

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития стоматологии "Садко" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Вид экономической деятельности | Стоматологическая практика | по ОКПО | 93742355 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5262146310 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 86.23 | | |
| Местонахождение (адрес) | 603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, дом № 13, помещение П18 | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 384 | | |
| 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 147 456 | 155 814 | 153 046 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | | 147 456 | 155 814 | 153 046 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 66 932 | 68 482 | 76 726 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | | 66 288 | 68 190 | 75 798 |
| | Предоставленные займы сотрудникам | | 644 | 292 | 928 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 270 | 218 | 218 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | | 1 270 | 218 | 218 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 215 658 | 224 514 | 229 990 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 741 | 9 912 | 6 389 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 5 526 | 5 756 | 6 071 |
| | Расходы будущих периодов | | 3 214 | 4 156 | 318 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 25 203 | 20 800 | 28 155 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 6 027 | 6 005 | 11 359 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 13 638 | 10 406 | 10 746 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 438 | 504 | 839 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | 1 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 5 033 | 3 881 | 5 210 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 67 | 3 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 211 403 | 181 478 | 86 374 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | | 426 | 411 | 425 |
| | Расчетные счета | | 208 637 | 179 389 | 85 064 |
| | Переводы в пути | | 2 341 | 1 678 | 885 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 1 | 57 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие оборотные активы | | - | 1 | 57 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 245 347 | 212 191 | 120 975 |
| | БАЛАНС | 1600 | 461 005 | 436 705 | 350 965 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 366 033 | 344 794 | 297 580 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 370 033 | 348 794 | 301 580 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 782 | 28 171 | 13 483 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | 16 782 | 28 171 | 13 483 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 16 782 | 28 171 | 13 483 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 29 | 35 | 55 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | | 29 | 35 | 55 |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 58 853 | 47 995 | 27 383 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 6 981 | 3 885 | 913 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 503 | 622 | 617 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 3 081 | 2 769 | 2 116 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 4 010 | 3 728 | 2 751 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 14 549 | 12 695 | 8 307 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 29 691 | 24 256 | 12 637 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 38 | 42 | 43 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 15 307 | 11 709 | 8 464 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 74 189 | 59 739 | 35 902 |
| | БАЛАНС | 1700 | 461 005 | 436 705 | 350 965 |



Руководитель

Соколов Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития стоматологии "Садко"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Стоматологическая практика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2023 |
| 93742355 | | |
| 5262146310 | | |
| 86.23 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 234 741 | 215 936 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (156 088) | (132 975) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 78 653 | 82 961 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (867) | (466) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (55 644) | (64 816) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 142 | 17 679 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 487 | 3 714 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (279) | (269) |
| | Прочие доходы | 2340 | 105 | 128 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 216) | (3 133) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 239 | 18 119 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 239 | 18 119 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 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 | 21 239 | 18 119 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Январь 2023
2023
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
2022
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Руководитель Соколов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

