

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО			31789889
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2301013448
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2			68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12300 12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "ЛИНКЕЙ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703042180		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746012270		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.8	Основные средства	1150	51 677	52 234	52 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 699	36 256	36 867
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	15 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.7	Отложенные налоговые активы	1180	13 767	12 544	2 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 444	64 778	55 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 137	625	631
	в том числе:				
3.9	Материалы	12101	615	625	631
3.9	Товары	12102	11 522	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.11	Дебиторская задолженность	1230	9 380	29 635	6 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44	192	758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 750	12 140	5 500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	225

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	4
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 586	17 303	69
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	91	1
	Прочие оборотные активы	1260	16	7	6
	Итого по разделу II	1200	21 670	30 358	7 197
	БАЛАНС	1600	87 114	95 136	62 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 306)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	35 120	35 120	35 120
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 327	19 123	(12 641)
	Итого по разделу III	1300	46 896	55 999	24 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	29 049	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	29 049	-	-
3.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 106	874	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 155	874	498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	4 190	1 603	2 720
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	2 720
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 587	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 137	36 112	34 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 097	6 490	10 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	163	5 582
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 327	18 312	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	463	1 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	92	-	1 196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	221
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 553	10 685	11 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	737	549	604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 064	38 264	37 713
	БАЛАНС	1700	87 114	95 136	62 446

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1.3	Выручка	2110	13 474	23 286
3.12	Себестоимость продаж	2120	(9 524)	(10 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 950	12 884
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 950	12 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
3.2	Проценты к уплате	2330	(2 587)	-
3.13	Прочие доходы	2340	11 380	87 142
3.14	Прочие расходы	2350	(17 530)	(61 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 787)	38 276
	Налог на прибыль	2410	991	(6 513)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(15 521)
	отложенный налог на прибыль	2412	991	9 008
	Прочее	2460	-	-
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 796)	31 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 796)	31 763
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
31789889		
2301013448		
68.20.2		
12300	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2021 г.	3100	1 570	-	35 120	185	(12 641)	24 234
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 764	31 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	31 764
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	31 764
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	31 764
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 570	-	35 120	185	19 123	55 998
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(5 306)	-	-	(3 796)	(9 102)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 796)	(3 796)
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	-	-
стоимости доли исключенного участника	3328	-	(5 306)	-	-	-	(5 306)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	185	15 327	46 896

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	24 235	31 764	-	55 999
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 235	31 764	-	55 999
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 641)	31 764	-	19 123
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 641)	31 764	-	19 123
по другим статьям капитала					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	46 896	55 999	24 235


 Руководитель _____
 (подпись)
 Базаев Георгий Борисович _____
 (расшифровка подписи)
 29 января 2024 г. _____



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	31789889		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность	ИНН	2301013448		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 228	6 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 498	6 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	3 441	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	2 289	597
Платежи - всего	4120	(680)	(6 873)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(263)	(468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79)	(3 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10)	-
прочие платежи	4129	(328)	(2 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 548	89
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 500)	-
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	(12 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48	89
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139	90
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 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		
0710003		
2023	12	31
31789889		
2301013448		
68.20.2		
12300	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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 _____

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 677	52 234	52 845
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 767	12 544	2 404
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 137	625	631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 380	29 635	6 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	91	1
Прочие оборотные активы	1260	16	7	6
ИТОГО активы	-	87 114	95 136	62 446
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 049	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 106	874	498
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 190	1 603	2 720
Кредиторская задолженность	1520	5 137	36 112	34 390
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	737	549	604
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 218	39 137	38 211
Стоимость чистых активов	-	46 896	55 999	24 235

* - 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.

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 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 2023г.	15 978	-	-	-	15 978
	5250	за 2022г.	15 978	-	-	-	15 978
в том числе: Бассейн открытый	5241	за 2023г.	4 114	-	-	-	4 114
	5251	за 2022г.	4 114	-	-	-	4 114
Здание спального корпуса	5242	за 2023г.	11 864	-	-	-	11 864
	5252	за 2022г.	11 864	-	-	-	11 864

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	60	63	63
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
 Базав Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Базев Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



