

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>	
Организация <u>АО "Санаторий "Аврора"</u>	по ОКПО	<b>05226849</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2318020299</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>17</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "АФ"ФОТУР"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	<b>2320233382</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	<b>1152366008178</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 458	34 241	36 556
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	23 241	27 064	29 379
	Строительство объектов основных средств	1152	7 091	7 091	7 091
	Приобретение основных средств	1153	126	86	86
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51	2 680	822
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 509	36 921	37 378
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 687	1 772	2 729
	в том числе:				
	Материалы	1211	3 687	1 772	2 729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 329	9 603	8 142
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	704	872	876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	382	823	242
	Расчеты по налогам и сборам	1233	5 862	4 846	4 562

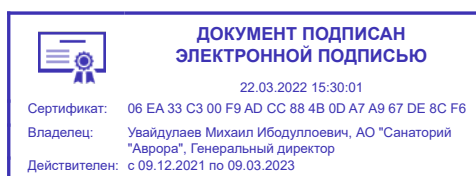
Расчеты по социальному страхованию	1234	554	579	429
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	827	2 478	2 033
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 265	1 800	4 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	821	877	575
в том числе:				
Расчетный счет	1251	728	802	382
Касса	1252	75	32	21
Прочие счета	1253	18	43	172
Прочие оборотные активы	1260	371	605	1 275
в том числе:				
Расходы будущих периодов		-	605	1 275
Итого по разделу II	1200	32 472	14 656	17 421
<b>БАЛАНС</b>	1600	62 981	51 577	54 799

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1361	1 419	1 419	1 419
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 300)	(13 587)	(1 420)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>42 963</b>	<b>36 676</b>	<b>48 843</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 576	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260	686	521
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	325	2 928
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 835</b>	<b>1 011</b>	<b>3 449</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	3 807	-
	в том числе:				
	кредит	1511	-	3 807	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 738	10 083	2 507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 633	2 107	1 711
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	8 485	6 857	520
	Расчеты по налогам и сборам	1523	240	315	228
	Расчеты по социальному страхованию	1524	359	327	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	447	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	21	30	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	444	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 183</b>	<b>13 890</b>	<b>2 507</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>62 981</b>	<b>51 577</b>	<b>54 799</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация <b>АО "Санаторий "Аврора"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	<b>05226849</b>		
<b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>смешанная</b>	по ОКВЭД 2	<b>2318020299</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>17</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	101 698	22 682
	Себестоимость продаж	2120	(89 810)	(36 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 888	(14 186)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 418)	(4 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 470	(18 714)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	554	345
	Проценты к уплате	2330	(94)	-
	Прочие доходы	2340	5 076	5 228
	в том числе:			
	Доходы ,связанные со сдачей имущества в аренду	2341	-	133
	Доходы от бронирования	2342	82	3
	Прочие внереализационные доходы	2343	3 832	3 367
	Доходы от ЖКХ	2344	101	152
	Доходы от реализации ОС	2345	-	21
	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	2346	59	36
	Субсидии	2347	985	1 516
	Списание кредиторской задолженности	2348	9	-
	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	2349	8	-
	Прочие расходы	2350	(1 351)	(758)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	2351	(385)	(86)
	Штрафы, пени	2352	(121)	(7)
	Налоги и сборы	2353	(578)	(451)
	Прочие внереализационные расходы	2354	(93)	(60)
	Расходы по ЖКХ	2355	(85)	(39)
	Проценты	2356	-	(22)
	Материальная помощь	2357	(10)	(80)
	Списание выделенного НДС на прочие расходы	2358	(53)	(13)
	Списание дебиторской задолженности	2359	(26)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 655	(13 899)
	Налог на прибыль	2410	(3 782)	1 693
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(579)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 203)	1 693
	Прочее	2460	(233)	39
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 640	(12 167)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 640	(12 167)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

