

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

<p>Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития стоматологии "Садко"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности <b>Стоматологическая практика</b></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) <b>603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, дом № 13, помещение П18</b></p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p>	<p>Форма по ОКУД <b>0710001</b></p> <p>Дата (число, месяц, год) <b>30 6 2023</b></p> <p>по ОКПО <b>93742355</b></p> <p>ИНН <b>5262146310</b></p> <p>по ОКВЭД 2 <b>86.23</b></p> <p>по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b></p> <p>по ОКЕИ <b>384</b></p> <p>ИНН _____</p> <p>ОГРН/ОГРНИП _____</p>
--	--

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	141 532	155 814	153 046
	в том числе:				
	Основные средства в организации		141 532	155 814	153 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	105 045	68 482	76 726
	в том числе:				
	Предоставленные займы		104 416	68 190	75 798
	Предоставленные займы сотрудникам		599	292	928
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	218	218	218
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы		218	218	218
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>246 765</b>	<b>224 514</b>	<b>229 990</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 949	9 912	6 389
	в том числе:				
	Материалы		5 239	5 756	6 071
	Расходы будущих периодов		2 709	4 156	318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	41 503	20 800	28 155
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 296	6 005	11 359
	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 756	10 406	10 746
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0		
	Расчеты с подотчетными лицами		262	504	839

	Прочие оборотные активы		0	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 092	3 881	5 210
	Расчеты по налогам и сборам		98	3	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 566	181 478	86 374
	в том числе:				
	Касса организации		368	411	425
	Расчетные счета		154 994	179 389	85 064
	Переводы в пути		2 204	1 678	885
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	57
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы		-	1	57
	Итого по разделу II	1200	207 017	212 191	120 975
	<b>БАЛАНС</b>	1600	453 782	436 705	350 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	383 056	344 794	297 580
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>387 056</b>	<b>348 794</b>	<b>301 580</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	28 171	13 483
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	28 171	13 483
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>28 171</b>	<b>13 483</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	35	55
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	35	55
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 134	47 995	27 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 322	3 885	913
	Расчеты с покупателями и заказчиками		527	622	617
	Расчеты по налогам и сборам		3 065	2 769	2 116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 130	3 728	2 751
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 111	12 695	8 307
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 936	24 256	12 637
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		42	42	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 592	11 709	8 464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>66 726</b>	<b>59 739</b>	<b>35 902</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>453 782</b>	<b>436 705</b>	<b>350 965</b>

Руководитель

(подпись)

**Янина Анастасия  
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития стоматологии "Садко"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Стоматологическая практика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
93742355		
5262146310		
86.23		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	501 260	444 127
	Себестоимость продаж	2120	(337 431)	(280 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	163 829	163 705
	Коммерческие расходы	2210	(2 152)	(1 547)
	Управленческие расходы	2220	(122 988)	(127 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 689	34 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 206	9 718
	Проценты к уплате	2330	(399)	(512)
	Прочие доходы	2340	1 076	335
	Прочие расходы	2350	(8 309)	(6 577)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 263	37 908
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 263	37 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	38 263	37 908
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Янина Анастасия  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)