

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	<b>0710001</b>
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
по ОКПО	<b>70561622</b>			
ИНН	<b>0725001467</b>			
по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>			
по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>		
по ОКЕИ	<b>384</b>			


Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Маяк"  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес): 360010, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Канукоева ул, д. № 4  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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: \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 161	88 418	91 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 161	88 418	91 738
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 036	114	1 946
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12	905	633
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 207	22 207	22 207
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 143	1	125
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 398	23 227	24 911
	<b>БАЛАНС</b>	1600	127 559	111 645	116 649



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 511	100 511	100 511
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 564	2 545	1 945
	Итого по разделу III	1300	103 075	103 056	102 456
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	3 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 920	-	3 045
	Кредиторская задолженность	1520	-	1 181	483
	Доходы будущих периодов	1530	19 564	7 408	7 665
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 484	8 589	11 193
	<b>БАЛАНС</b>	1700	127 559	111 645	116 649

Руководитель


  
(подпись)

**Мамаева Айшат**  
**Магомедовна**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**


		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Маяк"</b>	по ОКПО	<b>70561622</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0725001467</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	36 760	62 666
	Себестоимость продаж	2120	(32 244)	(47 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 516	15 006
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 502)	(6 021)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14	8 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(47)
	Прочие доходы	2340	2 522	514
	Прочие расходы	2350	(1 137)	(6 202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 399	3 250
	Налог на прибыль	2410	(280)	(650)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(280)	(650)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 119	2 600



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	1 119	2 600
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

**Мамаева Айшат  
Магомедовна**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.