

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Грушевая роцца"	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	02582302		
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций	0711004789		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	86.90.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	12300	49	
Местонахождение (адрес)	384		

360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик, М. Вовчок

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 803	13 462	12 866
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 803	13 462	12 866
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 002	763	612
	в том числе:				
	Продукты питания (сч 10/01)		413	763	612
	Вспомогательные материалы (сч 10/06)		196	282	128
	Медикаменты (сч10/07)		335	234	169
	Инвентврь и хоз принадлежность (сч10/09)		58	58	168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 625	2 296	2 986
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики (сч 62)		-	-	125
	Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)		-	30	-
	Расчеты по оплате труда (сч 70)		14	34	123
	Прочие дебиторы и кредиторы (сч 76)		37	39	539
	Поставщики и подрядчики (сч 60)		-	545	651
	Налог на имущество (сч 68/08)		63	141	-
	Краткосрочные займы (сч 66/03)		1 490	1 500	1 500
	Страх. взносы в соц. страх (сч 69)		-	7	7
	Расходы будущих периодов (сч 97)		-	-	-
	Налог на доход физ лиц (сч 68/01)		21	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 356	39 356	39 356
	в том числе:				
	АО Курорт Нальчик		39 356	39 356	39 356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 066	17 529	7 928
	в том числе:				
	Расчетный счет (сч 51)		19 066	17 529	7 928
	Прочие оборотные активы	1260	30 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета (сч 55/3)		30 000	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 049	59 944	50 882
	БАЛАНС	1600	102 852	73 406	63 748

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54 575	54 575	54 575
	в том числе:				
	Уставный капитал (сч 80)		54 575	54 575	54 575
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 855	5 353	4 023
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года (сч 84)		1 202	4 030	3 578
	Нераспределенная прибыль прошлых лет (сч 84)		3 653	1 323	445
	Итого по разделу III	1300	59 430	59 928	58 598
	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	10 484	9 030	2 075
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики (сч60)		423	8 013	285
	Налог на имущество (сч68/08)		-	-	221
	Расчеты по НДС (сч68/02)		32	76	7
	Налог на транспорт (сч68/03)		3	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами (сч71/01)		391	-	-
	Налог на прибыль (сч68/04)		300	941	670
	Невозобновляемая кредитная линия (сч 66/01)		9 335	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)		-	-	889
	Доходы будущих периодов	1530	32 938	4 448	3 075
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 422	13 478	5 150
	БАЛАНС	1700	102 852	73 406	63 748

Руководитель  Шихалиев Валерий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Грушевая роща"		02582302		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0711004789		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	86 279	116 187
	Себестоимость продаж	2120	(85 708)	(113 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	571	3 156
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	571	3 156
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 159	2 829
	Прочие расходы	2350	(4 228)	(948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 502	5 037
	Налог на прибыль	2410	(300)	(1 007)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 202	4 030

