

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Грушевая роцца"	по ОКПО		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		

Местонахождение (адрес)

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 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 403	13 044	12 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 403	13 044	12 385
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	874	613	641
	в том числе:				
	Продукты питания (10/01)		248	155	146
	Вспомогательные материалы (10/06)		218	154	182
	Медикаменты (10/07)		350	246	144
	Инвентарь и хоз принадлежности (10/09)		58	58	169
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 136	4 907	8 777
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62)		-	838	457
	расчеты с подотчетными лицами(71)		300	-	-
	расчеты по оплате труда (70)		-	-	52
	прочие дебиторы и кредиторы (76)		-	2	539

	расчеты с поставщиками и подрядчиками		283	2 426	2 635
	налог на имущество (68/08)		63	141	-
	краткосрочные займы (66/03)		1 490	1 500	1 500
	налог на прибыль (68/4)		-	-	66
	Расходы будущих периодов(97)		-	-	3 528
	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	10 507	19 852	2 970
	в том числе:				
	расчетный счет (51)		10 418	19 852	2 849
	Прочие оборотные активы	1260	30 000	30 000	50 000
	в том числе:				
	Депозитные счета (55/03)		30 000	30 000	50 000
	Итого по разделу II	1200	82 873	94 728	101 744
	БАЛАНС	1600	94 276	107 772	114 129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (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	4 266	1 812	2 633
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года		(589)	(3 541)	(1 390)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		4 855	5 353	4 023
	Итого по разделу III	1300	58 841	56 387	57 208
	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	12 059	4 222	2 364
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (60)		622	1 705	418
	налог на имущество (68/08)		-	-	222
	расчеты по НДФЛ (68/01)		179	141	159
	страх. взносы (69)		658	469	561
	расчеты с прочими дебитор и кредиторами (76)		43	29	37
	расчеты с покупателями и заказчиками (62)		44	53	-
	налог на прибыль (68/04)		-	941	-
	расчеты по оплате труда (70)		1 178	884	967
	кредитная линия (58/3)		9 335	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	23 376	47 163	54 557
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 435	51 385	56 921
	БАЛАНС	1700	94 276	107 772	114 129

Руководитель



**Шихалиев Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

21 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Грушевая
роща"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская
собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
02582302		
0711004789		
86.90.4		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	14 704	5 931
	Себестоимость продаж	2120	(15 510)	(9 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(806)	(3 413)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(806)	(3 413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	474	72
	Прочие расходы	2350	(257)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(589)	(3 541)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(589)	(3 541)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(589)	(3 541)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шихалиев Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 апреля 2021 г.