

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710013582_2022_001_20240504_64893aa8-6b9b-4165-8896-e94b4a572124
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	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					
п.1	Нематериальные активы	1110	192	228	264
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	200 293	175 269	165 614
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	38 784	77 059	102 542
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	6 941
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 320	5 969	617
	Итого по разделу I	1100	282 589	258 525	275 978
II. Оборотные активы					
п.4	Запасы	1210	8 169	7 716	3 664
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 422	940	69
п.5	Дебиторская задолженность	1230	33 928	21 874	17 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 262	13 263	7 460
	Прочие оборотные активы	1260	789	1 249	462
	Итого по разделу II	1200	49 570	45 042	29 424
	БАЛАНС	1600	332 159	303 567	305 402

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(-)	(2 683)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 998	38 039	38 440
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	-	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	172 080	183 643	200 306
	Итого по разделу III	1300	210 084	221 688	236 070
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	4 500	10 979
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 679	3 028	2 668
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 679	7 528	13 647
V. Краткосрочные обязательства					
п5.3	Заемные средства	1510	4 513	12 047	9 984
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	110 488	59 190	42 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	4 395	3 114	3 220
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	119 396	74 351	55 685
	БАЛАНС	1700	332 159	303 567	305 402

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
тп.7	Выручка ⁴	2110	218 723	159 709
п.6	Себестоимость продаж	2120	(178 067)	(147 957)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 656	11 752
	Коммерческие расходы	2210	(9 745)	(6 612)
	Управленческие расходы	2220	(62 008)	(52 426)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 097)	(47 286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
тп.9	Проценты к получению	2320	3 969	7 350
тп.9	Проценты к уплате	2330	(1 499)	(1 832)
тп.9	Прочие доходы	2340	24 767	44 619
тп.9	Прочие расходы	2350	(8 093)	(12 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 953)	(9 570)
тп10	Налог на прибыль ⁵	2410	349	(7 019)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	349	(7 019)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 604)	(16 589)
	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	(11 604)	(16 589)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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	6	(2 683)	38 440	1	200 306	236 070
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	2 683	-	-	401	3 084
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	401	401
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		0	2 683	-	-	-	2 683
продажа акций	3220	(0)	-	(401)	(-)	(17 064)	(17 465)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(16 589)	(16 589)
в том числе:	3222	X	X	(401)	X	(-)	(401)
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		0	-	-	-	(475)	(475)
дивиденды							
корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(1)	1	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6	(-)	38 039	-	183 643	221 688
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	41	41
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	41	41
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	(0)	-	(41)	(-)	(11 604)	(11 645)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 604)	(11 604)
переоценка имущества	3322	X	X	(41)	X	(-)	(41)
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	6	(-)	37 998	-	172 080	210 084

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	236 070	(13 907)	0	222 163
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(475)	0	(475)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	236 070	(14 382)	0	221 688
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	200 306	(16 188)	0	184 118
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(475)	0	(475)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	200 306	(16 663)	0	183 643
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	35 764	2 281	0	38 045
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	35 764	2 281	0	38 045
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	210 084	221 688	236 070	

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	236 816	186 397
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 579	156 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 536	25 946
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
государственные субсидии		384	2 637
прочие поступления	4119	1 317	1 193
Платежи - всего	4120	(265 517)	(223 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 595)	(115 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 117)	(79 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 533)	(2 115)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
свернутый денежный поток по НДС		(19 546)	(11 480)
прочие налоги и сборы		(10 726)	(15 448)
прочие платежи	4129	(0)	(29)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 701)	(37 391)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	87 215	56 867
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	-
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	38 485	25 483

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	120
инвестиции (строительство клиники)		48 185	31 264
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 515)	(20 577)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 262)	(20 577)
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	(253)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 700	36 290
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	15 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	13 149
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	2 683
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 000)	(8 928)
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	(12 000)	(8 928)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 000)	6 904
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 001)	5 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 263	7 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 262	13 263
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»).