

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 2022**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	22
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

Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 663960, Красноярский край, Рыбинский район, Новокамалинский сельсовет, с. Гмирг

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 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 857	3 641	3 891
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 857	3 641	3 891
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
	Права пользования активами	1154	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в т.ч права пользования активами	1161	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в т.ч авансы на приобретение финансовых вложений	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 308	43 073	37 346
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 165	48 714	41 237
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 537	3 901	4 027
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 217	1 696	1 910
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 320	2 205	2 117
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	783	574	601
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	210	458	561
	авансы выданные	1232	447	72	24
	прочие дебиторы	1233	126	44	16
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 778	23 372	14 512
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	35 098	27 847	19 140
	БАЛАНС	1600	83 263	74 561	60 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 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	(79 369)	(75 299)	(52 127)
	Итого по разделу III	1300	(71 711)	(67 641)	(44 469)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	89 252	128 745	-
	Итого по разделу IV	1400	89 252	128 745	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	64 163	12 934	104 696
	поставщики и подрядчики	1521	2 471	2 752	92 728
	авансы полученные	1522	7 150	6 021	4 606
	задолженность перед персоналом организации	1523	2 853	2 277	1 997
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 528	1 231	2 032
	задолженность по налогам и сборам	1525	498	579	2 901
	прочие кредиторы	1526	1 780	74	432
	обязательство по аренде	1527	47 883	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 559	523	150
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 722	13 457	104 846
	БАЛАНС	1700	83 263	74 561	60 377

Руководитель

Борисевич С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шадрина У.Н.
(расшифровка подписи)