

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий
Организация: "Мечта"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Федеральная собственность
Адрес в пределах места нахождения
353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

31789889
2301013448
12300
12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7707016086
1027700476836

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	09	2025
31789889		
384		

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.7	Основные средства	1150	50 341	50 905	51 677
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		34 363	34 927	35 699
	Незавершенное строительство		15 978	15 978	15 978
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	13 767
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 341	50 905	65 444
	II. Оборотные активы				
3.8	Запасы	1210	12 012	12 083	12 137
	в том числе:				
	Сырье и материалы		490	561	615
	Товары		11 522	11 522	11 522
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.11	Дебиторская задолженность	1230	2 350	1 390	9 380

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		230	-	7 750
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		157	146	44
	Сальдо по ЕНС		14	141	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 948	1 103	1 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783	6 618	137
	в том числе:				
	Касса		-	-	68
	Расчетные счета		783	6 618	69
	Прочие оборотные активы	1260	8	4	16
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		8	4	16
	Итого по разделу II	1200	15 152	20 094	21 670
	БАЛАНС	1600	65 493	70 999	87 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 826	18 257	15 327
	в том числе:				
			52 266	57 698	54 767
			(39 441)	(39 441)	(39 441)
	Итого по разделу III	1300	44 395	49 826	46 896
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.11	Заемные средства	1410	13 842	14 570	29 049
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		13 842	14 570	29 049
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 842	14 570	30 155
	V. Краткосрочные обязательства				
3.11	Заемные средства	1510	1 608	1 867	4 190
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		1 603	1 603	1 603
	Проценты по займам и кредитам		5	264	2 587
3.11	Кредиторская задолженность	1520	4 422	3 721	5 137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 444	445	2 097
	Расчеты по налогам и сборам		243	173	211
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	1 116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	134	67
	Расчеты с персоналом по оплате труда		97	101	92
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 572	2 868	1 553
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 226	1 014	737
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 256	6 603	10 064
	БАЛАНС	1700	65 493	70 999	87 114

Генеральный директор АО
"Урал" управляющей
организации ООО "Санаторий
"Мечта"

(наименование должности)



Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

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

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
31789889		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	12 270	22 805
	в том числе:			
	Прочие услуги		12 270	22 805
3.12	Себестоимость продаж	2120	(7 575)	(6 714)
	в том числе:			
	Прочие услуги		(7 575)	(6 714)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 695	16 091
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 695	16 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	209	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		209	-
	Проценты к уплате	2330	(2 308)	(3 200)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(2 308)	(3 200)
3.13	Прочие доходы	2340	313	108
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	60
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	31
	Результаты инвентаризации		262	17
	Иная операционная деятельность		50	-
3.14	Прочие расходы	2350	(175)	(117)
	в том числе:			
	Госплатжины		-	(54)
	Услуги банка		(8)	(15)
	Доходы и расходы прошлых налоговых периодов		(18)	-
	Выплаты социального характера		(148)	-
	Штрафы Пени по решениям гос органов		-	(48)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 734	12 882
	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	(375)	(894)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 359	11 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	2 359	11 988
	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"

(наименование должности)

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Отчетная дата		
(число, месяц, год)	30	09 2025
по ОКПО	31789889	
по ОКЕИ	384	

Организация: "Мечта"
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий"
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	Неразмещенная 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 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	11 989	11 989
	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 сентября 2024 г.	3250	1 570	(5 306)	35 120	-	185	14 655	46 224
	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

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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 364	2 364
	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 сентября 2025 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	-	185	12 826	44 395

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

Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

27 октября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2025
31789889		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	12 328	33 886
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 040	30 646
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
3.15	прочие поступления	4119	288	3 240
	Платежи - всего	4120	(6 607)	(6 514)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 183)	(909)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 783)	(1)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 568)	(5 566)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	арендные платежи		(805)	-
3.16	прочие платежи	4129	(268)	(38)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 721	27 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	209	-
	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	209	-
	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	209	-
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(11 766)	(24 530)
	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	(7 796)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 970)	(24 530)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 766)	(24 530)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 836)	2 842
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 618	137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	782	2 979
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор АО
"Урал" управляющей
организации ООО "Санаторий
"Мечта"

