

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 22**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	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 общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

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

2448005630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 152	3 641	3 891
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 152	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	43 750	43 073	37 346
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	46 902	46 714	41 237
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 714	3 901	4 027
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 060	1 696	1 910
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 654	2 205	2 117
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130		
	Дебиторская задолженность	1230	1 639	574	601
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 214	458	561
	авансы выданные	1232	268	72	24
	прочие дебиторы	1233	157	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	32 181	23 372	14 512
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	38 664	27 847	19 140
	БАЛАНС	1600	85 566	74 561	60 377

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 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			

Незасвоенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 434)	(75 299)	(52 127)
Итого по разделу III	1300	(70 776)	(67 641)	(44 469)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	83 930	128 745	
Итого по разделу IV	1400	83 930	128 745	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	72 284	12 934	104 696
поставщики и подрядчики	1521	3 189	2 752	92 728
авансы полученные	1522	9 924	6 021	4 606
задолженность перед персоналом организации	1523	2 922	2 277	1 997
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 360	1 231	2 032
задолженность по налогам и сборам	1525	859	579	2 901
прочие кредиторы	1526	1 734	74	432
обязательства по аренде	1527	52 296		
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	128	523	150
Целевое финансирование	1546			
Задолженность перед заказчиками	1547			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	72 412	13 457	104 846
БАЛАНС	1700	85 566	74 561	60 377

Руководитель _____

(подпись)

Борисевич С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Ш

Шадрина Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

" 10 "

ОКТАБРЯ

20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	22
91871321		
2448005630		
86.90.4		
1 23 00	16	384

Организация ООО "Санаторий -профилакторий "Березка" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической _____ по

деятельности санаторно-курортное лечение ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За <u>сентябрь</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>сентябрь</u> 20 <u>21</u> г.
	Выручка	2110	164 542	132 893
	Себестоимость продаж	2120	(160 132)	(143 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 410	(10 518)
	Коммерческие расходы	2210	(1 316)	(920)
	Управленческие расходы	2220	(8 130)	(6 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 036)	(18 009)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 235	633
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	16	
	Прочие расходы	2350	(1 110)	(1 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 895)	(18 545)
	Налог на прибыль	2410	778	3 709
	Текущий налог на прибыль	2411		
	Отложенный налог на прибыль	2412	778	3 709
	Прочее	2460	()	
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 117)	(14 836)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За <u>сентябрь</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>сентябрь</u> 20 <u>21</u> 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	(3 117)	(14 836)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Главный бухгалтер

Шадрина Ульяна Николаевна (расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 22 г.