

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0400014449_2021_000_20240506_4ce59047-ef13-437e-a590-2ce4ce732124
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 "ФИНЭКСПЕРТИЗА "
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
п.7	Нематериальные активы	1110	2 512	2 599	-
	Приобретение нематериальных активов		523	81	-
	Нематериальные активы в организации		1 989	2 518	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.6	Основные средства	1150	12 676 399	3 177 497	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		8 751 021	172 946	-
	Арендованное имущество		18 056	4 510	-
	Приобретение объектов основных средств		10 204	834	-
	Строительство объектов основных средств		1 121 491	268 315	-
	Оборудование к установке		1 379	1 214	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		341 035	361 296	-
	Основные средства в организации		2 431 410	2 368 415	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 786	13 217	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		9 176	10 233	-
	Материальные ценности в организации		2 610	2 984	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.19	Отложенные налоговые активы	1180	262 572	245 518	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 308	3 352	-
п.9	Расходы будущих периодов		9 308	3 352	-
	Итого по разделу I	1100	12 962 578	3 442 183	0
II. Оборотные активы					
п10	Запасы	1210	205 248	141 955	-
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Товары		4 180	1 615	-
	Материалы		201 063	140 335	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 200	869	-
	НДС при строительстве ОС		100 812	318	-
	НДС по приобретенным услугам		232	193	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		916	118	-
	НДС по приобретенным ОС		240	240	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
п.12	Дебиторская задолженность	1230	347 600	122 321	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 011	2 620	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		322	23	-
	Расчеты с подотчетными лицами		47	53	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	150	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	91	-
п.16	Расчеты по налогам и сборам		288 021	60 675	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 429	2 463	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 750	56 246	-
п.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 458 000	1 632 400	-
	Депозитные счета		1 458 000	1 632 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 866	4 812	-
	Переводы в пути		2 033	1 045	-
	Прочие специальные счета		0	-	-
п.14	Валютные счета		7	62	-
	Расчетные счета		3 145	2 219	-
	Операционная касса		1 488	1 169	-
	Касса организации		192	317	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 108	8 110	-
	НДС по арендным обязательствам		7	445	-
	Расходы будущих периодов		3 323	879	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		4 778	6 786	-
	Итого по разделу II	1200	2 128 022	1 910 467	0
	БАЛАНС	1600	15 090 600	5 352 650	0
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 069 356	3 059 546	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		0	-	-
	Переоценка НМА		0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 800 518	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 033 049	2 117 429	-
	Итого по разделу III	1300	14 902 923	5 176 975	0
IV. Долгосрочные обязательства					
п.13	Заемные средства	1410	142 703	133 864	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		43 393	34 555	-
	Долгосрочные займы		99 309	99 309	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
п.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 151	9 274	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39	2 669	-
	Итого по разделу IV	1400	152 893	145 807	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
п.12	Кредиторская задолженность	1520	25 391	25 029	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		139	1 271	-
	Расчеты с подотчетными лицами		4	27	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		137	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 984	177	-
	Расчеты по налогам и сборам		272	203	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 029	5 735	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 825	17 616	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.15	Оценочные обязательства	1540	9 393	4 838	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		9 393	4 838	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 784	29 868	0
	БАЛАНС	1700	15 090 600	5 352 650	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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
п.3	Выручка ⁴	2110	400 625	144 034
	Общепит		63 056	3 163
	Гостиничные услуги		83 686	34 925
	Деятельность спортивных объектов		207 451	93 370
	Себестоимость продаж	2120	(325 453)	(106 102)
	Деятельность спортивных объектов		(160 373)	(56 629)
	Общепит		(94 285)	(13 418)
	Гостиничные услуги		(43 620)	(24 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 172	37 932
	Коммерческие расходы	2210	(27 492)	(11 912)
	Управленческие расходы	2220	(241 025)	(118 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(193 345)	(92 879)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 787	39 331
	Проценты к получению		134 787	39 331
	Проценты к уплате	2330	(8 839)	(5 182)
	Проценты к уплате		(8 839)	(5 182)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
п.18	Прочие доходы	2340	39 792	39 363
	Прочие внереализационные доходы		6 925	3 848
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		141	7
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		615	75
	Курсовые разницы		53	512
	Возмещение убытков к получению		1	6
	Прибыль прошлых лет		90	745
	Штрафы, пени, неустойки к получению		46	328
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		27 693	1 673
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		373	841
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 854	28 775
п.18	Прочие расходы	2350	(72 850)	(101 943)
	Прочие косвенные расходы		(234)	(122)
	Прочие внереализационные расходы		(1 585)	(7 551)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(293)	(178)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(75)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(372)	(3)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(172)	(197)
	Курсовые разницы		(256)	(1 103)
	Убытки прошлых лет		(10 214)	(2 216)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(65)	(-)
	Расходы на услуги банков		(8 548)	(2 869)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(50 812)	(27 025)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(170)	(2 997)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(53)	(57 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(100 455)	(121 310)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	16 177	(15 439)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	16 177	(15 439)
	Прочее	2460	(102)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(84 380)	(136 749)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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	(84 380)	(136 749)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	0	(-)	-	-	-	0
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	3 059 546	-	-	-	2 254 178	5 313 724
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	3 059 546	-	-	-	2 254 178	5 313 724
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(136 749)	(136 749)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(136 749)	(136 749)
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	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2020 г.	3200	3 059 546	(-)	-	-	2 117 429	5 176 975
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 810	-	9 800 518	-	-	9 810 328
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Взнос учредителя		9 810	-	9 800 518	-	-	9 810 328
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(84 380)	(84 380)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(84 380)	(84 380)
убыток	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	3 069 356	(-)	9 800 518	-	2 033 049	14 902 923
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	14 902 923	5 176 975	-

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	666 501	176 564
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	404 504	138 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	261 997	38 301
Платежи - всего	4120	(468 095)	(247 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 180)	(136 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 609)	(67 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(3 536)
прочие платежи	4129	(48 306)	(40 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198 406	(70 660)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	178 140	516 249
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 695	29 600
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	45	49
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	174 400	486 600
Платежи - всего	4220	(10 184 561)	(465 775)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 637 519)	(465 775)
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	(-)	(-)
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками: подрядчиками		(1 547 342)	-
прочие платежи	4229	(300)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 006 421)	50 474
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 810 328	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9 810 328	-
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	9 810 328	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 313	(20 186)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 812	25 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 866	4 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(259)	(650)

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»).