(наименование должности)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

27 октября 2025 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		на начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2025 г.	63 863			(564)				63 863
	За 9 месяцев 2024 г.	65 128		(1 465)	(584)				63 693
	в том числе:								
	Здания	57 347			(564)				57 347
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	6 316							6 316
	За 9 месяцев 2024 г.	6 316			(20)				6 316
	в том числе:								
	Транспортные средства	1 465		(1 465)					1 465
Инвестиционная недвижимость - всего	За 9 месяцев 2025 г.								
	За 9 месяцев 2024 г.								
	в том числе:								
	Здания								

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 9 месяцев 2025 г.						
	За 9 месяцев 2024 г.						
	в том числе:						
	Здания						

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Здания	34 363		34 363		35 699	
	Машины и оборудование (кроме офисного)				35 679	
	Неамортизируемые основные средства - всего				20	

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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	в том числе:	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	в том числе:	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	в том числе:
Здания						
	Машины и оборудование (кроме офисного)					
	Неамортизируемые основные средства - всего					

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение			
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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	загрузки	списано		резерв под обесценение	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	12 083	-	7 504	(7 575)	-	-	-	X	X	12 012	-
	За 9 месяцев 2024 г.	12 137	-	6 660	(6 714)	-	-	-	X	X	12 083	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	561	-	7	-	-	-	-	(78)	-	490	-
	За 9 месяцев 2024 г.	615	-	22	-	-	-	-	(77)	-	561	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	11 522	-	-	-	-	-	-	-	-	11 522	-
	За 9 месяцев 2024 г.	11 522	-	-	-	-	-	-	-	-	11 522	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	7 497	(7 575)	-	-	-	78	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	6 637	(6 714)	-	-	-	77	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	57 324	(55 934)	1 529	-	(569)	-	X	58 284	(55 934)
	За 9 месяцев 2024 г.	65 315	(55 934)	611	-	(8 605)	-	X	57 321	(55 934)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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
			списано					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	14 570	-	-	(728)	-	-	13 842
	За 9 месяцев 2024 г.	29 049	-	-	(15 415)	-	-	13 634
в том числе: Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	14 570	-	-	(728)	-	-	13 842
	За 9 месяцев 2024 г.	29 049	-	-	(15 415)	-	-	13 634
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	5 588	1 680	-	(1 232)	-	-	6 036
	За 9 месяцев 2024 г.	9 327	2 332	-	(4 943)	-	-	6 715
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	445	1 374	-	(376)	-	-	1 444
	За 9 месяцев 2024 г.	2 097	671	-	(1 276)	-	-	1 492
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	(21)	-	21	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	199	-	-	(199)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	199	-	-	-	-	-	199

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	2 669	250	-	(347)	-	-	2 572
	За 9 месяцев 2024 г.	1 354	1 146	-	(3)	-	-	2 497
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	1 603	-	-	-	-	-	1 603
	За 9 месяцев 2024 г.	1 603	-	-	-	-	-	1 603
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	264	-	-	(259)	-	-	5
	За 9 месяцев 2024 г.	2 587	-	-	(2 367)	-	-	220
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	173	76	-	(1)	-	-	248
	За 9 месяцев 2024 г.	211	505	-	(181)	-	-	535
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 116	-	-	(1 116)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	134	-	-	(67)	-	-	67
	За 9 месяцев 2024 г.	67	-	-	-	-	-	67
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	101	-	-	(5)	-	-	97
	За 9 месяцев 2024 г.	92	9	-	-	-	-	101

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	20 158	1 680	-	(1 960)	-	X	19 878
	За 9 месяцев 2024 г.	38 376	2 332	-	(20 358)	-	X	20 349

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 014	233	22	-	1 226
	За 9 месяцев 2024 г.	737	257	20	-	974
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	1 014	233	22	-	1 226
	За 9 месяцев 2024 г.	737	257	20	-	974

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	78	77
Затраты на оплату труда	2 446	2 168
Отчисления на социальные нужды	738	655
Амортизация	564	584
Прочие затраты	3 749	3 230
Итого по элементам	7 575	6 714
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 575	6 714

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МЕЧТА" за 9 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. За 9 месяцев 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 9 месяцев 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.

13 766 767,63 руб.

Период	Документ	Аналитик а Дт	Аналитика К т	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.

