

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4234006397_2022_000_20240515_1c859e20-c285-4f42-8aba-70378e02882c
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 15.05.2024	
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 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	0	13	29
	Лицензия на недропользование		0	13	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	166 029	156 150	155 665
	незавершенное производство		3 886	-	-
	корректировка связанная с началом применения ФСБУ 6/2020		0	5 619	-
	Спецодежда		0	142	0
	Приобретение объектов основных средств		16 925	5 810	6 736
	Основные средства в эксплуатации		145 218	144 579	148 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 385	8 554	4 797
	корректировка связанная с началом применения ФСБУ 6/2020		0	2 468	-
	Отложенные налоговые активы		9 385	6 086	4 797
	Прочие внеоборотные активы	1190	160	185	39
	Расходы будущих периодов (срок действия более 1 года)		160	185	39
	Итого по разделу I	1100	175 574	164 902	160 530

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 309	11 867	11 792
	Готовая продукция и товары для перепродажи		472	544	473
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		12 837	11 323	11 319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	3 404	1 319	2 219
	Поставщики и подрядчики		160	131	496
	Прочие дебиторы		63	124	621
	Налоги и сборы		2 177	758	581
	Покупатели и заказчики		1 004	306	521
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 459	9 000	9 628
	ПАО "Московский кредитный банк"		9 199	8 764	9 024
	Банк-Кемеровское отделение 8615/0145		127	193	532
	Касса предприятия		133	43	72
	Прочие оборотные активы	1260	112	100	109
	Расходы будущих периодов (срок действия более 1 года)		112	100	109
	Итого по разделу II	1200	26 284	22 286	23 748
	БАЛАНС	1600	201 858	187 188	184 278
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 527	43 527	43 527
	Уставный капитал		42 537	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

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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 818	119 606	113 168
	корректировка связанная с началом применения ФСБУ 6/2020		0	3 773	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(6 788)	2 665	(20 516)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		119 606	113 168	133 684
	Итого по разделу III	1300	159 467	166 255	159 817
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	17 062	0	0
	заем		17 062	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 046	4 389	98
	корректировка связанная с началом применения ФСБУ 6/2020		0	4 314	-
	Отложенные налоговые обязательства		4 046	75	98
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 108	4 389	98
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	761	0	10 085
	проценты по займу		1	-	-
	заем		760	-	-
	Проценты по кредиту		0	0	85
	Кредит		0	0	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	16 794	13 055	12 640
	Покупатели и заказчики		6 258	4 349	4 202
	Прочие кредиторы		77	67	106
	Налоги и сборы		1 588	1 313	876
	Государственные внебюджетные фонды		3 375	1 371	1 107
	Персонал организации		3 288	2 676	1 869
	Поставщики и подрядчики		2 208	3 279	4 480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	3 728	3 489	1 638
	Оценочные обязательства по оплате отпусков		3 728	3 489	1 638
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	21 283	16 544	24 363
	БАЛАНС	1700	201 858	187 188	184 278

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	191 959	162 176
	Розничная торговля		4 742	3 434
	Услуги общественного питания		1 851	1 218
	Прочие сервисные услуги		4 586	3 134
	Амбулаторные медицинские услуги		7 185	5 907
	Стационарные медицинские услуги		331	1 047
	Санаторно-курортные услуги		173 264	147 436
	Себестоимость продаж	2120	(162 757)	(141 740)
	Розничная торговля		(3 001)	(2 157)
	Услуги общественного питания		(2 367)	(1 651)
	Прочие сервисные услуги		(2 806)	(1 914)
	Амбулаторные медицинские услуги		(4 809)	(3 958)
	Стационарные медицинские услуги		(213)	(760)
	Санаторно-курортные услуги		(149 561)	(131 300)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 202	20 436
	Коммерческие расходы	2210	(981)	(825)
	Расходы на продажу		(981)	(825)
	Управленческие расходы	2220	(34 350)	(27 349)
	Розничная торговля		(848)	(602)
	Услуги общественного питания		(337)	(191)
	Прочие сервисные услуги		(817)	(520)
	Амбулаторные медицинские услуги		(1 285)	(985)
	Стационарные медицинские услуги		(69)	(164)
	Санаторно-курортные услуги		(30 994)	(24 887)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 129)	(7 738)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	295	245
	На остаток на расчетном счете		0	83
	Депозит		295	162
	Проценты к уплате	2330	(1)	(58)
	Проценты к уплате		(1)	(58)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	145	10 706
	возмещение расходов из ФСС		24	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	8
	Списание кредиторской задолженности		74	10 143
	Поступления (расходы) по результатам инвентаризации		0	0
	Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году		24	0
	Оприходование излишков		12	305
	Прочие внереализационные доходы		11	28
	Реализация основных средств, ТМЦ		0	222
	Прочие расходы	2350	(1 942)	(1 801)
	Списание дебиторская задолженности		(10)	(-)
	Поступления (расходы) по результатам инвентаризации		(0)	(38)
	Представительские расходы		(63)	(78)
	Услуги, оказываемые кредитными организациями		(1 353)	(1 149)
	Платежи в бюджет (штрафы, пени, госпошлина)		(181)	(93)
	Прочие внереализационные расходы		(134)	(176)
	Списание стоимости ТМЦ, ОС		(142)	(258)
	Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленная в отчетном году		(59)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 632)	1 354
	Налог на прибыль ⁵	2410	844	1 311
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(331)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 175	1 311
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 788)	2 665
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	(6 788)	2 665
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 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	43 527	(0)	3 122	0	113 168	159 817
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	26 705	26 705
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 665	2 665
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	24 040	24 040
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)	-	(-)	(-)	(20 267)	(20 267)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(20 267)	(20 267)
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 2021 г.	3200	43 527	(0)	3 122	0	119 606	166 255
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(6 788)	(6 788)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(6 788)	(6 788)
убыток	3321	X	X	X	X	(6 788)	(6 788)
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 2022 г.	3300	43 527	(0)	3 122	0	112 818	159 467

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	115 833	0	0	115 833
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 773	0	3 773
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	115 833	3 773	0	119 606
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	115 833	0	0	115 833
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 773	0	3 773
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	115 833	3 773	0	119 606
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	159 467	166 255	159 817

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	194 535	163 278
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 473	131 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 062	31 331
Платежи - всего	4120	(191 107)	(158 463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 949)	(70 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 094)	(82 143)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(1 771)	(0)
прочие платежи	4129	(7 292)	(5 992)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 428	4 815
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	(20 792)	(5 443)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 792)	(5 443)
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	(20 792)	(5 443)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 500	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 500	0
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	(3 677)	(-)
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	(3 677)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 823	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	459	(628)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 000	9 628

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 459	9 000
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»).