

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1003001854_2020_000_20240504_fb5bd9bd-271b-4044-95c2-9857650783a2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ "КЛИНИКА КИВАЧ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	1003001854
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, линия 26-я В.О., 15 , ЛИТЕРБ, 26Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	382	394	495
	Результаты исследований и разработок	1120	2 723	2 667	2 667
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	298 976	270 847	262 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	1 823	5 322
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	233	233	233
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 498	9 409	3 851
	Итого по разделу I	1100	316 812	285 373	274 603
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	35 981	32 578	20 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 879	149 306	162 107
	Расчеты с прочими дебиторами		65 508	123 196	145 013
	Расчеты с подотчетными лицами		0	0	124
	Расчеты по социальному страхованию		3 193	627	1 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 991	8 053	11 314
	Расчеты с поставщиками по авансам выданным		10 187	17 430	4 648

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	398 102	142 030	86 974
	предоставленные займы		398 102	142 030	86 974
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 476	8 594	9 873
	Денежные средства на валютном счете		325	268	307
	Денежные средства на расчетном счете		9 897	7 915	8 866
	Денежные средства в кассе		5 254	411	700
	Прочие оборотные активы	1260	9 940	6 942	2 284
	Итого по разделу II	1200	544 378	339 450	281 786
	БАЛАНС	1600	861 190	624 823	556 389
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 900	2 900	2 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 641	155 846	122 519
	Итого по разделу III	1300	167 541	158 746	125 419
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 535	8 973	8 197
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 535	8 973	8 197
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	197 180	50 748	96 692

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	477 099	389 279	307 557
	Расчеты с учредителями		24 266	27 600	0
	Расчеты с прочими кредиторами		204 822	132 666	113 841
	Расчеты с подотчетными лицами		0	0	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 207	7 123	8 574
	Расчеты по социальному страхованию		0	27	39
	Расчеты по налогам и сборам		8 567	7 898	7 756
	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным		63 818	51 064	47 825
	Расчеты с поставщиками		165 419	162 901	129 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 835	17 077	18 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	684 114	457 104	422 773
	БАЛАНС	1700	861 190	624 823	556 389

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	1 115 353	1 294 094
	Себестоимость продаж	2120	(683 327)	(687 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	432 026	606 209
	Коммерческие расходы	2210	(271 977)	(340 680)
	Управленческие расходы	2220	(110 410)	(110 268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 639	155 261
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 194	13 420
	Проценты к уплате	2330	(5 369)	(5 580)
	Прочие доходы	2340	14 128	18 134
	Прочие расходы	2350	(56 142)	(95 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 450	85 270
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 490)	(17 054)
	в т.ч.:	2411	(3 094)	(17 817)
	текущий налог на прибыль			
,	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	561	776
	Прочее	2460	(1 165)	(1 539)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 795	66 677
	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 периода⁷	2500	8 795	66 677

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	23
	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 о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	2 900	(-)	-	-	122 519	125 419
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	66 677	66 677
в том числе:	3211	X	X	X	X	66 677	66 677
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	(0)	-	(-)	(-)	(33 350)	(33 350)
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	(33 350)	(33 350)
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	2 900	(-)	-	-	155 846	158 746
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 795	8 795
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 795	8 795
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 900	(-)	-	-	164 641	167 541

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	167 541	158 746	125 419	

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	1 374 733	1 600 426
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 366 965	1 563 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7	6
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 761	37 149
Платежи - всего	4120	(1 228 488)	(1 381 232)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(519 807)	(556 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 100)	(205 568)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 551)	(1 043)
налог на прибыль организаций	4124	(3 986)	(17 877)
прочие платежи	4129	(486 044)	(600 704)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 245	219 194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 116	6 753
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	90
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	1 655	6 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 711	263
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(643 539)	(511 428)

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	(53 679)	(28 327)
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	(589 860)	(483 101)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(638 423)	(504 675)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	639 008	381 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	199 119	381 700
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	439 889	-
Платежи - всего	4320	(140 030)	(97 459)
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	(2 900)	(5 003)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(137 130)	(92 456)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	498 978	284 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 800	(1 240)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 594	9 873

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	15 476	8 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	82	(39)

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»).