

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 20**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	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

по ОКOPФ/ОКФС
по ОКЕИ

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Красноярский край Рыбинский район Южные 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 30 сентября 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	3 493	3 860	3 444
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 493	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	34 738	31 911	29 311
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	38 231	35 771	32 755
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 085	4 146	4 988
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 690	1 819	2 572
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 395	2 327	2 416
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 942	781	914
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	524	657	814
	авансы выданные	1232	394	81	
	прочие дебиторы	1233	1 024	43	100
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 118	17 206	9 474
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	23 145	22 133	15 376
	БАЛАНС	1600	61 376	57 904	48 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	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 акционера	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	-41 685	-30 369	-19 907
	Итого по разделу III	1300	(34 027)	(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	95 403	79 400	59 391
	поставщики и подрядчики	1521	85 545	68 056	49 113
	авансы полученные	1522	3 783	6 310	5 558
	задолженность перед персоналом организации	1523	2 248	2 552	2 332
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 085	1 285	1 237
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 318	998	1 026
	прочие кредиторы	1526	424	199	125
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540		1 215	989
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	95 403	80 615	60 380
	БАЛАНС	1700	61 376	57 904	48 131

Руководитель



(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Л.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

" 7 "

октября

20 20 г.