

Бухгалтерский баланс
на 31 июля 20 20

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	07	20
91871321		
2448005630		
66.90.4		
1 23 00	16	
384		

Организация ООО "Санаторий-профилакторий "Бирюза"
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
Единица измерения: тыс. руб

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
товарищества №5 на реке Большая Камала Красноярский край Рыбинский район Южное с/с/зодческого

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 июля	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>20</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 319	3 860	3 444
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 319	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	33 981	31 911	29 311
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	37 300	35 771	32 755
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	2 674	4 148	4 988
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 337	1 819	2 572
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 337	2 327	2 416
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 118	781	914
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	203	657	814
	авансы выданные	1232	105	81	
	прочие дебиторы	1235	1 810	43	100
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 193	17 206	9 474
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	30 985	22 133	15 376
	БАЛАНС	1600	68 285	57 904	48 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 июля	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 внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Складочный 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	-38 660	-30 369	-19 907
	Итого по разделу III	1300	(31 002)	(22 711)	(12 249)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отсроченные 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 поставщикам и подрядчикам	1520	99 287	79 400	59 391
	авансы полученные	1521	90 359	68 056	49 113
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 469	6 310	5 558
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 384	2 552	2 332
	задолженность по налогам и сборам	1524	793	1 285	1 237
	прочие кредиторы	1525	3 906	998	1 026
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540		1 215	989
	Успехе финансирования	1540			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	99 287	80 615	60 380
	БАЛАНС	1700	68 285	57 904	43 131

Руководитель

(Подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Л.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

7

июля

20 19



Отчет о финансовых результатах
за январь-июль 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	07	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 ОКПОФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснение	Наименование показателя	Код	январь-июль	январь-июль
			За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
	Выручка	2110	86 060	105 920
	в том числе:			
	выручка от реализации собственной продукции	2111	83 787	102 674
	выручка от выполнения прочих работ, оказания прочих усл	2112	2 273	3 246
	Себестоимость продаж	2120	(91 277)	(109 157)
	в том числе:			
	себестоимость реализации собственной продукции	2121	(89 999)	(107 029)
	себестоимость выполнения прочих работ, оказания прочих	2122	(1 278)	(2 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 217)	(3 237)
	Коммерческие расходы	2210	(517)	(548)
	Управленческие расходы	2220	(4 610)	(4 613)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 344)	(8 398)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	432	394
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340		5
	Прочие расходы	2350	(449)	(744)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 361)	(8 743)
	Налог на прибыль	2410	((2 070))	((1 738))
	Текущий налог на прибыль	2411	()	()
	Отложенный налог на прибыль	2412	((2 070))	((1 738))
	Прочее	2460		-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 291)	(7 005)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-июль	
			За 20 20 г.	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	(8 291)	(7 005)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



С.В. Борисевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 7 " _____

июль 20 20 г.

Главный бухгалтер _____

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