

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5445122235_2023_000_20240521_5226a8f9-245d-430d-bde7-b3dc623882e2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	5445122235
КПП	544501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	633009, Новосибирская обл, г.Бердск, ул.Зеленая Роща, д. 15
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	277	140	67
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	187 572	186 988	215 049
1152	ППА		0	12 311	14 249
1151	Собственные ОС		0	174 677	200 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 075	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	8
	Отложенные налоговые активы	1180	13 186	8 661	7 991
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 579	13 308	23 098
	Итого по разделу I	1100	223 689	209 097	246 213
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 978	30 077	16 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 953	95 697	34 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 274	-	2 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 765	1 149	1 404
	Прочие оборотные активы	1260	9 456	297	368
	Итого по разделу II	1200	104 426	127 220	54 791
	БАЛАНС	1600	328 115	336 317	301 004

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 434	31 434	31 434
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 499	59 635	52 004
	Итого по разделу III	1300	111 983	91 119	83 488
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	86 612	126 531	95 976
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 035	11 632	15 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 902	8 631	14 200
	Итого по разделу IV	1400	114 549	146 794	125 607
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	233	278	256
	Кредиторская задолженность	1520	92 051	89 019	86 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 837	6 856	4 717
	Прочие обязательства	1550	1 462	2 251	-
	Итого по разделу V	1500	101 583	98 404	91 909
	БАЛАНС	1700	328 115	336 317	301 004

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	449 250	423 608
	Себестоимость продаж	2120	(376 690)	(363 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 560	60 220
	Коммерческие расходы	2210	(9 260)	(7 627)
	Управленческие расходы	2220	(28 164)	(33 511)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 136	19 082
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	904	57
	Проценты к уплате	2330	(8 813)	(8 272)
	Прочие доходы	2340	7 714	4 109
	Прочие расходы	2350	(8 794)	(8 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 147	6 197
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 283)	1 434
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 405)	(3 036)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	122	4 470
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 864	7 631
	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	20 864	7 631

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	66	-
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	31 434	(-)	-	50	52 004	83 488
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 631	7 631
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 631	7 631
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 2022 г.	3200	31 434	(-)	-	50	59 635	91 119
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	20 864	20 864
в том числе:	3311	X	X	X	X	20 864	2 086 420 864
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	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	31 434	(-)	-	50	80 499	111 983
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	79 073	0	0	79 073
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	4 415	0	0	4 415
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83 488	0	0	83 488
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 589	0	0	47 589
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	4 415	0	0	4 415
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 004	0	0	52 004
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	111 983	91 119	79 073	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	469 957	429 673
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	456 623	425 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 765	449
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 569	3 793
Платежи - всего	4120	(426 066)	(419 541)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243 591)	(310 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 822)	(68 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 428)	(6 532)
налог на прибыль организаций	4124	(6 363)	(2 972)
Расходы на услуги банка		(0)	-
Лизинговые платежи		(0)	-
Налоги		(0)	-
прочие платежи	4129	(53 862)	(30 919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 891	10 132
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 532	4 830
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	16 730	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	802	4 830
Платежи - всего	4220	(19 888)	(8 734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 888)	(8 734)
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	(2 356)	(3 904)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 862	201 591
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 862	67 407
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от размещенных депозитов		0	-
прочие поступления	4319	0	134 184
Платежи - всего	4320	(54 781)	(208 074)
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	(54 781)	(36 939)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
размещение депозитов		(0)	-
прочие платежи	4329	(0)	(171 135)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 919)	(6 483)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 616	(255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 149	1 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 765	1 149
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»).