

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2321016334_2019_003_20240513_7367a9ab-22f1-4f2c-83cb-717719b8de19
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "ЗДРАВНИЦА "ЛАГО-НАКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2321016334
КПП	010001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Октябрьская ул, д. № 15
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					
	Нематериальные активы	1110	108	122	136
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 554	64 622	66 509
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		5 428	5 722	9 316
	Основные средства в организации		54 785	58 900	53 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	30	38	45
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 274	1 360	1 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	528	649	504
	Расходы будущих периодов		528	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 494	66 790	68 221
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 745	1 645	1 390
	Материалы		1 740	1 640	1 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	53	186

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
	Дебиторская задолженность	1230	4 792	5 486	4 452
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расходы будущих периодов		51	94	105
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 367	1	148
	Расчеты с подотчетными лицами		2	13	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	258
	Расчеты по налогам и сборам		226	2 388	438
	Расчеты с покупателями и заказчиками		337	359	231
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 808	2 631	3 260
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	10 000	-
	Депозитные счета		8 000	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 226	20 479	33 023
	Расчетные счета		4 377	6 932	14 199
	Операционная касса		1	1	1
	Касса организации		1 312	1 695	2 335
	Валютные счета		10 536	11 851	16 488
	Прочие оборотные активы	1260	518	1 480	240
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	1 392	17
	Расходы будущих периодов		213	88	144
	Итого по разделу II	1200	31 289	39 143	39 291
	БАЛАНС	1600	95 783	105 933	107 512
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 032	15 032	15 032
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 264	(1 355)	(3 143)
	Итого по разделу III	1300	21 306	13 687	11 899
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	49 366	62 394	70 218
	Долгосрочные займы (в валюте)		20 802	23 897	20 660
	Долгосрочные займы		28 564	38 496	49 558
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 286	874	868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 831	-	514
	Итого по разделу IV	1400	52 483	63 268	71 600
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	546	600	682
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		230	230	198
	Проценты по долгосрочным займам		316	371	483
	Кредиторская задолженность	1520	20 026	27 084	22 653
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9	17	128
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1 075	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		733	898	257
	Расчеты по налогам и сборам		108	2 306	453
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 196	14 175	10 263
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 243	8 614	11 521
	Доходы будущих периодов	1530	68	110	152
	Оценочные обязательства	1540	1 352	1 183	525
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 352	1 183	525

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 993	28 977	24 013
	БАЛАНС	1700	95 783	105 933	107 512

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	201 792	191 316
	Себестоимость продаж	2120	(177 720)	(175 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 072	16 203
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 634)	(2 979)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 438	13 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	34
	Проценты к уплате	2330	(6 585)	(8 865)
	Прочие доходы	2340	5 904	16 287
	Прочие расходы	2350	(6 021)	(18 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 755	2 311
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 911)	(937)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 337	1 788
	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	9 337	1 788

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 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
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57)	189
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(411)	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(85)	418

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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	10	(-)	15 032	-	(3 143)	11 899
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 788	1 788
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 788	1 788
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	10	(-)	15 032	-	(1 355)	13 687
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 337	9 337
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 337	9 337
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 718)	(1 718)
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	(1 718)	(1 718)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	15 032	-	6 264	21 306

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	11 899	1 788	0	13 687
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 899	1 788	0	13 687
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 143)	1 788	0	(1 355)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 143)	1 788	0	(1 355)
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	21 375	13 798	12 052	

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	203 341	222 692
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 345	197 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 314	1 262
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	682	24 142
Платежи - всего	4120	(195 105)	(212 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(134 902)	(141 638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 092)	(19 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 864)	(7 801)
налог на прибыль организаций	4124	(1 897)	(1 173)
прочие платежи	4129	(23 350)	(42 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 236	9 882
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350	16
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350	-
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	0	16
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 778)	(4 764)

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	(2 711)	(4 724)
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	(67)	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 428)	(4 748)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19	10 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2 000
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	19	8 040
Платежи - всего	4320	(10 782)	(21 047)
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	(849)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 933)	(13 062)
прочие платежи	4329	(0)	(7 985)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 763)	(11 007)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 955)	(5 873)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 479	33 022

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	24 226	30 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 298)	3 330

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»).