

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2304031212_2022_000_20240604_6c61c2d2-21f8-45d4-845d-5fb1fabf240c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ "КРАСНАЯ ТАЛКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	2304031212
КПП	230401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	353465, Краснодарский край, г Геленджик, ул Мира, 38
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭРКОН"
ИНН	6161029717
ОГРН/ОГРНИП	1026102904288

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	59	107	155
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	936 883	664 238	589 241
	ППА		71 063	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	451 300	449 800	410 000
	Отложенные налоговые активы	1180	28 312	7 831	5 728
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 416 554	1 121 976	1 005 124
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	23 652	20 310	19 666
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	126
	Дебиторская задолженность	1230	52 215	50 991	46 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	335 569	198 927	140 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 024	3 446	12 139
	Прочие оборотные активы	1260	763	1 443	677
	Итого по разделу II	1200	436 223	275 117	219 259
	БАЛАНС	1600	1 852 777	1 397 093	1 224 383

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	303	303	303
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 379	37 087	37 087
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	136	136	45
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 571	247 197	159 725
	Итого по разделу III	1300	246 389	284 723	197 160
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	739 132	714 858	818 450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 560	10 507	3 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	73 727	20 617	9 367
	Итого по разделу IV	1400	838 419	745 982	831 772
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 598	1 598	36 616
	Кредиторская задолженность	1520	741 541	348 755	142 800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 830	16 035	16 035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	767 969	366 388	195 451
	БАЛАНС	1700	1 852 777	1 397 093	1 224 383

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 481 735	1 245 656
	Себестоимость продаж	2120	(1 289 663)	(1 049 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	192 072	196 063
	Коммерческие расходы	2210	(8 511)	(7 635)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 561	188 428
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 690	8 448
	Проценты к уплате	2330	(63 352)	(52 033)
	Прочие доходы	2340	3 367	43 682
	Прочие расходы	2350	(30 082)	(29 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 184	159 504
	Налог на прибыль ⁵	2410	(22 972)	(25 876)
	в т.ч.:	2411	(28 399)	(21 450)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 427	(4 426)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 212	133 628
	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	106 212	133 628

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	303	(-)	37 087	45	159 725	197 160
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	133 718	133 718
в том числе:	3211	X	X	X	X	133 628	133 628
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи переходом ФСБУ6		0	-	-	-	90	90
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(46 155)	(46 155)
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	(46 155)	(46 155)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	91	(91)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	303	(-)	37 087	136	247 197	284 723
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	106 212	106 212
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106 212	106 212
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)	-	(-708)	(-)	(143 838)	(144 546)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(708)	X	(708)	(0)
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	(133 628)	(133 628)
Корректировка в связи с переходом ФСБУ 6		0	-	-	-	(10 918)	(10 918)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	303	(-)	36 379	136	209 571	246 389

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	197 160	87 382	91	284 633
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	90	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	197 160	87 472	91	284 723
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	159 725	87 382	0	247 107
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	90	0	90
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	159 725	87 472	0	247 197
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	37 435	0	91	37 526
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	37 435	0	91	37 526
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	246 389	284 723	197 160	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 776 021	1 457 836
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 759 844	1 446 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	7 319
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Курортный сбор		6 459	2 228
прочие поступления	4119	9 718	1 681
Платежи - всего	4120	(1 297 983)	(1 155 193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(647 770)	(578 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(478 357)	(385 030)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 818)	(78 620)
налог на прибыль организаций	4124	(26 653)	(26 254)
лизинговые платежи		(39 991)	-
НДС		(7 838)	(6 439)
прочие платежи	4129	(42 556)	(80 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	478 038	302 643
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 943	16 648
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	6 302	8 200

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 641	8 448
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 338)	(180 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(261 806)	(130 078)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(39 800)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 000)	(10 170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(8 532)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(234 395)	(163 400)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(223 065)	(147 936)
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	(12 317)	(12 127)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(68 998)	(135 809)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Арендные платежи по долгосрочным договорам		(11 750)	-
Депозиты		(130 000)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(223 065)	(147 936)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 578	(8 693)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 446	12 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 024	3 446
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»).