

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	19
07623106		
2448005630		
ОКВЭД 2		
20.13		
1 23 00	16	384

Организация ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Санаторно-курортное лечение

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

по ОКOPФ/ОКФС
по ОКЕИ

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Красноярский край Рыбинский район Южнее садоводческого товарищества №5 на реке Большая Камала

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Нет

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	3 860	3 444	2 645
5.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 860	3 444	2 645
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.7	Отложенные налоговые активы	1180	31 911	29 311	26 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 771	32 755	29 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	4 146	4 988	4 138
5.2	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 819	2 572	2 283
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
5.2	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 327	2 416	1 855
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	781	914	853
5.4	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	657	814	615
5.4	авансы выданные	1232	81	-	91
5.4	прочие дебиторы	1233	43	100	147
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 206	9 474	15 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 133	15 376	20 718
	БАЛАНС	1600	57 904	48 131	50 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 658	7 658	7 658
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 369)	(19 907)	(10 169)
	Итого по разделу III	1300	(22 711)	(12 249)	(2 511)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в т.ч. Доходы будущих периодов	1450.1	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.5	Кредиторская задолженность	1520	79 400	59 391	51 956
5.5	поставщики и подрядчики	1521	68 056	49 113	40 959
5.5	авансы полученные	1522	6 310	5 558	6 249
5.5	задолженность перед персоналом организации	1523	2 552	2 332	2 002
5.5	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 285	1 237	1 041
5.5	задолженность по налогам и сборам	1525	998	1 026	1 647
5.5	прочие кредиторы	1526	199	125	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.11	Оценочные обязательства	1540	1 215	989	804
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 615	60 380	52 760
	БАЛАНС	1700	57 904	48 131	50 249

Руководитель _____



февраля

20 20 г.

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	19
07623106		
2448005630		
20.13		
1 23 00	16	
384		

Организация ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Санаторно-курортное лечение

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКOPФ/OKPC
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 19 г.	20 18 г.
5.8	Выручка	2110	187 107	183 667
5.8	в том числе: выручка от реализации собственной продукции	2111	181 943	178 628
5.8	выручка от выполнения прочих работ, оказания прочих услуг	2112	5 164	5 039
5.8	Себестоимость продаж	2120	(190 623)	(185 808)
5.8	в том числе: себестоимость реализации собственной продукции	2121	(186 926)	(182 439)
5.8	себестоимость выполнения прочих работ, оказания прочих услуг	2122	(3 697)	(3 369)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 516)	(2 141)
	Коммерческие расходы	2210	(981)	(1 097)
	Управленческие расходы	2220	(8 068)	(8 684)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 565)	(11 922)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.9	Проценты к получению	2320	801	853
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
5.9	Прочие доходы	2340	6	23
5.9	Прочие расходы	2350	(1 304)	(1 117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 062)	(12 163)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(-)	(-)
5.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	(48)
5.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 625	2 473
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 462)	(9 738)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 19 г.	20 18 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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 462)	(9 738)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


 (подпись)

 С.В. Борисевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Л.И. Агафонова
 (расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 20 г.

