

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2628041355_2019_000_20240512_7f45070b-2472-4642-a700-3115d1bc46e8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН""
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	2628041355
КПП	262801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	357700, Ставропольский край, г Кисловодск, ул Желябова, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	33	39	46
1.1	Нематериальные активы в организации		33	39	46
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	34 983	30 011	21 157
2.1	Арендованное имущество		8 413	10 171	-
2.1	Основные средства в организации		26 570	19 840	21 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	110 507	92 364	88 692
3.1	Предоставленные займы		110 507	92 364	88 692
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 817	2 330	3 215
	Прочие внеоборотные активы		1 817	2 330	3 215
	Итого по разделу I	1100	147 340	124 744	113 110
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	3 350	4 760	3 029
4.1	Товары		68	64	64
4.1	Материалы		3 282	4 696	2 965
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	43 935	52 477	64 594
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		42 413	44 485	29 528
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		80	270	863
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46	9	31
5.1	Расчеты по налогам и сборам		113	3 423	1 964
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		837	1 631	1 631
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		446	2 659	30 577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 208	3 432	2 076
	Валютные счета		3	90	74
	Расчетные счета		195	1 491	14
	Касса организации		731	953	1 044
	Переводы в пути		279	898	944
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 493	60 669	69 699
	БАЛАНС	1600	195 833	185 413	182 809
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 283	124 162	124 095
	Итого по разделу III	1300	131 298	124 177	124 110

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 126	8 235	5 280
	Проценты по долгосрочным займам с погашением 12 мес		171	680	145
	Долгосрочные займы		955	7 555	5 135
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 391	2 266	1 889
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 564	6 953	-
	Арендные обязательства по договору лизинга		3 564	6 953	-
	Итого по разделу IV	1400	7 081	17 454	7 169
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	52 972	38 577	46 438
	Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов		8 938	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		994	403	39
	Расчеты по оплате труда		2 359	2 110	1 899
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 451	1 368	1 206
	Расчеты по налогам и сборам		2 416	1 078	708
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 663	22 994	20 542
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 151	10 624	22 044
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 482	5 205	5 092
	Резервы предстоящих отпусков		4 482	5 205	5 092
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 454	43 782	51 530
	БАЛАНС	1700	195 833	185 413	182 809

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	378 161	327 057
	Себестоимость продаж	2120	(274 664)	(272 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103 497	54 159
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(18 660)	(17 770)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 837	36 389
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 141	7 674
	проценты к получению по предоставленным займам		9 141	7 674
	Проценты к уплате	2330	(249)	(535)
	проценты к уплате по полученным займам		(249)	(535)
	Прочие доходы	2340	1 374	366
	Прочие внереализационные доходы		0	30
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		474	177
	Курсовые разницы		6	21
	Доходы в виде восстановленных резервов		644	125
	Доходы, связанные с реализацией ОС		250	13
	Прочие расходы	2350	(19 436)	(34 879)
	Прочие внереализационные расходы		(16 326)	(4 142)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(809)	(29 085)
	Курсовые разницы		(12)	(6)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(66)	(25)
	Расходы на услуги банков		(1 637)	(1 310)
	Отчисления в оценочные резервы		(586)	(311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 667	9 015

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(19 105)	(8 929)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(18 980)	(8 552)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(125)	(377)
	Прочее	2460	0	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 562	67
	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	56 562	67
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 971	7 126
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(125)	(377)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	15	(-)	-	-	124 095	124 110
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	67	67
в том числе:	3211	X	X	X	X	67	67
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	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 2018 г.	3200	15	(-)	-	-	124 162	124 177
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	56 562	56 562
в том числе:	3311	X	X	X	X	56 562	56 562
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 562	56 562
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(49 441)	(49 441)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(49 441)	(49 441)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	15	(-)	-	-	131 283	131 298

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	131 298	124 177	124 110	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	353 764	314 741
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 827	308 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 844	2 282
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 093	3 654
Платежи - всего	4120	(285 848)	(307 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 377)	(187 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 829)	(75 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(15 682)	(10 018)
прочие платежи	4129	(32 960)	(33 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 916	7 504
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 310	9 639
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	-
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	3 000	9 105
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	60	534
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 590)	(18 222)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 448)	(6 745)
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	(21 142)	(11 477)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 280)	(8 583)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	2 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2 420
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	(39 735)	(-)
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	(34 076)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 659)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 735)	2 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 099)	1 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 432	2 076

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 208	3 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(125)	15

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»).