

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий

Организация: "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 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 ДА НЕТ

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	31789889		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
4	Основные средства	1150	50 153	50 905	51 677
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		34 175	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	50 153	50 905	65 444
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	11 895	12 083	12 137
	в том числе:				
	Сырье и материалы		373	561	615
	Товары		11 522	11 522	11 522
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	1 792	1 390	9 380
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		100	-	7 750
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		46	146	44
	Сальдо по ЕНС		133	141	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 513	1 103	1 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	379	6 618	137

	в том числе:				
	Касса		-	-	68
	Расчетные счета		379	6 618	69
	Прочие оборотные активы	1260	5	4	16
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		5	4	16
	Итого по разделу II	1200	14 071	20 094	21 670
	БАЛАНС	1600	64 224	70 999	87 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	13 125	18 257	15 327
	Итого по разделу III	1300	44 694	49 826	46 896
	IV. Долгосрочные обязательства				
8	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				
8	Заемные средства	1510	1 123	1 867	4 190
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		503	1 603	1 603
	Проценты по займам и кредитам		620	264	2 587
8	Кредиторская задолженность	1520	3 165	3 721	5 137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		193	445	2 097
	Расчеты по налогам и сборам		170	173	211
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	1 116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		134	134	67
	Расчеты с персоналом по оплате труда		97	101	92
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 572	2 868	1 553
8 3	Оценочные обязательства	1540	1 399	1 014	737
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 688	6 603	10 064
	БАЛАНС	1700	64 224	70 999	87 114

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

Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	31	12	2025
	31789889		
	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
12.9.3	Выручка	2110	16 260	30 520
	в том числе:			
	Аренда		16 260	30 520
12.9.1	Себестоимость продаж	2120	(4 218)	(1 279)
	в том числе:			
	Аренда		(4 218)	(1 279)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 042	29 241
	Коммерческие расходы	2210	-	-
12.9.2	Управленческие расходы	2220	(6 299)	(8 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 743	20 670
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	209	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		209	-
	Проценты к уплате	2330	(2 924)	(3 964)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(2 924)	(3 964)
12.10	Прочие доходы	2340	343	133
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	60
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	31
	Результаты инвентаризации		292	38
	Иная операционная деятельность		50	-
12.11	Прочие расходы	2350	(205)	(217)
	в том числе:			
	Госплотлины		-	(54)
	Услуги банка		(38)	(21)
	Доходы и расходы прошлых налоговых периодов		(18)	-
	Выплаты социального характера		(148)	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Штрафы Пени по решениям гос органов		-	(141)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 166	16 622
	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	(502)	(1 031)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 664	15 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	2 665	15 591
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

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

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды	
0710004	2025
31	12
31789889	384

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

Организация: 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	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 исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	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 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	15 591	15 591
	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 31 декабря 2024 г.	3250	1 570	(5 306)	35 120	-	185	18 257	49 826
	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	3201	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 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 664	2 664
12.21	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	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 31 декабря 2025 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	-	185	13 125	44 694

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

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)



27 февраля 2026 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
Форма по ОКУД		
Отчетная дата		
(число, месяц, год)		
по ОКПО		
31789889		
по ОКЕИ		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 709	41 992
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	38 361
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 160	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
12.13	прочие поступления	4119	549	3 631
	Платежи - всего	4120	(10 081)	(9 147)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 985)	(1 062)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 001)	(68)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 568)	(6 287)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(489)	-
12.13	прочие платежи	4129	(38)	(1 730)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 628	32 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 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 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(12 866)	(26 364)
	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	(5 070)	(26 364)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 866)	(26 364)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(6 238)	6 481
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 618	137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	380	6 618
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

