

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7827775871_2022_000_20240501_4556773f-ed07-4f73-9657-949878b507fd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7827775871
КПП	784301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	197729, Санкт-Петербург г, п Молодежное, ш Приморское, 648
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 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	759
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 876	23 363	18 694
	Приобретение объектов основных средств		360	204	184
	Строительство объектов основных средств		0	1 666	1 666
	Основные средства в организации		19 516	21 493	16 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	260 516	260 516	130 516
	Паи		260 516	260 516	130 516
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	1 944
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 392	283 879	151 913
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 707	5 025	4 002
	Материалы		5 707	5 025	4 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	9 057	9 158	238 609
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 047	690	229 581
	Расчеты с подотчетными лицами		27	262	708
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	73	1 146
	Расчеты по налогам и сборам		2	54	63
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 718	7 517	3 592
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 263	562	3 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 705	56 420	23 740
	Предоставленные займы		62 705	56 420	23 740
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 761	7 746	9 638
	Переводы в пути		39	63	22
	Расчетные счета		10 340	6 638	8 701
	Касса организации		1 382	1 045	915
	Прочие оборотные активы	1260	1 283	1 727	1 361
	Расходы будущих периодов		1 283	1 727	1 361
	Итого по разделу II	1200	90 513	80 076	277 350
	БАЛАНС	1600	370 905	363 955	429 263
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	92	92	92
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 415	1 415	1 415
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 052	131 375	80 953
	Итого по разделу III	1300	179 564	132 887	82 465

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 180	2 790	-
	Долгосрочные кредиты		1 180	2 790	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	588	428	267
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 768	3 218	267
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	19 085	33 547	144 415
	Проценты по краткосрочным займам		19 085	21 623	20 472
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	3	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	35
	Краткосрочные займы		0	11 920	90 920
	Краткосрочные кредиты		0	-	32 989
	Кредиторская задолженность	1520	153 458	189 930	198 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 103	6 604	11 952
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 078	4 614	3 234
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 888	2 522	9 305
	Расчеты по налогам и сборам		6 908	2 345	761
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 168	10 448	9 741
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		123 312	163 397	163 127
	Доходы будущих периодов	1530	5 593	4 373	3 996
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		5 593	4 373	3 996
	Оценочные обязательства	1540	11 437	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		11 437	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	189 573	227 850	346 531

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	370 905	363 955	429 263

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	363 720	303 662
	Себестоимость продаж	2120	(257 868)	(229 406)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 852	74 256
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(38 857)	(28 172)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 995	46 084
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 201	6 319
	Проценты к уплате	2330	(1 214)	(5 863)
	Прочие доходы	2340	1 328	17 748
	Прочие расходы	2350	(7 100)	(3 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 210	60 618
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 487)	(10 267)
	в т.ч.:	2411	(15 327)	(8 163)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(161)	(2 105)
	Прочее	2460	(46)	71
	Претензии третьих лиц		0	(4 851)
	Уменьшение обязательств по взносам		0	5 280
	Причитающиеся налоговые санкции		(46)	(359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 677	50 422
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	46 677	50 422
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	92	(-)	1 415	5	80 953	82 465
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	50 422	50 422
в том числе:	3211	X	X	X	X	50 422	50 422
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
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 2021 г.	3200	92	(-)	1 415	5	131 375	132 887
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	46 677	46 677
в том числе:	3311	X	X	X	X	46 677	46 677
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	(-)
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 2022 г.	3300	92	(-)	1 415	5	178 052	179 564

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	82 465	50 422	0	132 887
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	82 465	50 422	0	132 887
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 465	50 422	0	132 887
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	82 465	50 422	0	132 887
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	179 564	132 887	82 465

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	370 085	302 905
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	368 009	297 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 525	870
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	551	4 437
Платежи - всего	4120	(317 849)	(276 663)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 680)	(147 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 234)	(78 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 714)	(4 691)
налог на прибыль организаций	4124	(11 111)	(6 400)
прочие платежи	4129	(33 110)	(39 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 236	26 242
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 172	407 001
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	150
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	24 860	399 180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	312	7 671
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 821)	(340 707)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 321)	(5 357)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(130 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(58 500)	(205 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 649)	66 294
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	6 290
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000	6 290
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	(21 572)	(100 718)
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	(21 572)	(100 718)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 572)	(94 428)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 015	(1 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 746	9 638

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 761	7 746
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»).