

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0245956139_2022_000_20240502_00d84095-542f-49a9-b3d9-d0ddb87d2008
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "ЮМАТОВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	0245956139
КПП	024501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	450571, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с санатория Юматово имени 15-летия БАССР, ул Кольцевая, 27
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	88	101	114
	нематериальные активы		88	101	114
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	285 341	295 896	275 107
	оборудование к установке		0	0	200
	вложение во внеоборотные активы		4 253	4 554	3 241
	прочие		4 200	23 417	253
	приобретение ОС (зем участка)		48 102	48 102	48 101
	мебель		0	0	43
	инструменты и хозяйинвентарь		294	452	702
	вычислительная оргтехника		0	0	127
	рабочий и продуктивный скот		167	14	24
	машины и оборудования		10 536	9 055	4 616
	транспорт		3 177	2 004	1 981
	здания и сооружения		214 612	208 298	201 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	133	133	4
	доходные вложения в материальные ценности		133	133	4
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 064	3 112	0
	Отложенные налоговые активы		8 064	3 112	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	293 626	299 242	275 225

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 015	23 757	12 708
	ТМЦ		0	0	0
	животные на выращивании и откорме		0	190	219
	расходы будущих периодов (програмное обеспечение)		128	141	210
	готовая продукция		2 014	5 373	3 424
	товары		31	23	18
	медикаменты		1 013	751	360
	специальная оснастка и спец одежда в эксплуатации		0	2	14
	специальная оснастка и спец одежда на складе		1	82	187
	инвентарь и хоз принадлежности		1 175	1 635	831
	строительные материалы		7 554	5 271	1 594
	прочие материалы		4 811	5 765	2 205
	запасные части		617	674	254
	тара и тарные материалы		63	115	21
	топливо		94	78	97
	продукты		4 514	3 657	3 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	НДС по приобретенный ценностям		0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	30 924	36 790	21 328
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		249	973	960
	расчеты с учредителями		0	0	0
	расчеты с персоналом по прочим операциям		9 141	9 240	9 520
	расчеты с подотчетными лицами		16	3	8
	расчеты с персоналом по оплате труда		0	0	0
	расчеты по соц страхованию и обеспечению		52	75	53
	расчеты по налогам и сборам		5 416	6 954	3 852
	расчеты с покупателями и заказчиками		8 329	9 587	5 901
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 721	9 958	1 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Финансовые вложения		0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 421	12 190	53 456
	денежные средства и денежные эквиваленты		7 421	12 190	53 456
	Прочие оборотные активы	1260	1 047	770	0
	Прочие оборотные активы		1 047	770	-
	недостачи и потери		0	0	0
	Итого по разделу II	1200	61 407	73 507	87 492
	БАЛАНС	1600	355 033	372 749	362 717
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	251 515	251 515	251 515
	Уставный капитал		251 515	251 515	251 515
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 946	36 946	36 946
	Добавочный капитал		36 946	36 946	36 946
	Резервный капитал	1360	2 012	2 010	490
	резервный капитал		2 012	2 010	490
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 162	43 633	27 313
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		23 162	43 633	27 313
	Итого по разделу III	1300	313 635	334 104	316 264
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 632	6 955	242
	отложенные налоговые обязательства		6 632	6 955	242
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	705	0
	Прочие обязательства		0	705	0
	Итого по разделу IV	1400	6 632	7 660	242
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	9 153	23 800
	Заемные средства		0	9 153	23 800
	Кредиторская задолженность	1520	28 658	19 597	19 301
	расчеты с учредителями		0	0	0
	расчеты с покупателями по путевкам		0	30	57
	расчеты по краткосрочным кредитам и займам		0	0	0
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		102	2	13
	расчеты с подотчетными лицами		16	1	4
	расчеты с персоналом по оплате труда		4	7	247
	расчеты по соц страхованию и обеспечению		2 538	1 486	1 715
	расчеты по налогам и сборам		2 648	3 170	8 271
	расчеты с покупателями и заказчиками		6 732	4 955	2 862
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 618	9 946	6 132

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 108	2 235	3 110
	Оценочные обязательства		6 108	2 235	3 110
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 766	30 985	46 211
	БАЛАНС	1700	355 033	372 749	362 717

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	234 536	257 185
	прочее		6 945	7 822
	от продажи минеральной воды		1	0
	от платных медицинских услуг		12 455	9 276
	от продажи путевок		215 135	240 087
	Себестоимость продаж	2120	(243 240)	(245 858)
	прочее		(1 223)	(2 738)
	от продажи минеральной воды		(16)	(23)
	от платных медицинских услуг		(6 020)	(3 582)
	от продажи путевок		(235 981)	(239 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 704)	11 327
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(23 202)	(19 399)
	Управленческие расходы		(23 202)	(19 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 906)	(8 072)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	65	697
	проценты к получению		65	697
	Проценты к уплате	2330	(237)	(13)
	Проценты к уплате		(237)	(13)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	10 103	29 845
	прочие доходы, не учитываемые в целях налогообложения		23	23 800
	реализация прочего имущества		283	308
	Прочие внереализационные доходы		7 183	442
	резерв под снижение стоимости готовой продукции, ТМЦ		35	25
	от продаж ТМЦ		139	105
	налог НДС от продаж (минус)		(285)	(981)
	использование нематериального актива		0	254
	резерв по сомнительным долгам		51	263
	оприходование излишков при инвентаризации		48	111
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 019	22
	возмещение ущерба по тмц, стоимости ком. услуг		93	23
	доходы от аренды оборудования и помещения		1 164	1 236
	от продажи ОС и материалов		350	4 237

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 769)	(23 261)
	резерв по сомнительным долгам		(125)	(126)
	затраты не учитываемые в целях налогообложения		(1 497)	(16 375)
	прочие внереализационные расходы		(4 799)	(4 954)
	реализация прочего имущества		(207)	(151)
	расходы на услуги банков		(1 175)	(1 043)
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(227)	(798)
	списание НДС на расходы		(11)	(32)
	расходы по уплате страховых взносов		(9)	(0)
	резерв под снижение стоимости ТМЦ		(13)	(1)
	расходы, связанные с реализацией НМА		(0)	(42)
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду		(210)	(206)
	госпошлина		(24)	(4)
	согласно актов сверки затраты прошлых лет		(4 243)	(510)
	налог НДС от продаж (минус)		(285)	(981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 744)	(804)
	Налог на прибыль ⁵	2410	5 275	843
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 275	843
	Прочее	2460	0	0
	прочее		0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 469)	39
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2)	0
	Результат от прочих операций		(2)	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(20 471)	39
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	251 515	(-)	36 946	490	27 313	316 264
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	17 841	17 841
в том числе:	3211	X	X	X	X	17 841	17 841
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	1 520	(1 521)	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	251 515	(-)	36 946	2 010	43 633	334 104
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(20 469)	(20 469)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(20 469)	(20 469)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2	(2)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	251 515	(-)	36 946	2 012	23 162	313 635

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	313 635	334 104	316 264	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	487 560	461 687
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 579	275 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	305 981	186 303
Платежи - всего	4120	(483 176)	(512 106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 200)	(164 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 868)	(75 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(237)	(13)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 940)
прочие платежи	4129	(276 871)	(269 998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 384	(50 419)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	9 994
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	9 994
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(9 153)	(841)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 153)	(841)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 153)	9 153
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 769)	(41 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 190	53 456

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 421	12 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).