

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31789889		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	2301013448		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	12	
Местонахождение (адрес) <u>353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, д. № 25</u>		384		
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 марта 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	55 085	55 344	56 804
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39 107	39 366	40 826
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	15 978
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 683	2 404	3 155
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 768	57 748	59 959
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	635	631	900
	в том числе:				
	Материалы	12101	635	631	900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 526
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	-	-	1 526
	Дебиторская задолженность	1230	1 581	6 560	5 703
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	688	758	1 211
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	450	5 500	1 278
Расчеты по налогам и сборам	12303	366	225	662
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	3	30
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	4	1 296
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	71	69	1 227
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1	56
Прочие оборотные активы	1260	3	6	119
Итого по разделу II	1200	2 219	7 198	8 304
<b>БАЛАНС</b>	1600	59 987	64 945	68 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 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	(6 547)	(10 142)	(17 223)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 328</b>	<b>26 734</b>	<b>19 652</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	978	498	500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>978</b>	<b>498</b>	<b>500</b>
	<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	26 378	34 390	40 035
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 078	10 507	13 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72	5 582	6 051
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 419	3 199	4 735
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	690	1 557	3 440
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	296	1 196	814
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	194	221	382
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	155	155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 630	11 973	11 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	699	604	871
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>28 681</b>	<b>37 713</b>	<b>48 111</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>59 987</b>	<b>64 945</b>	<b>68 263</b>



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гарбар Олег Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""</u>	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31789889		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	2301013448		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	3 596	3 732
	Себестоимость продаж	2120	(2 275)	(3 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 321	375
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 321	375
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(38)
	Прочие доходы	2340	3 003	(15)
	Прочие расходы	2350	(206)	(288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 118	34
	Налог на прибыль	2410	(565)	(56)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(364)	(33)
	отложенный налог на прибыль	2412	(201)	(24)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 553	(22)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	3 553	(22)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гарбар Олег  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.