

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|                                                                                                                                 |                 |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                 |                 | Коды        |         |
| Форма по ОКУД                                                                                                                   |                 | 0710001     |         |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                        |                 | 31          | 12 2022 |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</b>                                                 | по ОКПО         | 31789889    |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                       | ИНН             | 2301013448  |         |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>                                              | по ОКВЭД 2      | 86.90.4     |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300       | 12      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                | по ОКЕИ         | 384         |         |
| Местонахождение (адрес)<br><b>353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, д. № 25</b>                  |                 |             |         |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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  | 52 234                | 52 845                | 56 804                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 36 256                | 36 867                | 40 826                |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11502 | 15 978                | 15 978                | 15 978                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 12 544                | 2 404                 | 3 155                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 11901 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 64 778                | 55 249                | 59 959                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 625                   | 631                   | 900                   |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 625                   | 631                   | 900                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | 1 526                 |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 29 635                | 6 560                 | 5 703                 |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 192                   | 758                   | 1 211                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 12 140                | 5 500                 | 1 278                 |

|  |                                                            |       |        |        |        |
|--|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -      | 225    | 662    |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -      | 3      | 30     |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | -      | 4      | 1 296  |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 17 303 | 69     | 1 227  |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12309 | -      | -      | -      |
|  | Оценочные обязательства                                    | 12310 | -      | -      | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 91     | 1      | 56     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 7      | 6      | 119    |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 30 358 | 7 197  | 8 304  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 95 136 | 62 446 | 68 263 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 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                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 19 123                   | (12 641)                 | (17 223)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 55 999                   | 24 235                   | 19 652                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 874                      | 498                      | 500                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 874                      | 498                      | 500                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 1 603                    | 2 720                    | 7 205                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15101 | 1 603                    | 2 720                    | 7 205                    |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 36 112                   | 34 390                   | 40 035                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 6 490                    | 10 506                   | 13 459                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 163                      | 5 582                    | 6 051                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 18 312                   | 3 199                    | 4 735                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 463                      | 1 557                    | 3 440                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | -                        | 1 196                    | 814                      |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                        | 221                      | 382                      |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | -                        | 155                      | 155                      |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 10 685                   | 11 973                   | 11 000                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 549                      | 604                      | 871                      |
|           | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                  | 15401 | 549                      | 604                      | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 38 264                   | 37 713                   | 48 111                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 95 136                   | 62 446                   | 68 263                   |

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ИНН 2301013448

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 31789889   |    |      |
| 2301013448 |    |      |
| 86.90.4    |    |      |
| 12300      | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 23 286                      | 15 707                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (10 402)                    | (12 462)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 12 884                      | 3 245                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 12 884                      | 3 245                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | (38)                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 87 142                      | 10 771                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (61 750)                    | (4 767)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 38 276                      | 9 211                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (6 513)                     | (1 919)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (15 521)                    | (1 170)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 9 008                       | (749)                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | (210)                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 31 763                      | 7 082                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 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 | 31 763                         | 7 082                          |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2022 г.**

|                             |  |  |  |                          |         |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|---------|
| за Январь - Декабрь 2022 г. |  |  |  | Форма по ОКУД            |         |
|                             |  |  |  | 0710004                  |         |
|                             |  |  |  | Дата (число, месяц, год) |         |
|                             |  |  |  | 31                       | 12 2022 |
|                             |  |  |  | по ОКПО                  |         |
|                             |  |  |  | ИНН                      |         |
|                             |  |  |  | по ОКВЭД 2               |         |
|                             |  |  |  | 86.90.4                  |         |
|                             |  |  |  | 12300                    |         |
|                             |  |  |  | 12                       |         |
|                             |  |  |  | по ОКЕИ                  |         |
|                             |  |  |  | 384                      |         |

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"" |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                              |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность санаторно-курортных организаций                 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКПОФ / ОКФС                                              |
| Общества с ограниченной ответственностью            | Федеральная собственность                                    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3100 | 1 570            | -                                           | 35 120             | 185               | (17 223)                                     | 19 652  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 7 082                                        | 7 082   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | 7 082   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (2 499)                                      | (2 499) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | (2 499)                                      | (2 499) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                         | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 1 570            | -                                           | 35 120             | 185               | (12 641)                                  | 24 234 |
| За 2022 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 31 764                                    | 31 764 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 31 764                                    | 31 764 |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                         | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                           |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -      |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                         | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                         | -      |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                         | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                         | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                         | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3300 | 1 570            | -                                           | 35 120             | 185               | 19 123                                    | 55 998 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 19 652                | 7 082                           | -                     | 26 734                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | (2 499)                         | -                     | (2 499)               |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 19 652                | 4 583                           | -                     | 24 235                |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (17 223)              | 7 082                           | (1)                   | (10 142)              |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | (2 499)                         | -                     | (2 499)               |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (17 223)              | 4 583                           | (1)                   | (12 641)              |
| <b>по другим статьям капитала</b>             |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 55 999                | 24 235                | 19 652                |



