

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710013582_2020_003_20240504_2bbfb2d8-dbf7-471c-bfad-0d5be27bc77b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "ВАЛУЕВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7710013582
КПП	775101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	108821, Москва г, Филимонковское п, Валуево п
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Интерком- Аудит"
ИНН	7729744770
ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

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					
п1	Нематериальные активы	1110	264	300	336
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п2	Основные средства	1150	165 614	163 273	169 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п3	Финансовые вложения	1170	102 542	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 941	4 014	3 533
п2	Прочие внеоборотные активы	1190	617	887	-
	Итого по разделу I	1100	275 978	168 474	173 271
II. Оборотные активы					
п4	Запасы	1210	3 664	4 175	4 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	-	-
п5	Дебиторская задолженность	1230	17 769	8 838	22 950
п3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 460	5 542	4 341
	Прочие оборотные активы	1260	462	1 284	818
	Итого по разделу II	1200	29 424	19 839	32 191
	БАЛАНС	1600	305 402	188 314	205 462

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 683) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 440	38 440	38 473
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 306	2 848	5 365
	Итого по разделу III	1300	236 070	41 299	43 849
IV. Долгосрочные обязательства					
п5.3	Заемные средства	1410	10 979	54 472	103 905
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 668	413	380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 647	54 885	104 285
V. Краткосрочные обязательства					
п5.1	Заемные средства	1510	9 984	30 903	13 943
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 481	57 901	40 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	3 220	3 326	2 785
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 685	92 130	57 329
	БАЛАНС	1700	305 402	188 314	205 462

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
тп.7	Выручка ⁴	2110	143 596	214 039
п.6,	Себестоимость продаж	2120	(135 422)	(170 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 174	43 901
	Коммерческие расходы	2210	(4 425)	(6 397)
	Управленческие расходы	2220	(47 883)	(53 797)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 134)	(16 293)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
тп9	Проценты к получению	2320	7 067	38
тп9	Проценты к уплате	2330	(2 809)	(10 557)
тп9	Прочие доходы	2340	248 696	32 985
тп9	Прочие расходы	2350	(11 911)	(9 058)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	196 909	(2 885)
тп10	Налог на прибыль ⁵	2410	673	448
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	673	448
	Прочее	2460	0	(113)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	197 582	(2 550)
	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	197 582	(2 550)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
п11	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	30	-
	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	6	(-)	38 473	5	5 365	43 849
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 550)	(2 550)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(2 550)	(2 550)
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	(33)	-	33	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 2019 г.	3200	6	(-)	38 440	5	2 848	41 299
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	197 662	197 662
в том числе:	3311	X	X	X	X	197 582	197 582
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	80	80
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(2 683)	(-)	(-)	(208)	(2 891)
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	(208)	(208)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(2 683)	-	X	-	(2 683)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(4)	4	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6	(2 683)	38 440	1	200 306	236 070

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

Наименование показателя	Код строк и	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	236 070	41 299	43 849	

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	170 643	248 328
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 396	201 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 719	39 745
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Аренда		18 289	7 188
государственные субсидии		4 239	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(233 834)	(210 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 060)	(89 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 240)	(85 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 179)	(4 641)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(563)
Услуги управления		(14 202)	(12 247)
Уступка прав требования		(0)	(7 243)
прочие налоги и сборы		(7 892)	(6 654)
Конкурсы		(4 609)	-
Оплата за товарный знак		(4 847)	(3 473)
прочие платежи	4129	(4 805)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 191)	37 961
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	234 530	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	217 759	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 901	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	870	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(129 162)	(5 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 327)	(5 165)
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	(113 835)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	105 368	(5 165)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 982	3 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 982	3 800
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	(77 241)	(35 395)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 683)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 558)	(35 395)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 259)	(31 595)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 918	1 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 542	4 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 460	5 542
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»).