

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|-------|
| 0710001 | 31 | 03 20 |
| 91871321 | | |
| 2448005630 | | |
| 86.90.4 | | |
| 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 ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения:

тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Красноярский край Рыбинский район Южнее садоводческого

товарищества №5 на реке Большая Камапа

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Нет

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

ИНН
ОГРН/

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|-----------|---|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 744 | 3 860 | 3 444 |
| | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 3 744 | 3 860 | 3 444 |
| | 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 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 659 | 31 911 | 29 311 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 36 703 | 35 771 | 32 755 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 695 | 4 146 | 4 988 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 520 | 1 819 | 2 572 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | | | |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 1 175 | 2 327 | 2 416 |
| | товары отгруженные | 1214 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 226 | 781 | 914 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 728 | 657 | 814 |
| | авансы выданные | 1232 | 325 | 81 | |
| | прочие дебиторы | 1233 | 173 | 43 | 100 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 18 571 | 17 206 | 9 474 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 22 492 | 22 133 | 15 376 |
| | БАЛАНС | 1600 | 59 195 | 57 904 | 48 131 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 20 20 г. | 20 19 г. | 20 18 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 вневоротных 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 | -34 570 | -30 369 | -19 907 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (26 912) | (22 711) | (12 249) |
| | 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 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 85 639 | 79 400 | 59 391 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 77 955 | 68 056 | 49 113 |
| | авансы полученные | 1522 | 2 659 | 6 310 | 5 558 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 2 333 | 2 552 | 2 332 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 1 266 | 1 285 | 1 237 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 884 | 998 | 1 026 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 342 | 199 | 125 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 468 | 1 215 | 989 |
| | Целевое финансирование | 1546 | - | - | - |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 88 107 | 80 615 | 60 380 |
| | БАЛАНС | 1700 | 59 195 | 57 904 | 48 131 |

Руководитель



(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

" 10 "

20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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 ОКПОФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 20 |
| 91871321 | | |
| 2448005630 | | |
| | | |
| 86.90.4 | | |
| 1 23 00 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь-март 20 20 г. | За январь-март 20 19 г. |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | 46 266 | 45 273 |
| | в том числе: | | | |
| | выручка от реализации собственной продукции | 2111 | 44 796 | 44 053 |
| | выручка от выполнения прочих работ, оказания прочих усл | 2112 | 1 470 | 1 220 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 774) | (50 933) |
| | в том числе: | | | |
| | себестоимость реализации собственной продукции | 2121 | (47 645) | (50 062) |
| | себестоимость выполнения прочих работ, оказания прочих | 2122 | (1 129) | (871) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (2 508) | (5 660) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (311) | (272) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 295) | (2 037) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 114) | (7 969) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 202 | 142 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| | Прочие доходы | 2340 | | |
| | Прочие расходы | 2350 | (337) | (337) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 249) | (8 164) |
| | Налог на прибыль | 2410 | ((1 048)) | ((1 622)) |
| | Текущий налог на прибыль | 2411 | () | () |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | ((1 048)) | ((1 622)) |
| | Прочее | 2460 | | - |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 201) | (6 542) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь-март За 20 20 г. | январь-март За 20 19 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 | (4 201) | (6 542) |
| | 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)

" 10 "

апреля

20 20 г.

