

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Акционерное Общество "Специализированный Застройщик

Организация: "Санаторий "Белые Ночи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

354231, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Семашко, д. 37А, кв. каб.433

по ОКПО

51353697

ИНН

2318024818

по ОКОПФ

12267

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

Акционерное Общество "Специализированный Застройщик

Организация: "Санаторий "Белые Ночи"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

06

2026

51353697

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	330 194	339 079	979 011
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		40 996	152 186	645 643
	Незавершенное строительство		57 671	8 729	-
	Права пользования активами		231 527	178 165	333 369
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 001 500	3 000 000	1 600 000
	в том числе:				
	Паи и акции		1 500	-	-
	Предоставленные займы		3 000 000	3 000 000	1 600 000
	Отложенные налоговые активы	1180	269 176	244 507	311 514
	Прочие внеоборотные активы	1190	47	49	62
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		47	49	62
	Итого по разделу I	1100	3 600 917	3 583 635	2 890 588
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 685 073	4 043 332	151 260
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 089	75	186
	Готовая продукция		421 325	432 148	-

	Расходы на продажу		191 028	29 492	-
	Расходы будущих периодов		-	2	49
	Авансы, выданные подрядным организациям, связанные с созданием инвестиционных объектов		2 641 515	2 805 346	51 003
	Незавершенное строительство инвестиционных объектов		1 430 116	776 269	100 022
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 894	58 318	1 515
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		-	1 726	-
	НДС по приобретенным услугам		494	1 848	1 515
	НДС по незавершенному строительству инвестиционных объектов		58 400	54 744	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 183 999	622 827	226 796
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		97 420	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		340 327	2 184	1 065
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	18
	Сальдо по ЕНС		737	20	511
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	1 220
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 094 029	620 611	223 640
	Расходы будущих периодов		445	12	333
	Расчеты с инвесторами по ДДУ		1 651 041	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 600 000	1 600 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 600 000	1 600 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 013	431	193
	в том числе:				
	Касса		-	-	36
	Расчетные счета		12 013	431	156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 539 979	6 324 908	379 764
	БАЛАНС	1600	13 140 896	9 908 543	3 270 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 014	1 014	1 014
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	839 931	839 931	839 931
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(597 307)	(564 786)	(405 018)
	Итого по разделу III	1300	243 638	276 159	435 927
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	10 581 624	9 014 009	1 753 300
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		8 935 453	8 361 943	1 640 000
	Долгосрочные займы		289 899	246 092	113 300
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 313 911	391 176	-
	Проценты по долгосрочным займам		42 361	14 798	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	336 556	322 721	442 607
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 830 514	261 768	326 187
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде		233 724	175 428	326 187
	Долгосрочная часть целевого финансирования капитального строительства		1 651 041	86 340	-
	Итого по разделу IV	1400	12 748 694	9 598 498	2 522 094
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	9	279 124
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	56 700
	Проценты по займам и кредитам		-	9	222 424
	Кредиторская задолженность	1520	148 431	24 800	33 207
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 919	20 993	23 217
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 355	-	44
	Расчеты по налогам и сборам		528	1 102	7 396
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		3 943	6	11
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		82	85	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		124	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 226	2 612	2 539
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	134	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	9 078	-
	Итого по разделу V	1500	148 565	33 887	312 331
	БАЛАНС	1700	13 140 896	9 908 543	3 270 352

Директор управляющей
организации ООО «ПАРАД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Договор №1
от 27.02.2026г.)

(наименование должности)

27 июля 2026 г.

(подпись)

Самович Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	06	2026
	51353697		
	384		

Акционерное Общество "Специализированный Застройщик
Организация: "Санаторий "Белые Ночи"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	280 994	-
	в том числе:			
	Апартаменты "Белые ночи"		280 994	-
	Себестоимость продаж	2120	(11 721)	-
	в том числе:			
	Апартаменты "Белые ночи"		(10 823)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 273	-
	Коммерческие расходы	2210	(47 143)	-
	Управленческие расходы	2220	(31 795)	(54 200)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	190 335	(54 200)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	488 474	-
	в том числе:			
	Проценты к получению		249 045	-
	Проценты к получению (уплате)		239 429	-
	Проценты к уплате	2330	(572 653)	(274 924)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(572 653)	(274 924)
	Прочие доходы	2340	5 015	1 124
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		515	516
	Прочие расходы	2350	(154 524)	(664)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(91 456)	-
	Иная операционная деятельность		(57 750)	(28)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(43 353)	(328 664)
	Налог на прибыль организаций	2410	10 834	82 159
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	10 834	82 159
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 519)	(246 505)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(32 519)	(246 505)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор управляющей
организации ООО «ПАРАД
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Договор №1
от 27.02.2026г.)

(наименование должности)

(подпись)

Самович Алексей Георгиевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.

