

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		2301013448		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 281	51 677	52 234
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 303	35 699	36 256
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	15 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	13 767	12 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 281	65 444	64 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 100	12 137	625
	в том числе:				
	Материалы	12101	579	615	625
	Товары	12102	11 522	11 522	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 521	9 380	29 635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	87	44	192
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 663	7 750	12 140
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 755	1 586	17 303
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	88	137	91
Прочие оборотные активы	1260	2	16	7
Итого по разделу II	1200	17 712	21 670	30 358
БАЛАНС	1600	68 993	87 114	95 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 306)	(5 306)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	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	10 562	15 327	19 123
	Итого по разделу III	1300	42 131	46 896	55 999
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 800	29 049	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	18 800	29 049	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 106	874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 800	30 155	874
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 864	4 190	1 603
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	1 603
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	261	2 587	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 339	5 137	36 112
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 294	2 097	6 490
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	163
	Расчеты по налогам и сборам	15203	178	1 327	18 312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	67	463
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	102	92	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 699	1 553	10 685
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	858	737	549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 061	10 064	38 264
	БАЛАНС	1700	68 993	87 114	95 136

Руководитель  **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) Санатор (расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

ИНН 2301013448
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО 31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2301013448		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	15 090	2 015
	Себестоимость продаж	2120	(4 291)	(3 063)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 799	(1 048)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 799	(1 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 461)	-
	Прочие доходы	2340	32	207
	Прочие расходы	2350	(65)	(2 877)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 305	(3 718)
	Налог на прибыль	2410	(409)	191
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	191
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 896	(3 527)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	7 896	(3 527)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.