

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0400014449_2020_000_20240506_674c5397-a1c3-4e10-9d4d-25c0409e9eb0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "МАНЖЕРОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	0400014449
КПП	040001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	93.11
Местонахождение (адрес)	649113, Алтай Респ, Майминский р-н, Манжерок с, Ленинская ул, д. № 18
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
ИНН	7729744770
ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
П.7	Нематериальные активы	1110	2 599	-	-
	Приобретение нематериальных активов		81	-	-
	Нематериальные активы в организации		2 518	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П.6	Основные средства	1150	3 006 693	-	-
	Арендованное имущество		5 218	-	-
	Приобретение объектов основных средств		834	-	-
	Строительство объектов основных средств		268 315	-	-
	Оборудование к установке		1 214	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		361 309	-	-
	Основные средства в организации		2 369 803	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 217	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		10 233	-	-
	Материальные ценности в организации		2 984	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П.19	Отложенные налоговые активы	1180	280 840	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
П.9	Прочие внеоборотные активы	1190	142 029	-	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		138 678	-	-
	Расходы будущих периодов		3 352	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 445 378	0	0
II. Оборотные активы					
П.10	Запасы	1210	141 955	-	-
	Товары		1 615	-	-
	Материалы		140 335	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	904	-	-
	НДС при строительстве ОС		318	-	-
	НДС по приобретенным услугам		193	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		153	-	-
	НДС по приобретенным ОС		240	-	-
П.12	Дебиторская задолженность	1230	156 232	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 866	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		23	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		53	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		91	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		64 075	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 458	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		86 666	-	-
П.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 632 400	-	-
	Депозитные счета		1 632 400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 812	-	-
	Переводы в пути		1 045	-	-
	Валютные счета		62	-	-
	Расчетные счета		2 219	-	-
	Операционная касса		1 169	-	-
	Касса организации		317	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 140	-	-
	Прочие выданные авансы		0	-	-
	НДС по арендным обязательствам		445	-	-
	Расходы будущих периодов		909	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		6 786	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 944 443	0	0
	БАЛАНС	1600	5 389 821	0	0
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 059 546	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 891 740	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 737 786)	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 213 500	0	0
IV. Долгосрочные обязательства					
П.13	Заемные средства	1410	133 864	-	-
	Долгосрочные займы		133 864	-	-
П.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 621	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 669	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 154	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
П.12	Кредиторская задолженность	1520	25 070	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 539	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		27	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		207	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		177	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		348	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 969	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 804	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.15	Оценочные обязательства	1540	5 097	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		5 097	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 167	0	0
	БАЛАНС	1700	5 389 821	0	0

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	143 847	-
	Деятельность спортивных объектов		93 348	-
	Себестоимость продаж	2120	(106 428)	(-)
	Общепит		(12 753)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 419	-
	Коммерческие расходы	2210	(11 912)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(116 858)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 351)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 331	-
	Проценты к получению		39 331	-
	Проценты к уплате	2330	(5 182)	(-)
	Проценты к уплате		(5 182)	(-)
П.18	Прочие доходы	2340	39 351	-
	Прочие внереализационные доходы		5 497	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		7	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		75	-
	Курсовые разницы		504	-
	Возмещение убытков к получению		6	-
	Прибыль прошлых лет		745	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		328	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1 670	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		841	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		27 125	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
П.18	Прочие расходы	2350	(101 908)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(14 074)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(197)	(-)
	Курсовые разницы		(189)	(-)
	Убытки прошлых лет		(2 216)	(-)
	Расходы на услуги банков		(2 869)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(27 033)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 997)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(52 031)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119 759)	0
	Налог на прибыль ⁵	2410	19 535	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	19 535	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(100 224)	0
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(100 224)	-
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	0	(-)	-	-	-	0
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2019 г.	3200	0	(-)	-	-	-	0
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	3 059 546	-	3 891 740	-	-	6 951 286
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3 059 546	-	3 891 740	-	-	6 951 286
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 737 786)	(1 737 786)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(100 224)	(100 224)
убыток	3321	X	X	X	X	(100 224)	(100 224)
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	0	-	-	-	(1 637 562)	(1 637 562)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 059 546	(-)	3 891 740	-	(1 737 786)	5 213 500

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	5 213 501	0	-	

Отчет о движении денежных средств

За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215 110	-
в том числе:	4111	176 772	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	38 338	-
прочие поступления	4120	(259 137)	(-)
Платежи - всего	4121	(136 596)	(-)
в том числе:	4122	(67 752)	(-)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(54 789)	(-)
налог на прибыль организаций	4100	(44 027)	-
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	486 649	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	49	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	486 600	-
прочие поступления	4220	(463 715)	(-)
Платежи - всего			

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(463 715)	(-)
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	22 934	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 093)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 648	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 812	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	257	-

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»).