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 отчетности:

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 одновременно при отпуске в производство. При осуществлении ремонта объектов основных средств фактически произведенные затраты учитываются одновременно, 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 30.09.2025 г.
АО "Урал"	14 570 414,04	13 842 253,93

Расшифровка стр. 1510:

Контрагенты	На 31.12.2024г.	На 30.09.2025г.
АО "Урал" - проценты	264 085,97	4 930,12
Скляр 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».

За 9 месяцев 2025 г. государственная помощь предприятию не оказывалась.

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

За 9 месяцев 2025 г. расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы предприятие не осуществляло.

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

За 9 месяцев 2025 г. Обществом исключительные права на программные продукты не приобретались.

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

За 9 месяцев 2025 г. ООО "Санаторий "Мечта" осуществило финансовое вложение в виде вклада на депозитный счет в ПАО Сбербанк на сумму 15 100 000 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 31.12.2024 г.	На 30.09.2025 г.
01	63 663 373,65	63 663 373,65

Сумма накопленной амортизации, руб.

счет	На 31.12.2024 г.	На 30.09.2025 г.
02	28 736 611,27	29 300 590,68

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 соответствии 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.

За 9 месяцев 2025 г. вложений во внеоборотные активы не производилось.

3.8. Учёт материально-производственных запасов ведется в соответствии с соответствием 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	489 883,06
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	13 370,64
10.06, Прочие материалы	366 475,71
10.08, Строительные материалы	67 302,03
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	32 491,60

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"

11 521 800,00 руб.

в том числе:

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 за 9 месяцев 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 заем Обществу	14 834 500,01 (с процентами)	5 550 549,76	6 537 865,72 с процентам	13 847 184,05 (с процентами)	Погашение запланировано на 2025 год
АО "Урал"	Договор о передаче полномочий ЕИО от 01.03.2023	Управление Обществом	50 000,00	450000,00	500 000,00	0,00	Погашение запланировано на 2025 год
Росимущество	Участник, Устав- доля 73%	-				-	-

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

На 30 сентября 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	8 810,00
ООО "КО 888"	60.02	108 500,00
ООО "ОПТИМАЛЕКС"	60.02	40 000,00
ИП Казарян Арсен Рафикович	62.01	200 000,00
Хосровян А.Т.	62.01	30 000,00
Единый налоговый счет	68.90	14 481,99
Бондаренко Владимир Николаевич	76.02	54 260 731,07
ИП Странченко Альберт Олегович	76.02	2 216 479,25
Кубанское бассейновое водное управление	76.05	3 012,90
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования г.-к.Анапа	76.05	47 760,56
УСД В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (л/сч 5181491870)	76.09	60 000,00
ООО "БРИГАНТИНА"	76.09	1 294 309,73
Итого		58 284 085,50

В балансе задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам (58 284 085,50 - 55 934 495,91) = **2 349 589,59** руб.

3.11.2 Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520)

АО "Анапа Водоканал"	60.01	297 801,36
ООО "Генезис"	60.01	30 000,00
ИП Ким Николай Валерьевич	60.01	15 000,00
ООО "ЛЕГАЛПРО"	60.01	65 000,00
Филиал АО "НЭСК" "Анапаэнергообл"	60.01	826 916,71
ООО "Тепловик"	60.01	169 591,66
ИП Фундукьян Саркис Завенович	60.01	39 300,00
Скляр Игорь Николаевич	66.03	1 603 157,07
АО "УРАЛ"	67.03	13 842 253,93
АО "УРАЛ"	67.04	4 930,12
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	28 852,00
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	196 248,00
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	66 582,90

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	775,69
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	96 545,50
ООО "БРИГАНТИНА"	76.09	2 291 666,68
ИП Казарян Арсен Рафикович	76.09	250 000,00
Хосровян А.Т.	76.09	30 000,00
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования г.-к.Анапа	76.05	17,23
Итого		19 878 018,85

В балансе задолженность отражается по
 стр. 1410 в сумме 13 842 253,93 руб.
 стр. 1510 в сумме 1 608 087,19 руб.
 стр. 1520 в сумме 4 421 883,73 руб.
ИТОГО 19 878 018,85 руб.

