

ЗАО ЛОК "Солнечная"

2018 год

Полное наименование	Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс "Солнечная"	19.08.2002
Краткое наименование	ЗАО ЛОК "Солнечная"	19.08.2002
Статус	Действующее предприятие	—
Реестр МСП	Среднее предприятие	—
Среднесписочная числ. за 2017 год	230	—
ИНН	2304002613	—
КПП	230401001	12.10.2006
ОГРН	1022300769116	—
Дата образования	25 декабря 1992	—
Юр. адрес	353465, Краснодарский край, г Геленджик, ул Туристическая, 19	19.08.2002
Код реоргана	2375	—
Код налог. органа	2304	—
Дата пост. на учет	28 сентября 1993	—
Телефон	+7 (86141) 2-70-59 +7 (86141) 2-67-59 +7 (86141) 2-71-64 +7 (86141) 2-63-20 +7 (86141) 2-68-85 +7 (86141) 2-72-15 +7 (86141) 2-70-15 +7 (86141) 2-75-76	— — — — — — — —
Генеральный директор	Егиазарян Игорь Игоревич, ИНН 230402781133	24.05.2013
Основной вид деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	—
Уставный капитал	11 181 000 руб.	12.07.2013
Членство в ТПП РФ	Является действующим членом по состоянию на 28.10.2018	—
ОКПО	02578602	—
Рег. номер ПФР	033 004 000299	—
Рег. номер ФСС	2310380779 23101	—
Рег. номер ФОМС	034010601779847	—
ОКАТО	03408000000	—
ОКТМО	03708000001	—
ОКОПФ	12267	—
ОКОГУ	4210014	—
ОКФС	49	—
	Госконтракты за год (12): 74 млн р. Госзакупки за год (21): 105 млн р. Лицензии (12) Член ТПП РФ	

Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Баланс	1600	68 274	73 492	81 819	80 389
Внеоборотные активы					
Основные средства	1150	57 804	60 985	68 170	66 859
Отложенные налоговые активы	1180	409	411	1 536	1 519
Итого	1100	58 213	61 396	69 706	68 378
Оборотные активы					
Запасы	1210	1 088	1 385	1 604	1 794
Дебиторская задолженность	1230	8 386	8 595	2 469	8 377
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	646	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	587	1 470	8 040	1 840
Итого	1200	10 061	12 096	12 113	12 011
Капитал и резервы					
Уставный капитал	1310	11 181	11 181	11 181	11 181
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 135	7 135	7 135	7 135
Резервный капитал	1360	1 118	1 118	1 118	1 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 982	3 983	12 710	15 575
Итого	1300	21 416	23 417	32 144	35 009
Долгосрочные обязательства					
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 194	1 383	5 396	5 456
Прочие обязательства	1450	0	0	0	-200
Итого	1400	1 194	1 383	5 396	5 256
Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	20 571	13 407	24 620	27 150
Кредиторская задолженность	1520	6 842	5 724	2 982	4 316
Доходы будущих периодов	1530	41	0	0	6
Оценочные обязательства	1540	0	0	0	8 652
Прочие обязательства	1550	18 210	29 561	16 677	0
Итого	1500	45 664	48 692	44 279	40 124

Форма №2. Отчет о финансовых результатах

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка	2110	224 693	247 151	242 471	247 721
Себестоимость продаж	2120	215 640	237 922	217 925	215 773
Валовая прибыль (убыток)	2100	9 053	9 229	24 546	31 948
Коммерческие расходы	2210	0	0	0	54
Управленческие расходы	2220	0	0	0	16 093
Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 053	9 229	24 546	15 801
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	2320	18	203	154	22
Проценты к уплате	2330	918	1 485	1 657	2 358
Прочие доходы	2340	2 425	5 503	5 795	190
Прочие расходы	2350	7 500	7 993	11 968	4 104
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 078	5 457	16 870	9 551
Текущий налог на прибыль	2410	1 043	1 287	1 272	2 137
Постоянные налоговые обязательства	2421	481	383	786	-303

