

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	21
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

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. Красноярский край Рыбинский район Южнее садоводческого

Местонахождение (адрес)
Товарищества №5 на реке Большая Камале

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:
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 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 119	3 891	3 860
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 119	3 891	3 860
	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	-	-	-
	в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 056	37 346	31 911
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 175	41 237	35 771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 519	4 027	4 146
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 079	1 910	1 819
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 440	2 117	2 327
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 729	601	781
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	750	561	657
	авансы выданные	1232	668	24	81
	прочие дебиторы	1233	311	16	43
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 036	14 512	17 206
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 284	19 140	22 133
	БАЛАНС	1600	73 459	60 377	57 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г	20 20 г	20 19 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	(66 961)	(52 127)	(30 369)
	Итого по разделу III	1300	(59 303)	(44 459)	(22 711)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	132 762	104 896	79 400
	поставщики и подрядчики	1521	123 737	92 728	68 056
	авансы полученные	1522	4 521	4 636	6 310
	задолженность перед персоналом организации	1523	2 172	1 997	2 552
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 070	2 032	1 285
	задолженность по налогам и сборам	1525	734	2 901	998
	прочие кредиторы	1526	528	432	199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	150	1 215
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 762	104 846	80 615
	БАЛАНС	1700	73 459	60 377	57 904

Руководитель _____



Борисевич Светлана
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Агафонова Лилия Ивановна
(расшифровка подписи)

" 7 "

октября

20 21 г.