Руководитель  
Базаев Георгий Борисович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 31789889   |    |      |
| 2301013448 |    |      |
| 86.90.4    |    |      |
| 12300      | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 6 962                       | 9 323                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 6 365                       | 7 734                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 597                         | 1 589                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (6 873)                     | (8 392)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (468)                       | (966)                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (3 965)                     | (4 030)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | (33)                        |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | (171)                       |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (2 440)                     | (3 192)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 89                          | 931                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | 1 357                          |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | 1 357                          |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | (2 342)                        |
| 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 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | (2 342)                        |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | (985)                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 89                             | (54)                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 1                              | 56                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 90                             | 2                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

|            |         |    |  |
|------------|---------|----|--|
|            | Коды    |    |  |
|            | 0710003 |    |  |
| 2022       | 12      | 31 |  |
| 31789889   |         |    |  |
| 2301013448 |         |    |  |
| 86.90.4    |         |    |  |
| 12300      |         | 12 |  |
| 384        |         |    |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 52 234                | 52 845                | 56 804                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 12 544                | 2 404                 | 3 155                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 625                   | 631                   | 900                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | 1 526                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 29 635                | 6 560                 | 5 703                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 91                    | 1                     | 56                    |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 7                     | 6                     | 119                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 95 136                | 62 446                | 68 263                |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 874                   | 498                   | 500                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 1 603                 | 2 720                 | 7 205                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 36 112                | 34 390                | 40 035                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 549                   | 604                   | 871                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 39 137                | 38 211                | 48 611                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 55 999                | 24 235                | 19 652                |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка  | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |                |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |                |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 55 344                 | (2 499)        | 52 845                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>57 748</b>          | <b>(2 499)</b> | <b>55 249</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>64 945</b>          | <b>(2 499)</b> | <b>62 446</b>             |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |                |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |                |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | (10 142)               | (2 499)        | (12 641)                  |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>26 734</b>          | <b>(2 499)</b> | <b>24 235</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>64 945</b>          | <b>(2 499)</b> | <b>62 446</b>             |

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   |                                                 |   | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | На конец периода         |                         |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость |   | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   | Поступило           | Выбыло                   |                                                 |                       | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |
|                               |      |           |                          |   |                                                 |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | -                        | - | -                                               | - | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                  | 5110 | за 2021г. | -                        | - | -                                               | - | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5101 | за 2022г. | -                        | - | -                                               | - | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5111 | за 2021г. | -                        | - | -                                               | - | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |
|                                           |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       |                          |                                       |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                                           | 5150 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:                              | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 15 978         | -                   | -       | -                                                                   | 15 978           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 15 978         | -                   | -       | -                                                                   | 15 978           |
| в том числе:<br>Бассейн открытый                                                                                   | 5241 | за 2022г. | 4 114          | -                   | -       | -                                                                   | 4 114            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 4 114          | -                   | -       | -                                                                   | 4 114            |
| Здание спального корпуса                                                                                           | 5242 | за 2022г. | 11 864         | -                   | -       | -                                                                   | 11 864           |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | 11 864         | -                   | -       | -                                                                   | 11 864           |
| Административное здание                                                                                            | 5243 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | 18                    |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                  | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                        | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |   |       | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |           |                                  | выбыло                 |   |       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5510 | за 2022г. | 14 546                        | (7 986)                                 | 10 040                                                                | 72 912                                           | (9 686)   | -                                | (7 986)                | - | 2 482 | 147                                                 | 88 660                                              | (59 024)                      | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2021г. | 12 395                        | (6 691)                                 | 5 920                                                                 | -                                                | (5 158)   | -                                | -                      | - | 1 171 | 218                                                 | 14 546                                              | (7 986)                       | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2022г. | 5 500                         | -                                       | 6 580                                                                 | -                                                | (60)      | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | 12 140                                              | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | 1 278                         | -                                       | 4 493                                                                 | -                                                | (270)     | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | 5 500                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 7 450                         | (6 691)                                 | 191                                                                   | -                                                | (5 549)   | -                                | (6 691)                | - | -     | -                                                   | 192                                                 | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2021г. | 7 902                         | (6 691)                                 | 707                                                                   | -                                                | (1 159)   | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | 7 450                                               | (6 691)                       | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 1 596                         | (1 295)                                 | 3 268                                                                 | 72 912                                           | (4 077)   | -                                | (1 295)                | - | 2 482 | 147                                                 | 76 327                                              | (59 024)                      | -                                       |
| Прочая                                          | 5533 | за 2021г. | 3 215                         | -                                       | 721                                                                   | -                                                | (3 728)   | -                                | -                      | - | 1 171 | 218                                                 | 1 596                                               | (1 295)                       | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500 | за 2022г. | 14 546                        | (7 986)                                 | 10 040                                                                | 72 912                                           | (9 686)   | -                                | (7 986)                | X | 2 482 | 147                                                 | 88 660                                              | (59 024)                      | -                                       |
| Итого                                           | 5520 | за 2021г. | 12 395                        | (6 691)                                 | 5 920                                                                 | -                                                | (5 158)   | -                                | -                      | X | 1 171 | 218                                                 | 14 546                                              | (7 986)                       | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |       |                                                     |                                                     |                               |                                         |

