

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2319031737_2020_000_20240509_e61e8775-8557-4dd5-b4e1-6696d95923dc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПА БРИЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	2319031737
КПП	231901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90
Местонахождение (адрес)	354002, Краснодарский край, г Сочи, пр-кт Курортный, 72
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "Паритет"
ИНН	2320071621
ОГРН/ОГРНИП	1022302932850

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.21	Основные средства	1150	118 949	184 619	119 848
3.23	Вложения во внеоборотные активы		116	55 469	116
3.23	Оборудование к установке		445	445	842
3.21	Здания, машины и оборудование, другие основные средства		118 388	128 705	118 890
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	493
3214	Прочие внеоборотные активы	1190	5 066	5 348	149
	Итого по разделу I	1100	124 015	189 967	120 490
II. Оборотные активы					
3.24	Запасы	1210	2 687	5 215	2 706
3.24	Товары		344	3 852	1 851
3.24	Материалы		2 343	1 363	855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
3.25	Дебиторская задолженность	1230	14 352	88 485	10 526
3.25	Прочая задолженность		315	40	5
3.25	Задолженность прочих дебиторов		95	5 902	4 441
3.25	Задолженность бюджета по налогам		9 375	9 767	4 883
3.25	Задолженность покупателей		1 780	70 734	13
3.25	Задолженность поставщиков		2 787	2 042	1 184
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45	-	-
	Займ		45	-	-
3.27	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 640	57 290	108 371
3.27	Денежные переводы в пути		252	310	2 242
3.27	Депозиты		66 150	56 880	106 050
3.27	Денежные средства на расчетном счете		234	56	35
3.27	Денежные средства в кассе		4	44	44
3215	Прочие оборотные активы	1260	136	107	160
	Итого по разделу II	1200	83 860	151 097	121 763
	БАЛАНС	1600	207 875	341 064	242 253
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	57 542	176 744	176 407
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	122 829	122 829	125 162
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 286	(20 729)	(73 767)
	Итого по разделу III	1300	189 657	278 844	227 802
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	1 933

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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	1 933
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.28	Кредиторская задолженность	1520	17 329	60 604	10 156
3.28	Прочая задолженность		4 512	1 011	1 999
3.28	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		2 229	3 603	3 153
3.28	Задолженность перед покупателями		2 878	1 840	2 542
3.28	Задолженность перед поставщиками		7 710	54 150	2 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.29	Оценочные обязательства	1540	889	1 616	2 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 218	62 220	12 518
	БАЛАНС	1700	207 875	341 064	242 253

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
3.11	Выручка ⁴	2110	141 790	119 141
	Выручка по продажи квартиры		3 560	-
	Выручка от продажи услуг фитнесцентра		11 987	9 326
	Выручка от продаж услуг общественного питания		6 166	8 753
	Выручка от продажи услуг гостиницы		52 410	45 326
	Выручка от продажи услуг пансионата		67 667	55 736
	Себестоимость продаж	2120	(73 611)	(121 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 179	(2 474)
3.12	Коммерческие расходы	2210	(9 486)	(14 323)
3.12	Управленческие расходы	2220	(15 710)	(29 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 983	(46 231)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	2 299	4 989
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.13	Прочие доходы	2340	958	898
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		202	-
	Возмещение убытков к получению		11	35
	Прибыль прошлых лет		7	88
	Прочие операционные доходы		457	162
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		100	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		31	31
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		150	582

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
3.14	Прочие расходы	2350	(7 084)	(9 626)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(3 413)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(0)	(234)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(20)	(13)
	Налоги и сборы		(0)	(1 436)
	Убытки прошлых лет		(125)	(352)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(45)	(2)
	Прочие операционные расходы		(563)	(1 868)
	Расходы на услуги банков		(1 205)	(991)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1 503)	(2 222)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(182)	(2 508)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(28)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 156	(49 970)
3210	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 234)	979
3211	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 234)	(42)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	1 021
	Прочее	2460	93	403
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 015	(48 588)
	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	37 015	(48 588)
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 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	176 407	(-)	125 162	-	(73 767)	227 802
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	337	-	-	-	99 293	99 630
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	337	-	-	-	99 293	99 630
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(48 588)	(48 588)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(48 588)	(48 588)
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	(2 333)	-	2 333	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2019 г.	3200	176 744	(-)	122 829	-	(20 729)	278 844
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	37 015	37 015
в том числе:	3311	X	X	X	X	37 015	37 015
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	(119 202)	-	(-)	(-)	(7 000)	(126 202)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	119 202	-	-	-	-	(119 202)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 000)	(7 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	57 542	(-)	122 829	-	9 286	189 657

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	227 802	(48 588)	99 630	278 844
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	227 802	(48 588)	99 630	278 844
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(73 767)	0	53 038	(20 729)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(73 767)	0	53 038	(20 729)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	301 569	(48 588)	46 592	299 573
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	301 569	(48 588)	46 592	299 573
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	189 657	278 844	227 802	

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	144 195	185 224
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 284	176 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	477
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления		0	-
прочие поступления	4119	2 911	8 373
Платежи - всего	4120	(131 357)	(233 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 693)	(177 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 768)	(52 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочее		(0)	-
прочие платежи	4129	(7 896)	(3 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 838	(48 318)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 165	4 786
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	69
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 015	4 620
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	97
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(563)	(7 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(563)	(2 929)
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	(0)	(4 620)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 602	(2 763)
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	(6 090)	(-)
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	(6 090)	(-)
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	(6 090)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 350	(51 081)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 290	108 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 640	57 290
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»).