

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2319026342_2023_000_20240513_e217b65c-c325-4abe-b433-ffcdb7d328fd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2319026342
КПП	231901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	354024, Краснодарский край, Сочи г, дом № 4, челтенхэма аллея
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭССИСТЕНТ"
ИНН	7734430578
ОГРН/ОГРНИП	1197746634800

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	136 195	152 347	126 367
	незавершенные капитальные вложения		0	31 445	-
	арендованные ОС		8 720	5 992	7 383
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам в связи с созданием ОС		25 002	2 434	2 434
	строительные материалы		299	193	1 381
	незавершенное строительство		27 962	51 071	51 121
	основные средства в эксплуатации		74 212	61 212	64 048
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 065	4 236	-
	капитальные вложения		34 065	4 236	-
5.3	Финансовые вложения	1170	538 623	540 947	540 947
	доли в уставном капитале		403	-	-
	ценные бумаги		538 220	540 947	540 947
	Отложенные налоговые активы	1180	24 172	5 766	2 376
	арендные обязательства		3 075	667	683
	убытки прошлых лет		15 922	3 318	-
	основные средства		1 149	1 004	962
	кредиторская задолженность		3 993	716	716
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 821	1 370	2 208
	Итого по разделу I	1100	737 876	704 666	671 898

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	7 891	4 572	2 936
	товары		5 909	1 737	1 838
	сырье и материалы		1 982	2 834	1 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4.	Дебиторская задолженность	1230	10 988	14 053	17 956
	расчеты с прочими дебиторами		551	160	335
	расчеты с работниками по прочим операциям		218	4	17
	расчеты по налогам и сборам		30	2 067	1 980
	расчеты с покупателями и заказчиками		5 401	5 498	6 040
	авансы выданные		4 788	6 324	9 584
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 225	23 555	57 306
5.5	Прочие оборотные активы	1260	609	592	1 128
	Итого по разделу II	1200	64 713	42 772	79 326
	БАЛАНС	1600	802 589	747 438	751 224
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	676 819	676 819	676 819
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 822	49 822	49 822
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 051)	(42 440)	(37 733)
	распределение прибыли		0	-	(100 000)
	чистая прибыль (убыток)		23 389	(4 707)	236 375
	нераспределенная прибыль на начало года (не покрытый убыток)		(42 440)	(37 733)	(174 108)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	707 590	684 201	688 908
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	26 000	-	-
	полученные от аффилированных лиц		26 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 066	15 814	11 150
	внеоборотные активы		0	3 870	-
	арендные обязательства		0	738	458
	процентны по обязательствам		1 421	93	98
	основные средства		11 832	10 265	10 594
	доходные вложения в материальные ценности		6 813	847	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 351	2 650	4 087
5.7	по долгосрочным арендным и лизинговым обязательствам		6 351	2 650	4 087
	Итого по разделу IV	1400	52 417	18 464	15 237
V. Краткосрочные обязательства					
5.8	Заемные средства	1510	4 460	25 730	27 500
	полученные от аффилированных лиц		0	25 730	27 500
	кредит банка		4 460	-	-
5.9	Кредиторская задолженность	1520	31 727	14 933	13 773
	прочие кредиторы		315	747	1 423
	расчеты с работниками по прочим операциям		81	105	87
	расчеты по налогам и сборам		5 351	4 356	2 980
	расчеты по оплате труда		3 341	2 206	1 957
	расчеты с поставщиками		5 533	5 775	5 728
	авансы полученные		17 106	1 744	1 598
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 900	3 346	3 614
	Прочие обязательства	1550	1 495	764	2 192
5.10	по краткосрочным арендным и лизинговым обязательствам		1 495	764	2 117
	Итого по разделу V	1500	42 582	44 773	47 079
	БАЛАНС	1700	802 589	747 438	751 224

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5.12	Выручка ⁴	2110	244 784	215 288
	Себестоимость продаж	2120	(179 537)	(136 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 247	78 339
	Коммерческие расходы	2210	(12 965)	(14 886)
	Управленческие расходы	2220	(74 181)	(48 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 899)	15 168
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	571	172
	Проценты к уплате	2330	(477)	(22)
	Прочие доходы	2340	72 722	5 247
	Безвозмездная помощь полученная от учредителя		23 500	-
	Безвозмездная помощь полученная от аффилированных лиц		48 500	-
	Прочие расходы	2350	(41 680)	(23 998)
	Убытки (расходы) прошлых лет		(2 727)	(8 403)
	Потери от стихийных бедствий		(10 007)	(-)
	Списание расходов по незавершенному строительству		(16 790)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 237	(3 433)
	Налог на прибыль ⁵	2410	10 882	(1 266)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	14 153	(1 274)
	Прочее	2460	3 270	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 389	(4 707)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	23 389	(4 707)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	676 819	(-)	49 822	-	(37 733)	688 908
За 2022 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)	-	(-)	(-)	(4 707)	(4 707)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(4 707)	(4 707)
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 2022 г.	3200	676 819	(-)	49 822	-	(42 440)	684 201
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	23 389	23 389
в том числе:	3311	X	X	X	X	23 389	23 389
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2023 г.	3300	676 819	(-)	49 822	-	(19 051)	707 590

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	688 908	(4 707)	0	684 201
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	688 908	(4 707)	0	684 201
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(37 733)	(4 707)	0	(42 440)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(37 733)	(4 707)	0	(42 440)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	707 590	684 200	688 908	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	264 579	223 899
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 944	201 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 318	16 715
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 317	6 184
Платежи - всего	4120	(293 164)	(225 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 722)	(82 887)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 541)	(109 123)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(57 901)	(33 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 585)	(2 011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	-
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	(24 890)	(27 820)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 487)	(27 820)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(403)	(-)
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	(24 698)	(27 820)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	102 573	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 573	-
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	72 000	-
Платежи - всего	4320	(27 620)	(3 920)
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	(25 844)	(1 770)
прочие платежи	4329	(1 776)	(2 150)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 953	(3 920)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 670	(33 751)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 555	57 306

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 225	23 555
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»).