

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2628041355_2021_000_20240512_372206bf-a014-4f7c-9198-0834f34d28f1
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 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	19	26	33
1.1	Нематериальные активы ы организации		19	26	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	185 768	32 416	34 983
2.1	Приобретение объектов основных средств		195	-	-
2.1	Арендованное имущество		0	6 655	8 413
2.1	Основные средства в организации		185 573	25 761	26 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	263 215	134 129	110 507
	Отложенные налоговые активы	1180	365	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 677	2 589	1 817
	Прочие расходы будущих периодов		1 677	2 589	1 817
	Итого по разделу I	1100	451 044	169 160	147 340
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	20 835	3 193	3 350
4.1	Товары		17 407	88	68
4.1	Материалы		3 428	3 105	3 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	418 052	51 226	43 687
5.1	Расчеты с разными дебиторами (краткосрочная)		370 855	11 603	10 995
5.1	Расчеты с разными дебиторами (долгосрочная)		18 018	37 202	31 170
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	80
5.1	Расчетам по социальному страхованию и обеспечению		0	57	46
5.1	Расчеты по налогам и сборам		241	72	113
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 934	862	837
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 004	1 429	446
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	823 041	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 303	3 742	1 208
	Переводы в пути		137	444	279
	Валютные счета		3	3	3
	Расчетные счета		820	2 351	195
	Касса		343	944	731
	Прочие оборотные активы	1260	0	103	244
	НДС по арендным обязательствам		0	103	244
	Итого по разделу II	1200	1 263 231	58 264	48 489
	БАЛАНС	1600	1 714 275	227 424	195 829
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	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	719 241	158 538	131 283

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	719 266	158 553	131 298
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	524 338	820	955
5.3	Долгосрочные кредиты		368 800	-	-
5.3	Долгосрочные займы		155 538	820	955
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 278	2 235	2 391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	0	979	3 564
5.3	Арендные обязательства по договору лизинга		0	979	3 564
	Итого по разделу IV	1400	526 616	4 034	6 910
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	124 668	20 921	171
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам		86 901	204	171
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам		84	186	-
5.3	Краткосрочные кредиты		37 683	20 531	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	337 419	39 237	52 968
5.3	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	0	8 938
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		247 098	773	990
5.3	Расчеты по оплате труда		3 204	2 190	2 359
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 430	2 003	1 451
5.3	Расчеты по налогам и сборам		4 650	1 376	2 416
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		65 162	26 875	25 663
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 875	6 020	11 151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	6 306	4 679	4 482
7.0	Резервы предстоящих отпусков		6 306	4 679	4 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	468 393	64 837	57 621

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 714 275	227 424	195 829

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	495 233	265 484
6	Себестоимость продаж	2120	(312 701)	(218 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 532	47 081
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(30 352)	(17 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	152 180	29 959
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 048	10 037
	Проценты к получению по предоставленным займам		30 048	10 037
	Проценты к уплате	2330	(9 543)	(86)
	Проценты к уплате по полученным займам		(9 543)	(86)
	Прочие доходы	2340	25 532	8 178
	Списание льготного кредита		20 818	-
	Субсидия из федерального бюджета		0	7 080
	Прочие внереализационные доходы		8	25
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		423	147
	Курсовые разницы		6	1
	Доходы в виде восстановленных резервов		293	925
	Доходы, связанные с реализацией ОС		3 984	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(38 553)	(12 156)
	Возврат субсидии из федерального бюджет		(1 452)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(14 593)	(9 402)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(18 181)	(83)
	Курсовые разницы		(0)	(1)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(31)	(240)
	Расходы на услуги банков		(1 891)	(1 390)
	Отчисления в оценочные резервы		(2 405)	(1 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 664	35 932
	Налог на прибыль ⁵	2410	(31 592)	(8 677)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(31 914)	(8 833)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	322	156
	Прочее	2460	(273)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 799	27 255
	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	127 799	27 255
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	15	(-)	-	-	131 283	131 298
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	27 255	27 255
в том числе:	3211	X	X	X	X	27 255	27 255
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 2020 г.	3200	15	(-)	-	-	158 538	158 553
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	560 703	560 713
в том числе:	3311	X	X	X	X	127 799	127 799
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	10	-	-	-	432 904	432 914
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 2021 г.	3300	25	(-)	-	-	719 241	719 266

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	719 266	158 553	131 298	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	528 754	263 182
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	508 548	250 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 812	2 929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 394	10 102
Платежи - всего	4120	(434 014)	(242 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 940)	(126 370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 457)	(67 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 394)	(54)
налог на прибыль организаций	4124	(33 159)	(8 354)
прочие платежи	4129	(82 064)	(40 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 740	20 690
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69 430	16 704
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16	0
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	62 313	15 719
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 101	985
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(201 245)	(44 984)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 032)	(5 643)
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	(188 213)	(39 341)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(131 815)	(28 280)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 721	20 531
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 721	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	(11 085)	(10 408)
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	(0)	(8 938)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 085)	(135)
прочие платежи	4329	(0)	(1 335)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 636	10 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 439)	2 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 742	1 208

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 303	3 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	1

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»).