

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Маяк" по ОКПО		70561622		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		0725001467		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2		86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ		384		

Местонахождение (адрес)

360010, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Канукова 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

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	86 096	86 893	88 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 096	86 893	88 418
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 650	1 036	114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	317	103	905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 207	38 207	22 207
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 863	1 146	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 038	40 492	23 227
	БАЛАНС	1600	127 134	127 386	111 645

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	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	2 606	2 564	2 545
	Итого по разделу III	1300	103 117	103 075	103 056
	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	4 920	4 920	-
	Кредиторская задолженность	1520	92	132	1 181
	Доходы будущих периодов	1530	19 004	19 259	7 408
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 016	24 311	8 589
	БАЛАНС	1700	127 134	127 386	111 645



Мамаева Айшат
Магомедовна
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Маяк"	по ОКПО	70561622		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0725001467		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	6 212	438
	Себестоимость продаж	2120	(5 962)	(3 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250	(3 502)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(347)	(265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(97)	(3 767)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	149	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52	(3 767)
	Налог на прибыль	2410	(10)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42	(3 767)