(активы)					
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	65	-189	4 013	-59
Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	2	1 125	-17
Прочее	2460	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 982	3 983	12 710	7 338
Справочно					
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 982	3 983	12 710	7 338

Форма №3. Отчет об изменении капитала

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Величина капитала	3300	21 416	23 417	32 144	35 009
Уставный капитал					
Уставный капитал	3300	11 181	11 181	11 181	11 181
Добавочный капитал					
Добавочный капитал	3300	7 135	7 135	7 135	7 135
Резервный капитал					
Резервный капитал	3300	1 118	1 118	1 118	1 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3300	1 982	3 983	12 710	15 575
Увеличение - всего	3310	1 982	3 983	12 710	7 339
чистая прибыль	3311	1 982	3 983	12 710	7 339
Уменьшение - всего	3320	836	1 982	3 983	4 473
дивиденды	3327	836	1 982	3 983	4 473
Чистые активы					
Чистые активы	3600	21 457	23 417	32 144	35 015

Форма №4. Отчет о движении денежных средств

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Сальдо денежных потоков	4400	-2 003	883	6 570	-6 200
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления – всего	4110	216 321	236 153	236 679	235 139
продажа продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 591	228 265	230 746	232 527
арендные, лицензионные, комиссионные и т.п. платежи	4112	913	905	566	0
прочие поступления	4119	7 817	6 983	5 367	2 612
Платежи - всего	4120	232 421	225 770	221 574	239 976
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	4121	161 841	148 814	140 966	157 424
оплата труда работников	4122	42 183	47 668	48 253	45 282
проценты по долговым обязательствам	4123	839	927	1 894	2 087
налог на прибыль организаций	4124	1 335	943	2 747	1 921
прочие платежи	4129	26 223	27 418	27 714	33 262
Сальдо	4100	-16 100	10 383	15 105	-4 837

Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	4210	961	14 702	13 800	1
продажа внеоборотных активов (кроме финанс. вложений)	4211	755	6 000	1 000	0
возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования	4213	188	8 500	12 646	1
дивиденды, проценты по долг. финанс. вложениям и т.п. поступления от долевого участия в др. организациях	4214	18	202	154	0
Платежи – всего	4220	2 113	17 113	30 598	515
приобретение, создание, модернизация, реконструкция, подготовка к использованию внеоборотных активов	4221	1 973	7 702	18 362	0
приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов	4223	140	9 411	12 236	515
Сальдо	4200	-1 152	-2 411	-16 798	-514
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	4310	26 828	13 118	21 638	19 549
получение кредитов и займов	4311	26 828	13 118	21 638	19 549
Платежи – всего	4320	11 579	20 207	13 375	20 398
выкуп акций (долей) у собственников (участников)	4321	0	0	0	3 379
дивиденды и т.п. платежи по распределению прибыли	4322	747	26	2 950	0
погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	10 832	20 181	10 425	17 019
Сальдо	4300	15 249	-7 089	8 263	-849

Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Остаток средств на начало периода	6100	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода	6400	0	0	0	0
Поступило средств					
Вступительные взносы	6210	0	0	0	0
Членские взносы	6215	0	0	0	0
Целевые взносы	6220	0	0	0	0
Добровольные имущ. взносы и пожертвования	6230	0	0	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	0	0	0	0
Прочие поступления	6250	0	0	0	0
Итого	6200	0	0	0	0
Использовано средств					
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0	0	0
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0	0	0
иные мероприятия	6313	0	0	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0	0	0
оплата труда (включая начисления)	6321	0	0	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0	0	0
служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0	0	0
содержание основных средств и др. имущества (кроме ремонта)	6324	0	0	0	0
ремонт основных средств и др. имущества	6325	0	0	0	0
прочие	6326	0	0	0	0
Приобретение основных средств,	6330	0	0	0	0

инвентаря и др. имущества					
Прочее	6350	0	0	0	0
Итого	6300	0	0	0	0
