Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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, дом № 53

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 062	101 477	86 652
	в том числе: Основные средства в организации	11501	60 248	65 396	66 503
	Строительство объектов основных средств	11502	2 005	36 081	2 086
	Приобретение объектов основных средств	11503	809	-	63
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	296	250	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 358	101 727	86 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 831	3 733	5 410
	в том числе: Материалы	12101	5 831	3 733	5 410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 551	12 268	11 961
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 002	4 658	4 440
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 182	2 113	3 358
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 918	1 068	1 013
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	983	982	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	54 465	3 447	3 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 350	74 000	50 002
	в том числе:				

	Предоставленные займы	12401	3 350	-	-
	Депозитные счета	12402	60 000	74 000	50 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 778	10 253	12 821
	в том числе: Касса организации	12501	475	148	154
	Расчетные счета	12502	18 243	10 105	11 705
	Прочие специальные счета	12503	1 060	-	962
	Прочие оборотные активы	1260	157	128	97
	Итого по разделу II	1200	156 667	100 382	80 291
	БАЛАНС	1600	220 025	202 109	166 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	6 903	5 199	3 717
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 029	99 644	70 605
	Итого по разделу III	1300	206 119	172 030	141 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	330	149	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	330	149	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 476	28 392	23 601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 297	10 070	5 532
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 519	1 833	3 954
	Расчеты по налогам и сборам	15203	826	1 086	1 080
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 821	2 819	1 637
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 820	1 785	1 684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	192	10 799	9 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 100	1 538	1 833
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 576	29 930	25 434
	БАЛАНС	1700	220 025	202 109	166 943

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

28 марта 2018 г.