

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды
		0710001
		31    03    2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	31789889
Идентификационный номер налогоплательщика		2301013448
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	86.90.4
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, д. № 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 31 марта 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	52 038	52 234	52 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 060	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	12 755	12 544	2 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 793	64 778	55 249
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 131	625	631
	в том числе:				
	Материалы	12101	625	625	631
	Основное производство	12102	1 505	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 654	29 635	6 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	334	192	758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 140	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	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	17 179	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	75	91	1
Прочие оборотные активы	1260	3	7	6
Итого по разделу II	1200	31 862	30 358	7 197
<b>БАЛАНС</b>	1600	96 655	95 136	62 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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
	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	18 942	19 123	(12 641)
	Итого по разделу III	1300	55 817	55 999	24 235
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	257	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 040	874	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 297	874	498
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 603	1 603	2 720
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	2 720
	Кредиторская задолженность	1520	37 400	36 112	34 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 396	6 490	10 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	163	163	5 582
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 376	18 312	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	535	463	1 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	321	-	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	11 610	10 685	11 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	537	549	604
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	537	549	604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 540	38 264	37 713
	<b>БАЛАНС</b>	1700	96 655	95 136	62 446

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.





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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</b>	ИНН	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2301013448		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКПОФ / ОКФС	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	3 596
	Себестоимость продаж	2120	-	(2 815)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	781
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	781
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	3 046
	Прочие расходы	2350	(226)	(529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(226)	3 298
	Налог на прибыль	2410	45	64
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(273)
	отложенный налог на прибыль	2412	45	337
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(181)	3 362

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(181)	3 362
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Базаев Георгий Борисович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

