

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

31 03 2019

05226849

2318020299

86.90.4

47

17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	35 449	33 244	31 357
	в том числе:				
	Основные ср-ва организации		28 138	25 933	24 266
	Строительство объектов основных средств		7 091	7 091	7 091
	Приобретение основных средств		220	220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 548	787	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 996	34 031	32 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 933	3 664	3 891
	в том числе:				
	Материалы		5 933	3 663	2 327
	Расходы будущих периодов		-	-	1 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 610	6 136	4 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 790	1 741	1 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками		448	331	282
	Расчеты по налогам и сборам		4 661	3 676	2 184
	Расчеты по социальному страхованию		239	185	274
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 472	202	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	12 500	8 500

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	210	929
	в том числе:				
	Расчетный счет		284	5	735
	Касса		31	18	48
	прочие счета		53	187	146
	Прочие оборотные активы	1260	1 755	2 048	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 755	2 048	-
	Итого по разделу II	1200	30 665	24 558	17 913
	БАЛАНС	1600	68 662	58 589	50 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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
	Разервы образованные в соответствии с учредительными документами		5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 208)	(2 006)	(5 882)
	Итого по разделу III	1300	41 056	48 257	44 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	584	595	555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 928	2 928	-
	Итого по разделу IV	1400	3 513	3 523	555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 593	6 809	4 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 071	1 660	4 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 461	2 215	443
	Расчеты по налогам и сборам		202	158	120
	Расчеты по социальному страхованию		177	327	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда		657	526	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18	1 923	11
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 501	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 094	6 809	5 095
	БАЛАНС	1700	68 662	58 589	50 031

Руководитель

(подпись)

Увайдулаев Михаил

Ибодуллоевич

(расшифровка подписи)



26 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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		
Д	31	03	2019
)	05226849		
О	2318020299		
Н	86.90.4		
Д	47		
С			17
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	12 883	-
	Себестоимость продаж	2120	(20 244)	(8 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 361)	(8 043)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 485)	(1 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 846)	(9 453)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	199	115
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28	37
	Прочие расходы	2350	(353)	(277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 972)	(9 578)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24)	2
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 760	1 910
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 201)	(7 661)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(7 201)	(7 661)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Увайдулаев Михаил
Ибодуллович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

