

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация Акционерное общество "Санаторий "Аврора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

354226, Краснодарский край, Сочи г, Авроры ул, дом № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 381	25 106	27 545
	в том числе:				
	Основные средства организации		24 706	17 964	20 454
	Строительство объектов основных средств		7 091	7 091	7 091
	Приобретение объектов основных средств		584	51	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 493	747	748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 874	25 854	28 293
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 610	6 222	2 782
	в том числе:				
	Материалы		3 956	5 904	2 309
	Расходы будущих периодов		654	319	473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 614	4 489	3 604
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		944	1 184	760
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 474	679	493
	Расчеты по налогам и сборам		1 664	1 621	1 578
	Расчеты по социальному страхованию		212	238	98
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		16	17	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		303	750	657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 352	1 352	1 352
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 220	5 220	5 220
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141	141	141
	Резервный капитал	1360	6 419	6 419	6 419
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 328)	(11 457)	(13 686)
	Итого по разделу III	1300	(5 196)	1 675	(554)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	469	435	478
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	469	435	478
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	36 915	35 960	33 409
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		21 263	21 573	21 573
	Проценты по краткосрочным займам		15 652	14 387	11 836
	Кредиторская задолженность	1520	14 758	2 186	2 711
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 264	481	912
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 053	1 545	1 534
	Расчеты по налогам и сборам		1 091	112	133
	Расчеты по социальному страхованию		319	47	49
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 031	1	83
	Доходы будущих периодов	1530	4 062	-	-
	Оценочные обязательства	1540	340	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 075	38 146	36 120
	<b>БАЛАНС</b>	1700	51 348	40 256	36 045



Ибрагимович Ибрагимович  
Ибрагимович  
(расшифровка подписи)

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	3 500	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 750	191	567
	в том числе:				
	расчетный счет		1 528	11	494
	касса		87	89	26
	прочие счета		135	90	46
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 474	14 402	7 753
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>51 348</b>	<b>40 256</b>	<b>36 046</b>



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Санаторий "Аврора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные  
общества

Смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	21 202	16 982
	Себестоимость продаж	2120	(25 582)	(21 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 380)	(4 849)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 893)	(2 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 273)	(7 571)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	112	6
	Проценты к уплате	2330	(1 091)	(1 269)
	Прочие доходы	2340	645	696
	Прочие расходы	2350	(993)	(2 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 600)	(10 890)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31	(349)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(34)	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 746	1 808
	Прочее	2460	(40)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 928)	(9 061)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 928)	(9 061)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



14 июля 2017 г.