Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК"**	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
352830, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Агой с, Центральная ул, д. № 53

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО"ВЕДИ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2365015514
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1102365000154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	84 804	83 624	91 730
	в том числе: Основные средства в организации	11501	84 284	83 436	91 378
	Строительство объектов основных средств	11502	520	188	352
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3 350	3 350	3 350
	в том числе: Предоставленные займы	11701	3 350	3 350	3 350
	Отложенные налоговые активы	1180	736	1 062	422
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 889	88 036	95 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 806	4 090	5 248
	в том числе: Материалы	12101	2 806	4 090	5 248
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	56 124	46 256	61 715
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 823	5 902	9 712

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	4 803
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 945	1 122	2 194
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	986	982	982
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	44 333	37 934	43 986
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 462	116 295	117 982
	в том числе: Касса организации	12501	313	451	234
	Расчетные счета	12502	24 688	34 351	22 609
	Прочие специальные счета	12503	1 461	1 493	1 139
	Депозитные счета	12504	137 000	80 000	94 000
	Прочие оборотные активы	1260	214	229	476
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	214	229	199
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	277
	Итого по разделу II	1200	222 606	166 870	185 421
	БАЛАНС	1600	311 495	254 906	280 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 982	47 982	47 982
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	292	292	292
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 913	18 913	18 913
	Резервный капитал	1360	12 025	9 733	9 733
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 363	158 829	182 437
	Итого по разделу III	1300	281 575	235 749	259 357
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	261	291	269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 663
	Итого по разделу IV	1400	261	291	1 932
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	23 112	13 583	13 890
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 023	3 275	1 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 110	2 907	2 745
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 902	1 020	1 335
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 020	2 901	3 675
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 345	1 931	2 304
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	712	1 548	2 359
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 547	5 283	5 744
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	6 547	5 283	5 744
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 659	18 866	19 634
	БАЛАНС	1700	311 495	254 906	280 923

Руководитель _____ **Бугайцов Роман Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.