

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2627800708_2019_001_20240506_b5869147-1e17-4766-8ead-0061dd8dfa10
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	2627800708
КПП	262701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	357400, Ставропольский край, г Железноводск, ул Калинина, 12-14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1056166013672
ИНН	ООО аудиторская фирма "Аудит-Вела"
ОГРН/ОГРНИП	6166052660

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	883 567	868 037	885 928
2.2.	незавершенное строительство		261 382	238 968	233 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	96 583	116 622	72 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 121	6 048	482
	авансы полученные на строительство, реконструкцию ОС		1 916	5 734	-
	расходы будущих периодов		205	314	482
	Итого по разделу I	1100	982 271	990 707	958 613
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	8 791	7 874	8 037
	товары		1 270	1 006	1 225
	сырье и материалы		7 521	6 868	6 812
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 466	1 229	509
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	203 405	338 638	135 822
	Прочая		6 109	8 069	9 338
	Поставщики и подрядчики		2 233	2 965	1 563
	Покупатели и заказчики		515	56	373
	Задолженность участников по вкладам в имущество		194 548	327 548	124 548

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 396	17 669	27 726
	депозит		25 000	-	-
	переводы в пути		336	1 686	1 384
	валютный счет		849	5 484	13 032
	расчетный счет		4 181	9 822	11 513
	касса		1 031	677	1 797
	Прочие оборотные активы	1260	724	711	812
	расходы будущих периодов		724	711	812
	Итого по разделу II	1200	245 782	366 121	172 906
	БАЛАНС	1600	1 228 053	1 356 828	1 131 519
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 220	14 220	14 220
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300 000	403 000	200 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(240 259)	(375 575)	(191 873)
	Итого по разделу III	1300	73 961	41 645	22 347
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	1 084 523	1 216 919	1 021 021
	проценты		26 416	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 196	19 918	20 553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 103 719	1 236 837	1 041 574
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	1 651	35 532	27 097
	проценты		1	864	947

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	43 376	37 078	35 343
	прочая		699	646	405
	покупатели и заказчики		23 392	24 859	21 683
	расчеты по налогам и сборам		7 573	6 042	7 403
	задолженность перед персоналом		4 193	3 846	3 622
	поставщики и подрядчики		7 519	1 685	2 230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	5 346	5 736	5 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 373	78 346	67 598
	БАЛАНС	1700	1 228 053	1 356 828	1 131 519

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	412 056	390 123
	Медуслуги		60 355	56 411
	Оздоровительные услуги		56 683	49 326
	Санаторно-курортные услуги		258 226	243 764
6.	Себестоимость продаж	2120	(282 551)	(263 017)
	Медуслуги		(38 806)	(24 122)
	Оздоровительные услуги		(40 820)	(37 385)
	Санаторно-курортные услуги		(187 141)	(175 549)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 505	127 106
6.	Коммерческие расходы	2210	(20 880)	(21 514)
6.	Управленческие расходы	2220	(24 438)	(24 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 187	81 456
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	310	106
	Проценты к уплате	2330	(46 377)	(60 409)
	Прочие доходы	2340	237 700	91 977
	Страховое возмещение		940	-
	Курсовые разницы		233 821	89 050
	Прочие расходы	2350	(101 239)	(341 886)
	Комиссия за досрочное погашение займа		(11 047)	(-)
	Курсовые разницы		(72 438)	(321 344)
	Налог на имущество		(12 041)	(12 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	174 581	(228 756)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(39 264)	45 054
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(19 948)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(19 316)	45 054
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	135 317	(183 702)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	135 317	(183 702)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 348	(697)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	723	635

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20 039)	44 419

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	14 220	(-)	200 000	-	(191 873)	22 347
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	203 000	-	-	203 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	203 000	X	-	203 000
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)	-	(-)	(-)	(183 702)	(183 702)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(183 702)	(183 702)
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 2018 г.	3200	14 220	(-)	403 000	-	(375 575)	41 645
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	135 316	135 316
в том числе:	3311	X	X	X	X	135 316	135 316
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(103 000)	(-)	(-)	(103 000)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(103 000)	X	(-)	(103 000)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	14 220	(-)	300 000	-	(240 259)	73 961
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	73 961	41 645	22 347	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	409 933	391 473
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	401 776	384 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 225	1 238
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты полученные		310	-
прочие поступления	4119	6 622	5 271
Платежи - всего	4120	(362 585)	(359 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 114)	(138 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 339)	(124 454)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 524)	(61 314)
налог на прибыль организаций	4124	(17 841)	(-)
агентское вознаграждение		(6 336)	(5 777)
аренда		(843)	(856)
налоги		(12 401)	(13 024)
денежные потоки по связанным сторонам		(6 457)	(7 667)
прочие платежи	4129	(26 730)	(8 080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 348	31 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	712	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	712	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 578)	(14 738)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 578)	(14 738)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 866)	(14 738)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 153 717	1 206 931
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 123 717	1 206 931
денежных вкладов собственников (участников)	4312	30 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты полученные		0	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 154 577)	(1 237 771)
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	(1 154 577)	(1 237 771)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(860)	(30 840)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 622	(13 760)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 669	27 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 396	17 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(895)	3 703

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»).