

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31789889		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	2301013448		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	12	
Местонахождение (адрес) <u>353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25</u>		384		

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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 882	52 234	52 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 904	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	12 748	12 544	2 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 630	64 778	55 249
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 145	625	631
	в том числе:				
	Материалы	12101	623	625	631
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 674	29 635	6 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	405	192	758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	(43 009)	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	62 277	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	348	91	1
	Прочие оборотные активы	1260	23	7	6
	Итого по разделу II	1200	32 190	30 358	7 197
	<b>БАЛАНС</b>	1600	96 820	95 136	62 446

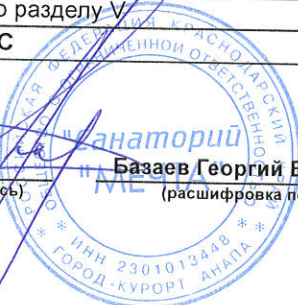
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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	16 380	19 123	(12 641)
	Итого по разделу III	1300	53 255	55 999	24 235
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	28 525	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	28 525	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 098	874	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 623	874	498
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 042	1 603	2 720
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	2 720
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	1 438	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 228	36 112	34 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 453	6 490	10 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	163	5 582
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 309	18 312	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	71	463	1 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	92	-	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	3 303	10 685	11 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	671	549	604
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	671	549	604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 941	38 264	37 713
	<b>БАЛАНС</b>	1700	96 820	95 136	62 446

Руководитель

Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)



26 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКПО	31789889		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	ИНН	2301013448		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	86.90.4		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 744	17 198
	Себестоимость продаж	2120	(6 289)	(7 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 455	9 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 455	9 454
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 438)	-
	Прочие доходы	2340	218	70 296
	Прочие расходы	2350	(2 958)	(2 679)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 723)	77 071
	Налог на прибыль	2410	(20)	(14 862)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(13 199)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)	(1 663)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 743)	62 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(2 743)	62 209
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

