

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2304000550_2020_000_20240506_bdb10dad-2df7-4c7a-ae81-a49a0ed097ce
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ПРИМОРЬЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	2304000550
КПП	230401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	353465, Краснодарский край, г Геленджик, ул Мира, 21
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АК "КУБАНЬФИНЭКСПЕРТ"
ИНН	2310090865
ОГРН/ОГРНИП	1042305687467

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	100	117	134
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 168 521	4 282 919	4 105 456
	Строительство объектов основных средств		39 534	639 722	303 235
	Оборудование к установке		1 255	20 668	16 829
	Основные средства в организации		4 127 732	3 622 530	3 785 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54 415	54 715	49 030
	Отложенные налоговые активы	1180	207 697	141 520	112 333
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 430 733	4 479 271	4 266 952
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	317 273	222 291	150 704
	Материалы		317 273	222 291	150 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	405 546	299 168	253 129
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 569	7 525	50 760
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	65	39
	Расчеты с подотчетными лицами		682	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		500	-	3 543
	Расчеты по налогам и сборам		52 520	997	812
	Расчеты с покупателями и заказчиками		198 756	173 205	10 096
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		139 266	117 377	187 880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 357	62 357	235 686
	Депозитные счета		0	60 000	235 686
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 354	27 153	3 497
	Валютные счета		209	-	-
	Переводы в пути		879	498	911
	Расчетные счета		87 914	26 295	1 515
	Касса организации		2 352	360	1 070
	Прочие оборотные активы	1260	2 472	2 179	11 675
	Расходы будущих периодов		56	-	-
	Итого по разделу II	1200	819 002	613 148	654 691
	БАЛАНС	1600	5 249 736	5 092 419	4 921 643
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	316 320	380 356	554 263
	Итого по разделу III	1300	316 322	380 358	554 265
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 807 817	4 590 530	4 072 530
	Долгосрочные займы		4 807 817	4 590 530	4 072 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 235	11 110	10 492
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 195	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 813 246	4 601 640	4 083 022
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	23 676	34 340	143 771
	Проценты по долгосрочным займам		23 676	34 340	16 689
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	2 082
	Краткосрочные займы		0	-	125 000
	Кредиторская задолженность	1520	85 315	61 217	138 106
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 481	4 090	1 026
	Расчеты с подотчетными лицами		33	52	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1 010	2 594
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 069	3 310	5 420
	Расчеты по налогам и сборам		8 360	11 672	66 774
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38 501	20 355	12 198
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 870	20 728	50 079
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 177	14 864	2 479
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 168	110 421	284 356
	БАЛАНС	1700	5 249 736	5 092 419	4 921 643

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	900 746	752 475
	Себестоимость продаж	2120	(1 023 960)	(828 108)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(123 214)	(75 633)
	Коммерческие расходы	2210	(43 595)	(32 082)
	Управленческие расходы	2220	(123 006)	(40 403)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(289 815)	(148 118)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 734	11 170
	Проценты к уплате	2330	(1 391)	(4 216)
	Прочие доходы	2340	10 248	25 895
	Прочие расходы	2350	(28 244)	(86 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(304 468)	(202 081)
	Налог на прибыль ⁵	2410	74 053	28 568
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	74 053	28 568
	Прочее	2460	0	(394)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(230 415)	(173 907)
	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	166 379	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(64 036)	(173 907)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	2	(-)	-	-	554 263	554 265
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(173 907)	(173 907)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(173 907)	(173 907)
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 2019 г.	3200	2	(-)	-	-	380 356	380 358
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	166 379	166 379
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	0	-	-	-	166 379	166 379
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(230 415)	(230 415)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(230 415)	(230 415)
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 2020 г.	3300	2	(-)	-	-	316 320	316 322

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	554 265	(173 907)	0	380 358
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	554 265	(173 907)	0	380 358
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	554 263	(173 907)	0	380 356
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	554 263	(173 907)	0	380 356
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	316 321	380 358	554 265	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	904 998	616 010
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	895 843	610 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 155	5 283
Платежи - всего	4120	(949 472)	(728 541)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419 091)	(304 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 452)	(216 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(250 929)	(208 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 474)	(112 531)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 552 486	13 726 024
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	2 548 138	13 717 914
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 348	8 110
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 786 137)	(13 982 837)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(298 299)	(441 249)
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	(2 487 838)	(13 541 588)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233 651)	(256 813)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	342 287	393 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	342 287	393 000
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	-	-
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	342 287	393 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	64 162	23 656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 153	3 497

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 354	27 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	39	-

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»).