| 5.2. Просроченная дебиторская задолженность                                  |      |                               |                      |                               |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | Балансовая стоимость |
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |                      |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                    |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                                                       |                                  |                                                     |                          |                                                     |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период |                                                  |           |                                                                       |                                  |                                                     | Остаток на конец периода |                                                     |
|                                                    |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                                                                |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|                                                    |      |           |                        |                     |                                                  |           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | списание на финансовый результат |                                                     |                          |                                                     |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5571 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5572 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| займы                                              | 5553 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5573 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| прочая                                             | 5554 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5574 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5555 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5575 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 37 110                 | 13 527              | 1 728                                            | (17 639)  | -                                                                     | -                                | X                                                   | X                        | -                                                   |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | 47 240                 | 3 112               | 2 145                                            | (16 775)  | -                                                                     | -                                | 2 482                                               | 1 171                    | 37 715                                              |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 10 506                 | 181                 | 786                                              | (5 391)   | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 37 110                                              |
|                                                    | 5581 | за 2021г. | 13 459                 | 277                 | 433                                              | (4 073)   | -                                                                     | -                                | -                                                   | 146                      | 6 490                                               |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 5 582                  | -                   | -                                                | (5 420)   | -                                                                     | -                                | 410                                                 | -                        | 10 506                                              |
|                                                    | 5582 | за 2021г. | 6 051                  | (134)               | 5                                                | (340)     | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 163                                                 |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 4 756                  | 13 832              | 235                                              | (2 530)   | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 5 582                                               |
|                                                    | 5583 | за 2021г. | 8 175                  | 927                 | 449                                              | (5 773)   | -                                                                     | -                                | 2 482                                               | 18 775                   | 18 775                                              |
| кредиты                                            | 5564 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | 760                                                 | 218                      | 4 756                                               |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| займы                                              | 5565 | за 2022г. | 2 720                  | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                    | 5585 | за 2021г. | 7 205                  | 1 357               | 38                                               | (5 880)   | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2022г. | 13 545                 | (486)               | 707                                              | (3 082)   | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 1 603                                               |
|                                                    | 5586 | за 2021г. | 12 350                 | 685                 | 1 219                                            | (709)     | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 2 720                                               |
|                                                    | 5567 | за 2022г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | -                                                   | -                        | 10 685                                              |
|                                                    | 5587 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                                                     | -                                | X                                                   | -                        | 13 545                                              |
| Итого                                              | 5550 | за 2022г. | 37 110                 | 13 527              | 1 728                                            | (17 639)  | -                                                                     | -                                | X                                                   | 2 482                    | -                                                   |
|                                                    | 5570 | за 2021г. | 47 240                 | 3 112               | 2 145                                            | (16 775)  | -                                                                     | -                                | X                                                   | 1 171                    | 37 715                                              |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



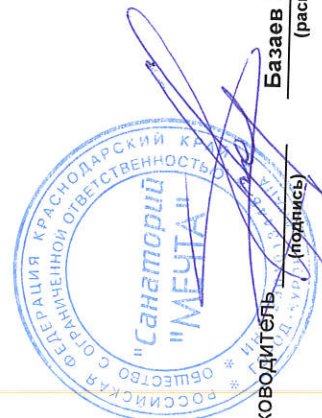
Руководитель \_\_\_\_\_  
 Базаев Георгий Борисович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 16        | 339       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 3 945     | 5 339     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 089     | 1 596     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 795       | 1 212     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 4 555     | 3 976     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 10 400    | 12 462    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 10 400    | 12 462    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 604                    | 800      | (252)    | (604)                        | 549                      |



Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.       | за 2021г.         |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                 |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -               | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -               | -                 |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                 |                   |
| за 2022г.                          | 5910 | -               | -                 |
| за 2021г.                          | 5920 | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                 |                   |
| за 2022г.                          | 5911 | -               | -                 |
| за 2021г.                          | 5921 | -               | -                 |
|                                    |      | Получено за год | Возвращено за год |
|                                    |      | На начало года  | На конец года     |



Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2023 г.