

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6911000366_2021_001_20240517_23с689а5-4f03-43df-a463-7320d468cd75
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ИГУМЕНКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	6911000366
КПП	694901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	171273, Тверская обл, р-н Конаковский, д Игуменка
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 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					
	Нематериальные активы	1110	648	662	677
	Приобретение нематериальных активов		390	390	390
	Нематериальные активы в организации		258	272	287
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 543	15 487	17 476
	Основные средства в организации		13 543	15 487	17 476
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 183	4 183	1 489
	Прочие внеоборотные активы	1190	144	150	157
	Итого по разделу I	1100	18 518	20 482	19 799
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 661	7 169	2 432
	Основное производство		187	6 101	1 391
	Товары		0	-	48
	Материалы		1 474	1 068	993
	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
	Дебиторская задолженность	1230	688	1 796	2 086
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		425	807	435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	242
	Расчеты по налогам и сборам		0	481	838
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	175
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		263	508	396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 518	51 448	10 090
	Расчетные счета		16 318	51 253	9 881
	Касса организации		200	195	209
	Прочие оборотные активы	1260	17	30	29
	Расходы будущих периодов		17	30	29
	Итого по разделу II	1200	18 884	60 443	14 637
	БАЛАНС	1600	37 402	80 925	34 436
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800	800	800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 265	1 265	1 265
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	526	526	526
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		526	526	526
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 459	13 334	24 126
	Итого по разделу III	1300	15 050	15 925	26 717
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	5 000	-	-
	Долгосрочные кредиты		5 000	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	596	596	599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 596	596	599
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	7 490	-
	Краткосрочные кредиты		0	7 490	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 756	56 913	7 120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61	72	274
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 138	1 001	648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		582	560	346
	Расчеты по налогам и сборам		440	273	383
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 173	53 530	4 363
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 362	1 476	1 101
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 756	64 403	7 120
	БАЛАНС	1700	37 402	80 925	34 436

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	77 094	48 570
	по деятельности с основной системой налогообложения		77 094	48 570
	Себестоимость продаж	2120	(86 149)	(63 632)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(86 149)	(63 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 055)	(15 062)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 055)	(15 062)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 265	2 237
	Проценты к получению		1 265	2 237
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8 105	219
	Прочие внереализационные доходы		448	5
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		11	11
	Возмещение убытков к получению		6	-
	Прибыль прошлых лет		8	-
	Прочие операционные доходы		7 490	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		141	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 095)	(884)
	Прочие внереализационные расходы		(167)	(17)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(16)
	Убыток прошлых лет		(44)	(-)
	Прочие операционные расходы		(61)	(9)
	Расходы на услуги банков		(315)	(259)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(507)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(780)	(13 490)
	Налог на прибыль ⁵	2410	96	2 698
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(96)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	2 698
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(684)	(10 792)
	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	(684)	(10 792)
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	800	(-)	1 265	526	24 126	26 717
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(10 792)	(10 792)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(10 792)	(10 792)
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	-	-	-	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	800	(-)	1 265	526	13 334	15 925
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(875)	(875)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(875)	(875)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	800	(-)	1 265	526	12 459	15 050
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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	26 717	(10 792)	0	15 925
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 126	(10 792)	0	13 334
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 126	(10 792)	0	13 334
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 126	(10 792)	0	13 334
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	15 205	15 925	26 717	

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	86 480	101 511
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 716	100 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	357	220
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 407	1 188
Платежи - всего	4120	(126 410)	(68 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 368)	(42 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 542)	(25 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(372)	(-)
прочие платежи	4129	(40 128)	(267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 930)	32 616
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(50)

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	(0)	(50)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(50)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	8 792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	7 490
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	0	1 302
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	8 792
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 930)	41 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 448	10 090

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	16 518	51 448
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»).