3.12. Расшифровка затрат на оказание услуг за 9 месяцев 2024-2025г. (стр. 2120)

Статьи затрат	9 мес. 2025 г.	9 мес. 2024 г.
Амортизация ОС	563 979,41	584 058,92
Аренда земельных участков	2 304 917,78	1 726 764,00
Водопользование	9 038,70	7 563,39
Канцелярские товары		1 860,00
Командировочные расходы	58 622,40	
Малоценное оборудование и запасы	3 498,00	19 979,00
Налоги и сборы	70 140,00	102 821,00
Оплата больничного	2 054,73	
Оплата труда	2 444 099,56	2 168 164,27
Охрана труда	650,00	300,00
Пользование правами на результаты интел деятельности	6 473,10	17 600,08
Ремонт машин, оборудования произ инвентаря		133 043,00
Связь	4 950,00	5 091,95
Списание материалов	73 375,27	54 539,03
Страхование социальное (от ФОТ)	738 118,11	654 785,65
ТО оборудования и инвентаря		1 500,00
Юридические, информ. и регистр. услуги	1 294 708,20	1 235 847,40
Итого	7 574 625,26	6 713 917,69

3.13. Расшифровка прочих доходов (стр. 2340)

	9 мес. 2025	9 мес. 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 не востребовавшей кредиторской задолженности)	262 469,83	16 645,14
Иная операционная деятельность	306,52	
Реализация основных средств		60 000,00
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам (уменьшение)		
Возмещение ущерба или убытков	49 900,00	
Уменьшен Резерв по сомнительным долгам в БУ		
ИТОГО	312 676,35	107 956,50

3.14. Расшифровка прочих расходов (стр. 2350).

	9 мес. 2025	9 мес. 2024
Госпошлины	350,00	54 000,00
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества		
Расходы на проведение оценок по решениям судов		
Налоги и сборы		
Доходы и расходы прошлых налоговых периодов	17 987,02	
Выплаты социального характера	148 447,79	
Пени по налогам и сборам		17 913,48
Услуги банка	8 121,82	14 940,00
Штрафы (исп. сборы) по решениям судов		30 000,00
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам		
Итого	174 906,63	116 853,48

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

Прочие поступления

	9 мес. 2025	9 мес. 2024
Компенсация коммунальных расходов	5 080,00	1 999 824,58
Обеспечительные платежи		1 145 833,34
Возмещение ущерба	202 993,27	94 147,32
Возвраты судебных депозитов		
ИТОГО	288 073,27	3 239 805,24

Прочие платежи

	9 мес. 2025	9 мес. 2024
Аренда ЗУ	804 951,60	
Оплата по исп. производствам		
Депозит суда		
Штрафные санкции по хоз. договорам		
Платежи в СФР		1 000,00
Госпошлина		22 000,00
РКО	3 500,00	14 940,00
ИТОГО	5 134,98	37 940,00

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 9 месяцев 2025 г. сформирован в размере 233 131,87 руб. Использовано - 21 801,60 руб.

Сальдо резерва на оплату отпусков на 30.09.2025 года составляет **1 225 828,03 руб.**

5. Существенные отклонения (10 более%) показателей баланса на 30.09.2024г. тыс. руб.:

№ Строк ББ	Название строки	На 30.09.2024 тыс. руб.	На 30.09.2025 тыс. руб.	Причина отклонений
1230	Дебиторская задолженность	1 386 402,21	2 349 589,59	Увеличение задолженности по коммунальным расходам ООО "Бригантина".
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	2 979 007,95	783 049,25	Денежные средства направлены на погашение текущей и долгосрочной задолженностей
1410	Долгосрочные займы	32 522 950,31	14 535 904,16	Уменьшение за счет погашения задолженности
1510	Проценты по долгосрочным займам	220 102,42	4 930,12	Погашение задолженности
1520	Кредиторская задолженность	4 891 859,61	4 421 883,73	Погашение задолженности

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

За отчётный период Обществом получена чистая прибыль в размере 2 358 тыс. руб. Доходы Общества сформированы за счет поступления арендной платы от арендаторов недвижимого имущества ООО "Бригантина", ИП Хосровян А. Т. и ИП Казарян Р. А.

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 30.09.2025 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 произведена 08.10.2025 г в полном объёме.

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.
27.10.2025 г.

