

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2627800708_2022_000_20240505_dcb680f1-a1f4-4e14-adca-727c62af5ac4
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	ООО аудиторская фирма "Аудит-Вела"
ИНН	6166052660
ОГРН/ОГРНИП	1056166013672

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 009 180	983 801	898 514
	Право пользования актоном		4 165	4 288	-
2.2	незавершенные капитальные вложения		390 281	344 484	289 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60 917	84 417	102 348
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 998	7 893	2 547
	авансы полученные на строительство, реконструкцию ОС		0	232	946
	расходы будущих периодов		5 998	7 661	1 601
	Итого по разделу I	1100	1 076 095	1 076 111	1 003 409
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	17 640	12 360	10 377
	товары		3 347	1 804	1 249
	сырье и материалы		14 293	10 556	9 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 697	10 679	3 896

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	83 159	18 226	202 588
	предварительная оплата поставщикам за материалы		775	708	-
	проценты по предоставленным займам		2 444	1 123	-
	прочая		72 552	3 978	5 840
	поставщики и подрядчики		648	905	1 076
	покупатели и заказчики		6 740	11 512	1 124
	задолженность участников по вкладам в имущество		0	-	194 548
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 000	100 000	-
	Договор SPA/SIC/L-22-08-10 от 10.08.2022г.		173 000	-	-
	Договор кредитной линии №318/2021 от 10.09.2021 г.		0	100 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 213	77 174	20 198
	депозит		14 300	42 000	16 000
	переводы в пути		1 773	1 145	1 552
	валютный счет		0	30 185	74
	расчетный счет		82	2 663	656
	касса		1 058	1 181	1 916
	Прочие оборотные активы	1260	914	2 158	762
	расходы будущих периодов		914	801	762
	Итого по разделу II	1200	309 623	220 597	237 820
	БАЛАНС	1600	1 385 718	1 296 708	1 241 229
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	505 452	505 452	700 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	523 266	(74 945)	(291 857)

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
	Итого по разделу III	1300	1 042 938	444 727	422 363
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	241 172	721 319	720 598
	проценты		573	721	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 550	24 934	18 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 889	3 912	-
	Итого по разделу IV	1400	268 611	750 165	739 130
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	26 824
	проценты		0	-	45
5.3	Кредиторская задолженность	1520	68 372	95 156	48 127
	Субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выявлением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)		0	-	1 503
	прочая		882	1 363	850
	покупатели и заказчики		54 846	53 981	29 509
	расчеты по налогам и сборам		9 924	7 526	5 383
	задолженность перед персоналом		68	5 405	221
	поставщики и подрядчики		2 652	26 881	10 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	5 421	6 284	4 785
	Прочие обязательства	1550	376	376	-
	Итого по разделу V	1500	74 169	101 816	79 735
	БАЛАНС	1700	1 385 718	1 296 708	1 241 229

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	740 902	623 040
	Медуслуги		98 476	88 831
	Оздоровительные услуги		153 878	95 340
	Санаторно-курортные услуги		375 650	346 934
	Себестоимость продаж	2120	(409 736)	(357 020)
	Медуслуги		(32 887)	(30 931)
	Оздоровительные услуги		(90 505)	(58 895)
	Санаторно-курортные услуги		(219 913)	(213 569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	331 166	266 020
	Коммерческие расходы	2210	(29 233)	(22 465)
	Управленческие расходы	2220	(70 293)	(29 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	231 640	213 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 590	2 033
	Проценты к уплате	2330	(690)	(853)
	Прочие доходы	2340	467 423	32 895
	Курсовые разницы		0	3 202
	Прочие расходы	2350	(58 379)	(21 901)
	Курсовые разницы		(4 267)	(3 137)
	Налог на имущество		(11 259)	(11 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	643 584	226 004
	Налог на прибыль ⁵	2410	(45 373)	(40 581)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(23 257)	(20 857)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(22 116)	(19 724)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	598 211	185 423

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	598 211	185 423
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	14 220	(-)	700 000	-	(291 857)	422 363
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	216 912	216 912
в том числе:	3211	X	X	X	X	185 423	185 423
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	31 489	31 489
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(194 548)	(-)	(-)	(194 548)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(194 548)	X	(-)	(194 548)
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 2021 г.	3200	14 220	(-)	505 452	-	(74 945)	444 727
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	598 211	598 211
в том числе:	3311	X	X	X	X	598 211	598 211
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 2022 г.	3300	14 220	(-)	505 452	-	523 266	1 042 938

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	422 363	185 423	(194 548)	413 238
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	31 489	0	31 489
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	422 363	216 912	(194 548)	444 727
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(291 857)	185 423	0	(106 434)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	31 489	0	31 489
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(291 857)	216 912	0	(74 945)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	714 220	0	(194 548)	519 672
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	714 220	0	(194 548)	519 672
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	1 042 938	444 727	422 363	

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	783 269	639 942
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	739 076	630 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 457	1 302
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты полученные		2 269	910
прочие поступления	4119	40 467	6 803
Платежи - всего	4120	(770 243)	(463 502)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 891)	(242 735)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 069)	(148 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(25 306)	(18 321)
агентское вознаграждение		(10 479)	(8 156)
аренда		(6 733)	(7 230)
налоги		(11 743)	(10 405)
денежные потоки по связным сторонам		(49 236)	(11 711)
прочие платежи	4129	(245 786)	(16 166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 026	176 440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202	137
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	202	137
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 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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76 968)	(119 662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(76 968)	(19 662)
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	(0)	(100 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 766)	(119 525)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 740)	56 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 174	20 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 213	77 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 779	61

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»).