

Бухгалтерский баланс


на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	03	2017
Дата (число, месяц, год)		05226849		
Организация <u>Акционерное общество "Санаторий "Аврора"</u>		ИНН 2318020299		
Идентификационный номер налогоплательщика		86.90.4		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>		12267 41		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>		384		
Непубличные акционерные общества				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>354226, Краснодарский край, Сочи г, Авроры ул, дом № 6</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	26 450	25 106	27 545
	в том числе:				
	основные средства		17 359	17 964	20 454
	строительство объектов основных средств		7 290	7 091	7 091
	приобретение основных средств		1 801	51	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 640	747	748
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 090	25 854	28 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 114	5 904	2 309
	в том числе:				
	материалы		6 114	5 904	2 309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 352	4 489	3 604
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 077	1 184	760
	расчеты с покупателями и заказчиками		546	679	493
	расчеты по налогам и сборам		1 789	1 621	1,578
	расчеты по внебюджетным фондам		238	238	98
	расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		29	17	18
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		672	750	657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	3 500	800

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	245	191	567
	в том числе:				
	расчетный счет		135	11	494
	касса		42	89	26
	прочие счета		67	90	46
	Прочие оборотные активы	1260	392	319	473
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		392	319	473
	Итого по разделу II	1200	19 102	14 403	7 753
	БАЛАНС	1600	48 193	40 257	36 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(19 087)	(11 457)	(13 686)
	Итого по разделу III	1300	(5 955)	1 675	(554)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	431	435	478
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	431	435	478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 589	35 960	33 408
	в том числе:				
	краткосрочные займы		21 573	21 573	21 573
	проценты по краткосрочным займам		15 016	14 387	11 836
	Кредиторская задолженность	1520	17 025	2 186	2 711
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		585	481	912
	расчеты с покупателями и заказчиками		14 817	1 545	1 534
	расчеты по налогам и сборам		1 071	112	133
	расчеты по внебюджетным фондам		187	47	49
	расчеты с персоналом по оплате труда		365	1	83
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 717	38 146	36 120
	БАЛАНС	1700	48 193	40 256	36 045

Руководитель  Увайдулаев Михаил
Ибодуллоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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		
31	03	2017
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7 371)	(6 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 371)	(6 240)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 297)	(1 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 668)	(7 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	6
	Проценты к уплате	2330	(629)	(634)
	Прочие доходы	2340	158	427
	Прочие расходы	2350	(447)	(2 380)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 544)	(9 847)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11)	(346)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 893	1 617
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 647)	(8 223)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	(7 647)	(8 223)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимова Михаил
Ибрагимова

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

