

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация **АО "Санаторий "Аврора"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО "Санаторий "Аврора" / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

354226, Краснодарский край, Лазаревский район, Сочи г, Авроры ул, д. № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

05226849

2318020299

86.90.4

47

17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 651	33 244	31 357
	в том числе:				
	Основные средства организации		28 939	25 933	24 266
	Строительство объектов основных средств		7 091	7 091	7 091
	Приобретение основных средств		2 621	220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 531	787	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 182	34 031	32 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 812	3 664	3 891
	в том числе:				
	материалы		4 812	3 664	2 327
	Расходы будущих периодов		-	-	1 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 785	6 136	4 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 110	1 741	1 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 398	331	282
	Расчеты по налогам и сборам		4 648	3 676	2 184
	Расчеты по социальному страхованию		240	185	274
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 389	202	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 500	12 500	8 500

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 161	210	929
	в том числе:				
	расчетный счет		1 651	5	735
	касса		315	18	48
	прочие счета		195	187	146
	Прочие оборотные активы	1260	1 551	2 048	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 551	2 048	-
	Итого по разделу II	1200	27 808	24 558	17 914
	БАЛАНС	1600	69 990	58 589	50 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 208	3 208	3 208
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 220	5 220	5 220
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 416	35 416	35 416
	Резервный капитал	1360	6 419	6 419	6 419
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с законодательством		1 419	1 419	1 419
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 369)	(2 006)	(5 882)
	Итого по разделу III	1300	36 895	48 257	44 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	563	595	555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 928	2 928	-
	Итого по разделу IV	1400	3 491	3 523	555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 588	6 809	4 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 465	1 660	4 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 220	2 215	443
	Расчеты по налогам и сборам		270	158	120
	Расчеты по социальному страхованию		390	327	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 220	526	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20	1 923	11
	Доходы будущих периодов	1530	1 928	-	-
	Оценочные обязательства	1540	88	-	385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 604	6 809	5 095
	БАЛАНС	1700	69 990	58 589	50 032

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Михаил
Ибрагимович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация АО "Санаторий "Аврора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО "Санаторий "Аврора" / смешанная

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	2019
05226849		
2318020299		
86.90.4		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	35 103	30 072
	Себестоимость продаж	2120	(46 074)	(37 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 971)	(7 601)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 057)	(3 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 028)	(10 842)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	499	264
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	125	116
	Прочие расходы	2350	(733)	(528)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 137)	(10 990)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(52)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	32	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 744	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 361)	(10 990)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(11 361)	(10 990)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимович
Ибрагимович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

