Канцелярские товары		1 860,00	
Малоценное оборудование и запасы		19 979,00	
Командировочные расходы	58 622,40		
Налоги и сборы	46 760,00	81 816,00	
Оплата больничного	2 054,73		
Оплата труда	1 756 076,26	1 435 752,37	
Охрана труда	360,00	300,00	
Пользование правами на результаты интел деятельности	3 999,99	13 748,34	
Связь	3 225,00	4 088,65	
Списание материалов	11 131,54	40 322,81	
Страхование социальное (от ФОТ)	530 335,07	433 597,24	
Юридические, информ. и регистр. услуги	918 307,92	743 877,92	
Итого	**5 261 817,63**	**4 323 430,38**	

3.13. Расшифровка прочих доходов (стр. 2340)

	1 п/г 2025	1 п/г 2024
Принято к учету здание бывшего Изолятора по решению суда о признании сделки недействительной		
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (реализация металлолома)		31 311,36
Оценочные обязательства по оплате труда(Корректировка по итогам инвентаризации)		
Прочие внереализационные доходы и расходы (Списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности)	262 469,83	
Прочие операционные доходы и расходы (оприходован металлолом)		
Реализация основных средств		
Штрафы,пени,неустойки по хоз.договорам (уменьшение)		
Возмещение ущерба или убытков		
Уменьшен Резерв по сомнительным долгам в БУ		
ИТОГО	**262 469,83**	**31 311,36**

3.14. Расшифровка прочих расходов (стр. 2350).

			1 п/г 2025	1 п/г 2024
Госпошлины				22 000,00
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества				

Расходы на проведение оценок по решениям судов				
Налоги и сборы				
Доходы и расходы прошлых налоговых периодов			20 541,19	
Резерв по сомнительным долгам в БУ (Странченко А. О.)				
Пени по налогам и сборам				
Услуги банка			5134,98	12 450,00
Штрафы,пени по НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ к НУ				30 000,00
Штрафы,пени,неустойки по хоз.договорам				
Итого			**25 676,17**	**64 450,00**

3.15. Расшифровка строк 4119 "Прочие поступления" и 4129 "Прочие платежи" Отчета о движении денежных средств.

Прочие поступления

	1 п/г 2025	1 п/г 2024
Компенсация коммунальных расходов	5 080,00	1 602 026,41
Обеспечительные платежи		1 145 833,34
Возмещение ущерба	181 547,54	94 147,32
Возвраты судебных депозитов		
ИТОГО	**186 627,54**	**2 842 007,07**

Прочие платежи

	1 п/г 2025	1 п/г 2024
Аренда ЗУ		
Оплата по исп производствам		
Депозит суда		
Штрафные санкции по хоз. договорам		
Платежи в СФР		
Госпошлина		
РКО	3 500,00	4 980,00
ИТОГО	**5 134,98**	**34 450,00**

3.16. **Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010).**

Исправления не проводились.

4. Резервы предстоящих расходов и платежей.

Согласно учётной политике Общества для целей бухгалтерского учёта. предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам согласно п. 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

Резерв на оплату отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010 за 1 полугодие 2025 г. сформирован в размере 204 234,89 руб. Использовано - 21 801,60 руб.

Сальдо резерва на оплату отпусков на 30.06.2025 года составляет **1 196 931,05** руб.

5. Существенные отклонения (10 более%) показателей баланса на 31.12.2024г. тыс. руб.:

№ Строк ББ	Название строки	На 31.03.2024 тыс. руб.	На 31.03.2025 тыс. руб.	Причина отклонений
1230	Дебиторская задолженность	5 362 716,27	8 241 948,68	Увеличение задолженности по арендной плате ООО "Бригантина".
1410	Долгосрочные займы	32 522 950,31	14 535 904,16	Уменьшение за счет погашения задолженности
1510	Проценты по долгосрочным займам	3 895 143,00	281 981,54	Погашение задолженности
1520	Кредиторская задолженность	5 135 620,77	3 663 961,46	Погашение задолженности

6. Непрерывность деятельности. Чистая прибыль (убыток) отчетного года.

За отчётный период Обществом получена чистая прибыль в размере 4 571 тыс. руб. Доходы Общества сформированы за счет поступления арендной платы от арендаторов недвижимого имущества ООО "Бригантина" и ИП Хосровян А. Т..

Перспективы развития Общества

Для выхода из сложной ситуации Обществом поставлены следующие цели и определены основные задачи по дальнейшему развитию Общества:

- Увеличение в 2025 году выручки от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- Погашение кредиторской задолженности.

7. Резервы по сомнительным долгам.

В связи с полученной информацией от ФССП в 2022 году создан резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности Бондаренко В. Н. по взысканию ущерба по решению суда в размере 59 024 098,78 руб. (Разница между суммой ущерба и стоимостью обнаруженного ФССП имущества Бондаренко В. Н., на которое возможно обратить взыскание – 11 521,8 тыс. руб.). В 2023 году ФССП передала нереализованное имущество Бондаренко В. Н. на баланс ООО "Санаторий "Мечта" для самостоятельной реализации. В соответствии с Отчетом об оценке стоимость имущества в 2023 году определена в размере 13 900 тыс. руб., то есть на 2 378,2 тыс. руб. больше, чем стоимость имущества по оценке ФССП. Также в 2023 году поступили денежные средства в сумме 2 531,4 тыс. руб. от реализованного через ФССП, имущества Бондаренко В. Н. Однако в связи принятым решением реализовывать имущество Бондаренко В. Н. через электронный аукцион, окончательную стоимость реализации определить невозможно. В целом сумма сомнительного долга не превышает задолженность

Бондаренко В. Н., в связи с чем окончательная корректировка размера сомнительного долга по Бондаренко В. Н. будет произведена после фактического получения денежных средств от реализации дома и земельного участка.

На основании Заявления о зачете встречных требований (Исх. № 57 от 10.10.2023) произведен зачет действительной стоимости доли Бондаренко В. Н. в счет погашения задолженности Бондаренко В. Н. перед ООО "Санаторий "Мечта" по возмещению ущерба на сумму **5 306 082,12** руб. Соответственно, уменьшен резерв по сомнительному долгу Бондаренко В. Н. на эту же сумму.

Таким образом, остаток резерва по сомнительным долгам на 31.03.2025 г составляет:

-Бондаренко В. Н - 53 718 016,66 руб. -возмещение ущерба;

-Странченко А. О. - 2 216 479,25 руб. -возмещение ущерба.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

9. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует проводить реорганизацию в форме выделения из ее состава одного или нескольких лиц, продажу имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки; продажу отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, а также отказываться от продолжения части деятельности.

10. Отчёт о выплате дивидендов.

В соответствии с Уставом, решение о распределении чистой прибыли Общества принимается годовым общим собранием.

В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 10.06.2025 г. принято решение о выплате дивидендов за 2024 год в сумме 7 795 510,00 руб.

Выплаты будет осуществлена в течение 60 дней с момента принятия решения.

11. ПБУ 7/98 События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
АО "Урал" управляющей организации
ООО "Санаторий "Мечта" Базаев Г. Б.
28.07.2025 г.