

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 г.

Организация ООО "Санаторий Терек" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 20 04 2021  
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКПО 02582457  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО ИНН 0711003270  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКВЭД 2 86.90.4  
Местонахождение (адрес) 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчкова, д.2 по ОКОПФ/ОКФС 12300 16  
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
20	04	2021
02582457		
0711003270		
86.90.4		
12300		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31.03</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 21</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
	<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	3056	3259	3961
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3056	3259	3961
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30	37	59
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		213	258
	Дебиторская задолженность	1230	8173	7776	7506
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20044	20044	20044
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			69
	Прочие оборотные активы	1260			135
	Итого по разделу II	1200	28247	28070	28071
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>31303</b>	<b>31329</b>	<b>32032</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31.03</u> 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23797	23745	23745
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4	52	514
	Итого по разделу III	1300	23801	23797	24259
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2965	2965	2975
	Кредиторская задолженность	1520	2565	2455	2586
	Доходы будущих периодов	1530	1972	2112	2212
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	7502	7532	7773
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>31303</b>	<b>31329</b>	<b>32032</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Бисчоков Б.М.

" 20 "

апреля 2021 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанного Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 31 марта 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Теремкино" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС  
частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
20	04	2021
02582457		
0711003270		
86.90.4		
12300		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	803	560
	Себестоимость продаж	( 798 )	( 531 )
	Валовая прибыль (убыток)		302
	Коммерческие расходы	( )	( )
	Управленческие расходы	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	5	29
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	( )	( )
	Прочие доходы		
	Прочие расходы	( )	( )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	5	29
	Налог на прибыль <sup>7</sup>		
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль	( 1 )	( 6 )
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	4	23



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За январь-дек 20 21 г. <sup>3</sup>	За январь-дек 20 19 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	4	23
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

" 20 " апреля 20 21 г.

Бисчиков Б.М.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

1. Перечень основных средств ООО "Санаторий Терек" по состоянию на 31.03.2021г.

Наименование	Этажность, площадь в соответствии с тех. паспорт	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Наличие свидетельства о регистрации права собственности	Наличие оснований возникновения (в т.ч аренда, залог, арест)
<b>1. Здания</b>							
Спальный корпус №2	2\1787,1	1989	791663	347504	3791700	да	нет
Спальный корпус №3	2\572,0	1963	795110	305431	4293000	да	нет
Клуб-корпус №5	2\1843,9	1963	3834413	2037820	9285000	да	нет
Столовая	1\1273	1963	1117518	331286	4671000	да	нет
Прачечная	2\501,2	1941	198338		1073000	да	нет
<b>2. Сооружения</b>							
Танцплощадка	360	1981	1	1	48247		
Забор-ограждение	165	1963	50970	951	110931		
Фонтан	1	1963	1	1	19060		
Гараж на 2 авт	456	1983	76868	26665	32733		
Наружные элсети		1983	35463	7153	28966		
Асфальтовое покрытие	13281	1963	237114	1	63950		
Водопровод		1963	86933	1	66400		
Линия элпередач		1963	1	1	86283		
Теплотрасса		1963	1	1	72000		
Канализация		1963	1	1	58000		
<b>3. Незавершенное строительство</b>							



4. Прочее (транспортные средства, машины, оборудование)									
Компьютерная техника		2010	44736						
<b>Итого</b>			<b>7269131</b>	3056817	23700270				

2. Информация по земельным участкам ООО "Санаторий Терек" с приложением копий правоустанавливающих документов.

Земельный участок, адрес	Площадь, кв. м	Вид права на земельный участок (постоянное, бессрочное пользование, аренда, собственность)	Наличие права собственности, Основания возникновения права.
КБР Нальчик Тарчокова 2а	43161+/- 73.	право не установлено	право не установлено

Директор ООО "Санаторий Терек"

Бисчоков Б.М.

Главный бухгалтер

Тешева Т.А.

Форма №1 - КДЗ

ООО «Санаторий Терек»  
(наименование организации)

**Информация о кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2021 года.**  
(период)


№ п/п	Наименование	задолженность		
		Сумма	Предполагаемый срок погашения	Примечание*
1	ООО «Санаторий Грушевая Роща»	1490000		
2	ООО «Санаторий Горный Родник»	1475000		
3	УВО по г.Нальчику	25144		
4	МУП «НТСК»	1307237		
5	МУП «Водоканал»	14265		
6	ООО «Экологистика»	35500		
7	Налоги	1103100		
8	Заработная плата	80053		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 530299</b>		

\*В примечании указывается причина изменения суммы: доначислено за период-сумма, уплачено-сумма (с приложением копии платежного поручения), прочие пояснения.

**Информация о дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2021 года.**  
(период)

№ п/п	Наименование	задолженность		
		Сумма	Предполагаемый срок погашения	Примечание*
1	Сирийские репатрианты	7590700		
	Федерация бокса	15000		
2	КБ РО ПП «Патриоты России»	150000		
4	ИП Хакулова Ф. Ж.	394432		
	ООО «Каббалкэнерго»	8422		
5	Афаунов А.Т.	14000		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>8172554</b>		

\*В примечании указывается причина изменения суммы: доначислено за период-сумма, уплачено-сумма (с приложением копии платежного поручения), прочие пояснения.

Руководитель организации  Б.М. Бисноков

Главный бухгалтер организации  Т.А.Тешева

