

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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	09	2017
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 733	25 106	27 545
	в том числе:				
	основные средства		24 642	17 964	20 454
	строительство объектов основных средств		7 091	7 091	7 091
	приобретение основных средств		-	51	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	797	747	748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 530	25 854	28 293
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 702	5 904	2 309
	в том числе:				
	материалы		2 702	5 904	2 309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 743	4 489	3 604
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		640	1 184	760
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 979	679	493
	расчеты по налогам и сборам		597	1 621	1 578
	расчеты по внебюджетным фондам		208	238	98
	расчеты с подотчетными лицами		54	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		14	17	18
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		251	750	657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 500	3 500	800

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	484	191	567
	в том числе:				
	расчетный счет		365	11	494
	касса		44	89	26
	прочие счета		75	90	46
	Прочие оборотные активы	1260	595	319	473
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		595	319	473
	Итого по разделу II	1200	26 024	14 403	7 753
	БАЛАНС	1600	58 553	40 256	36 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(6 442)	(11 458)	(13 686)
	Итого по разделу III	1300	6 690	1 674	(554)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	457	435	478
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 132	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37 589	435	478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	35 960	33 408
	в том числе:				
	краткосрочные займы		-	21 573	21 573
	проценты по краткосрочным займам		-	14 387	11 836
	Кредиторская задолженность	1520	13 597	2 186	2 711
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 856	481	912
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 769	1 545	1 534
	расчеты по налогам и сборам		1 425	112	133
	расчеты по внебюджетным фондам		355	47	49
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 192	1	83
	Доходы будущих периодов	1530	145	-	-
	Оценочные обязательства	1540	533	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 275	38 146	36 120
	БАЛАНС	1700	58 553	40 255	36 044

Руководитель

Увайдулаев Михаил
Ибродуллоевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	09	2017
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	70 497	60 235
	Себестоимость продаж	2120	(58 197)	(47 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 300	12 854
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 371)	(4 404)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 929	8 450
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	216	101
	Проценты к уплате	2330	(1 091)	(1 910)
	Прочие доходы	2340	975	1 088
	Прочие расходы	2350	(1 717)	(3 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 312	4 634
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 272)	(1 311)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29	(349)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	36
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50	(1)
	Прочее	2460	(80)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 988	3 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	4 988	3 358
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Увайдуллаев Михаил
Ибодуллоевич

(расшифровка подписи)

30 сентября 2017 г.

