Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"**	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 406	63 062	101 477
	в том числе: Основные средства в организации	11501	71 061	60 248	65 396
	Строительство объектов основных средств	11502	188	2 005	36 081
	Приобретение объектов основных средств	11503	157	809	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	343	296	250
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 749	63 358	101 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 590	5 831	3 733
	в том числе: Материалы	12101	5 590	5 831	3 733
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 437	67 551	12 268
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 120	8 002	4 658
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	915	2 182	2 113
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 008	1 918	1 068
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	982	983	982
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	47 411	54 465	3 447
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 350	63 350	74 000
	в том числе:				

	Предоставленные займы	12401	3 350	3 350	-
	Депозитные счета	12402	55 000	60 000	74 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 734	19 778	10 253
	в том числе: Касса организации	12501	303	475	148
	Расчетные счета	12502	40 411	18 243	10 105
	Прочие специальные счета	12503	21	1 060	-
	Прочие оборотные активы	1260	278	157	128
	Итого по разделу II	1200	175 390	156 667	100 382
	БАЛАНС	1600	247 139	220 025	202 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	8 213	6 903	5 199
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	156 916	132 029	99 644
	Итого по разделу III	1300	232 316	206 119	172 030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279	330	149
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	113	-	-
	Итого по разделу IV	1400	392	330	149
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 859	10 476	28 392
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	470	3 297	10 070
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 719	1 519	1 833
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 386	826	1 086
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 156	2 821	2 819
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 236	1 820	1 785
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	892	192	10 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 571	3 100	1 538
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 430	13 576	29 930
	БАЛАНС	1700	247 139	220 025	202 109

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

26 марта 2019 г.