

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4234006397_2021_000_20240515_bef9e1df-2b6d-4253-aff2-14e64b41abed
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "КЕДРОВЫЙ БОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	4234006397
КПП	425001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	650505, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Кемеровский, д Подъяково, ул Кедровый Бор, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
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	13	29	45
	Лицензия на недропользование		13	29	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	150 531	155 665	161 255
	Спецодежда		142	0	0
	Приобретение объектов основных средств		5 810	6 736	5 448
	Основные средства в эксплуатации		144 579	148 929	155 807
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 086	4 797	0
	Отложенные налоговые активы		6 086	4 797	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	185	39	101
	Расходы будущих периодов (срок действия более 1 года)		185	39	101
	Итого по разделу I	1100	156 815	160 530	161 401
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	11 867	11 792	12 798
	Готовая продукция и товары для перепродажи		544	473	502
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		11 323	11 319	12 296

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Сырье и материалы		0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	1 319	2 219	4 071
	Поставщики и подрядчики		131	496	0
	Прочие дебиторы		124	621	1 154
	Налоги и сборы		758	581	1 906
	Покупатели и заказчики		306	521	1 011
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 000	9 628	17 358
	ПАО "Московский кредитный банк"		8 764	9 024	16 839
	Банк-Кемеровское отделение 8615/0145		193	532	478
	Касса предприятия		43	72	41
	Прочие оборотные активы	1260	100	109	84
	Расходы будущих периодов (срок действия более 1 года)		100	109	84
	Итого по разделу II	1200	22 286	23 748	34 311
	БАЛАНС	1600	179 101	184 278	195 712
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 527	43 527	43 527
	Уставный капитал		43 527	43 527	43 527
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 122	3 122	3 122
	Вклад в имущество		3 122	3 122	3 122
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	115 833	113 168	133 684
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		2 665	(20 516)	1 735
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		113 168	133 684	131 949
	Итого по разделу III	1300	162 482	159 817	180 333
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75	98	510
	Отложенные налоговые обязательства		75	98	510
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75	98	510
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	10 085	0
	Проценты по кредиту		0	85	-
	Кредит		0	10 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 055	12 640	12 414
	Покупатели и заказчики		4 349	4 202	2 007
	Прочие кредиторы		67	106	69
	Налоги и сборы		1 313	876	1 879
	Государственные внебюджетные фонды		1 371	1 107	2 054
	Персонал организации		2 676	1 869	2 039
	Поставщики и подрядчики		3 279	4 480	4 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 489	1 638	2 455
	Оценочные обязательства по оплате отпусков		3 489	1 638	2 455
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Безвозмездные поступления		0	0	0
	Итого по разделу V	1500	16 544	24 363	14 869
	БАЛАНС	1700	179 101	184 278	195 712

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	162 176	117 329
	Розничная торговля		3 434	2 100
	Услуги общественного питания		1 218	712
	Прочие сервисные услуги		3 134	1 242
	Амбулаторные медицинские услуги		5 907	3 047
	Стационарные медицинские услуги		1 047	355
	Санаторно-курортные услуги		147 436	109 873
	Себестоимость продаж	2120	(141 740)	(121 070)
	Розничная торговля		(2 157)	(2 187)
	Услуги общественного питания		(1 651)	(974)
	Прочие сервисные услуги		(1 914)	(1 215)
	Амбулаторные медицинские услуги		(3 958)	(3 038)
	Стационарные медицинские услуги		(760)	(237)
	Санаторно-курортные услуги		(131 300)	(113 419)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 436	(3 741)
	Коммерческие расходы	2210	(825)	(467)
	Расходы на продажу		(825)	(467)
	Управленческие расходы	2220	(27 349)	(20 864)
	Розничная торговля		(602)	(376)
	Услуги общественного питания		(191)	(167)
	Прочие сервисные услуги		(520)	(209)
	Амбулаторные медицинские услуги		(985)	(521)
	Стационарные медицинские услуги		(164)	(63)
	Санаторно-курортные услуги		(24 887)	(18 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 738)	(25 072)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	245	276
	На остаток на расчетном счете		83	-
	Депозит		162	276
	Проценты к уплате	2330	(58)	(85)
	Проценты к уплате		(58)	(85)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	10 706	848
	Штрафы, пени, неустойки к получению		8	0
	Списание кредиторской задолженности		10 143	0
	Поступления (расходы) по результатам инвентаризации		0	0
	Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году		0	538
	Оприходование излишков		305	24
	Прочие внереализационные доходы		28	86
	Реализация основных средств, ТМЦ		222	200
	Прочие расходы	2350	(1 801)	(1 692)
	Поступления (расходы) по результатам инвентаризации		(38)	(57)
	Представительские расходы		(78)	(75)
	Услуги, оказываемые кредитными организациями		(1 149)	(593)
	Платежи в бюджет (штрафы, пени, госпошлина)		(93)	(31)
	Прочие внереализационные расходы		(176)	(175)
	Списание стоимости ТМЦ		(258)	(0)
	Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году		(9)	(761)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 354	(25 725)
	Налог на прибыль ⁵	2410	1 311	5 209
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 311	5 209
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 665	(20 516)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 665	(20 516)
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 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	43 527	(0)	3 122	0	133 684	180 333
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)	-	(-)	(-)	(20 516)	(20 516)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(20 516)	(20 516)
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	43 527	(0)	3 122	0	113 168	159 817
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 665	2 665
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 665	2 665
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 2021 г.	3300	43 527	(0)	3 122	0	115 833	162 482

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	162 482	159 817	180 333	

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	163 278	120 588
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131 947	102 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 331	18 104
Платежи - всего	4120	(158 463)	(130 934)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 328)	(62 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 143)	(64 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(5 992)	(3 236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 815	(10 346)
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	(5 443)	(7 383)

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	(5 443)	(7 383)
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	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 443)	(7 383)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	9 999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	9 999
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	0	9 999
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(628)	(7 730)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 628	17 358

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	9 000	9 628
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»).