 Базаев Георгий Борисович

 (расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная величина резерва 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	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	88 660	(59 024)	8 510	-	(31 946)	-	-	-	-	5 306	-	-	92	-	65 315	-	-	-	55 934	
	5530	за 2022г.	14 546	7 986	10 040	72 912	(9 686)	-	-	-	-	(7 986)	-	-	2 482	147	88 660	-	-	-	(59 024)	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 140	-	7 750	-	(12 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	5 500	-	6 580	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 140	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	192	-	43	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	7 450	(6 691)	191	-	(5 549)	-	-	-	-	(6 691)	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	76 327	(59 024)	716	-	(19 615)	-	-	-	5 306	-	-	-	92	-	57 521	-	-	-	-	55 934
	5533	за 2022г.	1 596	1 295	3 268	72 912	(4 077)	-	-	-	(1 295)	-	-	-	2 482	147	76 327	-	-	-	-	(59 024)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	88 660	(59 024)	8 510	-	(31 946)	-	-	-	5 306	-	-	-	92	-	65 315	-	-	-	-	55 934
	5520	за 2022г.	14 546	7 986	10 040	72 912	(9 686)	-	-	-	(7 986)	-	-	-	2 482	147	88 660	-	-	-	-	(59 024)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	41 549	-	-	(12 500)	-	-	-	-	-	-	-	29 049
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	37 715	960	4 002	(33 443)	-	92	-	-	92	-	-	9 327	
	5580	за 2022г.	37 471	13 527	1 728	(17 639)	-	2 482	-	-	2 482	-	-	37 715	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 905	1 162	1	(13 772)	-	-	-	-	-	-	-	2 296	
	5581	за 2022г.	19 052	181	786	(5 260)	-	-	-	-	-	-	-	14 905	
авансы полученные	5562	за 2023г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	5 772	-	-	(5 609)	-	-	-	-	-	-	-	163	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 775	(667)	734	(17 447)	-	-	-	-	-	-	-	1 394	
	5583	за 2022г.	4 733	13 832	235	(2 507)	-	-	-	-	2 482	-	-	18 775	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	1 603	-	2 587	-	-	-	-	-	-	-	-	4 190	
	5585	за 2022г.	2 720	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-	-	-	1 603	
прочая	5566	за 2023г.	2 270	465	681	(2 062)	-	-	-	-	92	-	-	1 446	
	5586	за 2022г.	5 195	(486)	707	(3 146)	-	-	-	-	-	-	-	2 270	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	37 715	960	4 002	(33 443)	-	92	-	-	92	-	-	9 327	
	5570	за 2022г.	37 471	13 527	1 728	(17 639)	-	2 482	-	-	2 482	-	-	37 715	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

 Базаев Георгий Борисович

 (расшифровка подписи)

 29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	85	16
Расходы на оплату труда	5620	2 313	3 945
Отчисления на социальные нужды	5630	685	1 089
Амортизация	5640	803	795
Прочие затраты	5650	5 639	4 557
Итого по элементам	5660	9 525	10 402
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	9 525	10 402

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 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	549	263	(61)	(14)	737



 Руководитель _____ (подпись)

 Базаев Георгий Борисович

 (расшифровка подписи)

 29 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись) Базаев Георгий Борисович

 (расшифровка подписи)



29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


 Базаев Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		2301013448		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "ЛИНКЕЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703042180
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746012270

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.8	Основные средства	1150	51 677	52 234	52 845
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 699	36 256	36 867
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	15 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.7	Отложенные налоговые активы	1180	13 767	12 544	2 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 444	64 778	55 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 137	625	631
	в том числе:				
3.9	Материалы	12101	615	625	631
3.9	Товары	12102	11 522	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.11	Дебиторская задолженность	1230	9 380	29 635	6 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44	192	758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 750	12 140	5 500
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	225

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	4
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 586	17 303	69
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	91	1
	Прочие оборотные активы	1260	16	7	6
	Итого по разделу II	1200	21 670	30 358	7 197
	БАЛАНС	1600	87 114	95 136	62 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 306)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	35 120	35 120	35 120
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 327	19 123	(12 641)
	Итого по разделу III	1300	46 896	55 999	24 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	29 049	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	29 049	-	-
3.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 106	874	498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 155	874	498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	4 190	1 603	2 720
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	2 720
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 587	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	5 137	36 112	34 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 097	6 490	10 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	163	5 582
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 327	18 312	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	463	1 557
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	92	-	1 196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	221
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 553	10 685	11 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	737	549	604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 064	38 264	37 713
	БАЛАНС	1700	87 114	95 136	62 446

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31789889		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	2301013448		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОККОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1.3	Выручка	2110	13 474	23 286
3.12	Себестоимость продаж	2120	(9 524)	(10 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 950	12 884
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 950	12 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
3.2	Проценты к уплате	2330	(2 587)	-
3.13	Прочие доходы	2340	11 380	87 142
3.14	Прочие расходы	2350	(17 530)	(61 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 787)	38 276
	Налог на прибыль	2410	991	(6 513)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(15 521)
	отложенный налог на прибыль	2412	991	9 008
	Прочее	2460	-	-
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 796)	31 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 796)	31 763
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12
31789889	2023
2301013448	
68.20.2	
12300	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2021 г.	3100	1 570	-	35 120	185	(12 641)	24 234
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 764	31 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	31 764
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 570	-	35 120	185	19 123	55 998
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(5 306)	-	-	(3 796)	(9 102)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 796)	(3 796)
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	-	-
стоимости доли исключенного участника	3328	-	(5 306)	-	-	-	(5 306)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	185	15 327	46 896

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	24 235	31 764	55 999
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	24 235	31 764	55 999
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(12 641)	31 764	19 123
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(12 641)	31 764	19 123
по другим статьям капитала				
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	46 896	55 999	24 235


 Руководитель _____
 (подпись)
Базаев Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)



29 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31789889		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 228	6 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 498	6 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	3 441	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	2 289	597
Платежи - всего	4120	(680)	(6 873)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(263)	(468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79)	(3 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10)	-
прочие платежи	4129	(328)	(2 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 548	89
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 500)	-
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	(12 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48	89
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139	90
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Коды		
		0710003		
		2023	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО 31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2301013448		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	12300	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.