

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		

Местонахождение (адрес)

353456, Краснодарский край, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 870 597	54 216 306	55 656 818
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 480 597	40 826 305	42 266 817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	534 555	548 601	750 939
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 405 153	54 764 907	56 407 757
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	693 707	902 141	3 524 264
	в том числе:				
	Материалы	12101	693 707	902 141	3 524 264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 018 138	26 463 702	20 336 064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 900 786	7 901 996	15 392 580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 374 160	1 277 734	80 811
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 075 920	448 966	662 130
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29 328	30 291	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 005 800	1 296 178	3 118 031
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	14 632 145	15 508 537	1 082 512
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 120	56 187	5 509
	Прочие оборотные активы	1260	125 170	118 820	344 616
	Итого по разделу II	1200	27 946 175	27 540 851	24 210 454
	БАЛАНС	1600	82 351 328	82 305 757	80 618 211

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 569 971	1 569 971	1 569 971
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 120 342	35 120 342	35 120 342
	Резервный капитал	1360	185 062	185 062	185 062
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185 062	185 062	185 062
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 038 332	894 642	75 323
	Итого по разделу III	1300	37 913 708	37 770 018	36 950 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	503 736	500 037	492 059
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	503 736	500 037	492 059
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 988 450	7 205 034	5 263 641
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	4 965 964	7 205 034	5 263 641
	Проценты по краткосрочным займам	15102	22 486	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 074 560	35 959 794	36 485 977
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 984 802	9 345 386	12 103 131
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 169 112	6 071 490	7 779 813
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 732 166	4 751 792	2 716 710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	878 769	3 440 177	4 861 733
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 092 611	813 996	2 602 832
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	385 666	381 610	21 988
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	154 710	154 710	155 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 676 725	11 000 632	6 244 771
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	870 874	870 874	1 425 836
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 933 884	44 035 703	43 175 454
	БАЛАНС	1700	82 351 328	82 305 757	80 618 211

Руководитель _____

(подпись)

Амиргулова Диана

Вячеславовна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"	ИНН	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2301013448		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	383		
Единица измерения:	в рублях				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	3 732 496	1 778 388
	Себестоимость продаж	2120	(3 392 452)	(7 676 757)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	340 044	(5 898 369)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	340 044	(5 898 369)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(60 938)	(64 860)
	Прочие доходы	2340	-	3 521
	Прочие расходы	2350	(90 945)	(330 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	188 161	(6 289 772)
	Налог на прибыль	2410	(44 470)	1 215 147
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26 726)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(17 744)	1 215 147
	Прочее	2460	-	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 691	(5 074 624)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	143 691	(5 074 624)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Амиргулова Диана
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.