

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2628041355_2020_000_20240512_03e3f1c8-aa66-4cea-953d-742ffc366559
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	26	33	39
1.1	Нематериальные активы ы организации		26	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	32 416	34 983	30 011
2.1	Арендованное имущество		6 655	8 413	10 171
2.1	Основные средства в организации		25 761	26 570	19 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	134 129	110 507	92 364
3.1	Предоставленные займы		134 129	110 507	92 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 589	1 817	2 330
	Прочие расходы будущих периодов		2 589	1 817	2 330
	Итого по разделу I	1100	169 160	147 340	124 744
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	3 193	3 350	4 760
4.1	Товары		88	68	64
4.1	Материалы		3 105	3 282	4 696
	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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	51 226	43 687	52 077
5.1	Расчеты с разными дебиторами (краткосрочная)		11 603	10 995	21 043
5.1	Расчеты с разными дебиторами (долгосрочная)		37 202	31 170	23 042
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		1	80	270
5.1	Расчетам по социальному страхованию и обеспечению		57	46	9
5.1	Расчеты по налогам и сборам		72	113	3 423
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		862	837	1 631
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 429	446	2 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 742	1 208	3 432
	Переводы в пути		444	279	898
	Валютные счета		3	3	90
	Расчетные счета		2 351	195	1 491
	Касса		944	731	953
	Прочие оборотные активы	1260	103	244	386
	НДС по арендным обязательствам		103	244	386
	Итого по разделу II	1200	58 264	48 489	60 655
	БАЛАНС	1600	227 424	195 829	185 399
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	158 538	131 283	124 162

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
	Итого по разделу III	1300	158 553	131 298	124 177
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	820	955	7 555
5.3	Долгосрочные займы		820	955	7 555
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 235	2 391	2 266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	979	3 564	6 953
5.3	Арендные обязательства по договору лизинга		979	3 564	6 953
	Итого по разделу IV	1400	4 034	6 910	16 774
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	20 921	171	680
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам		204	171	680
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам		186	-	-
5.3	Краткосрочные кредиты		20 531	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	39 237	52 968	38 563
5.3	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	8 938	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		773	990	389
5.3	Расчеты по оплате труда		2 190	2 359	2 110
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 003	1 451	1 368
5.3	Расчеты по налогам и сборам		1 376	2 416	1 078
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		26 875	25 663	22 994
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 020	11 151	10 624
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4 679	4 482	5 205
7.	Резервы предстоящих отпусков		4 679	4 482	5 205
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 837	57 621	44 448

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	227 424	195 829	185 399

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
	Выручка ⁴	2110	265 484	378 161
6.	Себестоимость продаж	2120	(218 403)	(274 664)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 081	103 497
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(17 122)	(18 660)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 959	84 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 037	9 141
	Проценты к получению по предоставленным займам		10 037	9 141
	Проценты к уплате	2330	(86)	(249)
	Проценты к уплате по полученным займам		(86)	(249)
	Прочие доходы	2340	8 178	1 374
	Субсидия из федерального бюджета		7 080	-
	Прочие внереализационные доходы		25	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		147	474
	Курсовые разницы		1	6
	Доходы в виде восстановленных резервов		925	644
	Доходы, связанные с реализацией ОС		0	250
	Прочие расходы	2350	(12 156)	(19 436)
	Прочие внереализационные расходы		(9 402)	(16 326)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(83)	(809)
	Курсовые разницы		(1)	(12)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(240)	(66)
	Расходы на услуги банков		(1 390)	(1 637)
	Отчисления в оценочные резервы		(1 040)	(586)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 932	75 667
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 677)	(19 105)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(8 833)	(18 980)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	156	(125)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 255	56 562
	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	27 255	56 562
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 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 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	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	15	(-)	-	-	124 162	124 177
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	56 562	56 562
в том числе:	3211	X	X	X	X	56 562	56 562
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)	-	(-)	(-)	(49 441)	(49 441)
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	(49 441)	(49 441)
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 2019 г.	3200	15	(-)	-	-	131 283	131 298
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 255	27 255
в том числе:	3311	X	X	X	X	27 255	27 255
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
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 2020 г.	3300	15	(-)	-	-	158 538	158 553

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	-	-	-	-
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	158 553	131 298	124 177	

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	263 182	353 770
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	250 151	347 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 929	2 844
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 102	3 099
Платежи - всего	4120	(242 492)	(281 540)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 370)	(150 377)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 683)	(81 737)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54)	(659)
налог на прибыль организаций	4124	(8 354)	(15 682)
прочие платежи	4129	(40 031)	(33 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 690	72 230
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 704	3 310
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	15 719	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	985	60
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 984)	(33 590)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 643)	(12 448)
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	(39 341)	(21 142)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 280)	(30 280)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 531	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 531	-
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	(10 408)	(44 168)
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	(8 938)	(34 076)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(135)	(5 000)
прочие платежи	4329	(1 335)	(5 092)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 123	(44 168)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 533	(2 218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 208	3 432

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 742	1 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(6)

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»).