

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-март 20 23 г.

Организация ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности санаторно-курортное лечение

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКOPФ/OKPC

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	23
91871321		
2448005630		
86.90.4		
1 23 00		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За март	За март
			20 23 г.	20 22 г.
	Выручка	2110	55 877	48 725
	Себестоимость продаж	2120	( 54 440 )	( 51 240 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 437	( 2 515 )
	Коммерческие расходы	2210	( 697 )	( 455 )
	Управленческие расходы	2220	( 3 407 )	( 2 415 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 2 667 )	( 5 385 )
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	394	712
	Прочие расходы	2350	( 942 )	( 415 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 3 215 )	( 5 088 )
	Налог на прибыль	2410	643	1 017
	Текущий налог на прибыль	2411		
	Отложенный налог на прибыль	2412	643	1 017
	Прочее	2460	( )	
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 2 572 )	( 4 071 )

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За март	За март
			20 23 г.	20 22 г.
	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	( 2 572 )	( 4 071 )
	<b>Справочно</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Борисевич С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шадрина Ульяна

Николаевна

(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 23 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	23
91871321		
2448005630		
86.90.4		
1 23 00	16	384

Организация ООО "Санаторий -профилакторий "Березка"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

по ОКПО  
ИНН/И  
по

деятельности санаторно-курортное лечение

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКПО/ОКОС  
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: 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

ИНН  
ОГРН/ОГРНИ

2448005630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 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	42 548	74 054	3 641
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	42 548	74 054	3 641
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152			
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
	Права пользования активами	1154			
	Инвестиционная недвижимость	1160			
	в т.ч. права пользования активами	1161			
	Финансовые вложения	1170			
	в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений	1171			
	Отложенные налоговые активы	1180	46 194	45 873	43 073
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>88 742</b>	<b>119 927</b>	<b>46 714</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 401	5 348	3 901
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 936	2 643	1 696
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 465	2 705	2 205
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4 777	2 464	574
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 597	1 099	458
	авансы выданные	1232	351	552	72
	прочие дебиторы	1233	1 829	813	44
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 022	17 597	23 372
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>36 200</b>	<b>25 409</b>	<b>27 847</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>123 942</b>	<b>145 336</b>	<b>74 561</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 658	7 658	7 658
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 81 150 )	( 78 531 )	( 75 299 )
Итого по разделу III	1300	( 73 492 )	( 70 873 )	( 67 641 )
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	79 919	80 519	128 745
Итого по разделу IV	1400	79 919	80 519	128 745
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	115 586	134 701	12 934
поставщики и подрядчики	1521	80 350	48 748	2 752
авансы полученные	1522	4 027	3 767	6 021
задолженность перед персоналом организации	1523	3 134	10	2 277
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 162		1 231
задолженность по налогам и сборам	1525	100	888	579
прочие кредиторы	1526	5 333	3 432	74
обязательство по аренде	1527	49 480	77 856	
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1 929	989	523
Целевое финансирование	1546			
Задолженность перед заказчиками	1547			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	117 515	135 690	13 457
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>123 942</b>	<b>145 336</b>	<b>74 561</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Борисевич С.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*М.М.М.*  
(подпись)

Шадрина Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

" 10 " \_\_\_\_\_ апреля 20 23 г.

