

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация АО "Санаторий "Аврора"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКПО	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО "Санаторий "Аврора" / смешанная	ИНН	05226849		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Местонахождение (адрес) 354226, Краснодарский край, Лазаревский район, Сочи г, Авроры ул, д. № 6	по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	37 626	33 244	31 357
	в том числе:				
	Основные средства организации		28 048	25 933	24 266
	Строительство объектов основных средств		9 491	7 091	7 091
	Приобретение основных средств		87	220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	808	787	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 434	34 031	32 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 779	3 664	3 891
	в том числе:				
	материалы		3 779	3 664	2 327
	Расходы будущих периодов		-	-	1 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 875	6 136	4 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		867	1 741	1 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 842	331	282
	Расчеты по налогам и сборам		3 503	3 676	2 184

	Расчеты по социальному страхованию		275	185	274
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 388	202	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 200	12 500	8 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 966	210	929
	в том числе:				
	расчетный счет		1 372	5	735
	касса		332	18	48
	прочие счета		262	187	146
	Прочие оборотные активы	1260	1 404	2 048	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 404	2 048	-
	Итого по разделу II	1200	29 224	24 558	17 914
	БАЛАНС	1600	67 657	58 589	50 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 002	(2 006)	(5 882)
	Итого по разделу III	1300	52 265	48 257	44 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	542	595	555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 928	2 928	-
	Итого по разделу IV	1400	3 470	3 523	555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 275	6 809	4 710
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 897	1 660	4 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 681	2 215	443
	Расчеты по налогам и сборам		261	158	120
	Расчеты по социальному страхованию		345	327	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 058	526	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		10	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23	1 923	11
	Доходы будущих периодов	1530	1 339	-	-
	Оценочные обязательства	1540	308	-	385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 922	6 809	5 095
	БАЛАНС	1700	67 657	58 589	50 032



Руководитель

(подпись)

Увайдулаев Михаил
Ибодуллоевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2019

05226849

2318020299

86.90.4

47

17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	81 504	-
	Себестоимость продаж	2120	(74 979)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 525	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 755)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 770	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	974	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 260	-
	Прочие расходы	2350	(970)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 034	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 099)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(46)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	53	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 009	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	4 009	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Увайдулаев Михаил
Ибодуллович

(расшифровка подписи)

31 октября 2019 г.