Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"**	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных учреждений**	по ОКВЭД	85.11.2		
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, дом № 53

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 652	73 140	75 785
	в том числе: Основные средства в организации	11501	66 503	66 688	67 093
	Строительство объектов основных средств	11502	20 086	6 444	8 121
	Приобретение объектов основных средств	11503	63	8	570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 709	1 709
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 652	74 849	77 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 410	3 152	1 581
	в том числе: Материалы	12101	5 410	3 152	1 581
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 961	21 113	18 674
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 440	6 950	2 626
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 358	4 731	6 180
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 013	3 172	5 187
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	694	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 150	5 566	4 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 002	27 002	13 002

	в том числе: Депозитные счета		50 002	27 002	13 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 821	31 835	15 160
	в том числе: Касса организации	12501	154	106	155
	Расчетные счета	12502	11 705	24 498	7 328
	Прочие специальные счета	12503	962	7 231	7 677
	Прочие оборотные активы	1260	97	83	14
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	97	83	14
	Итого по разделу II	1200	80 291	83 185	48 431
	БАЛАНС	1600	166 943	158 034	125 925

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	3 717	2 562	1 236
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 605	54 269	28 917
	Итого по разделу III	1300	141 509	124 018	97 340
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 624	1 624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 624	1 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 601	30 509	25 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 532	7 142	1 029
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 954	5 857	467
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 080	4 206	4 743
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 637	2 112	1 216
	Расчеты по оплате труда	15205	1 684	1 831	1 366
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 714	9 361	16 802
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 833	1 883	1 338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 434	32 392	26 961
	БАЛАНС	1700	166 943	158 034	125 925

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

15 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"**	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных учреждений**	по ОКВЭД	85.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	220 710	202 997
	Себестоимость продаж	2120	(192 110)	(178 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 600	24 519
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 600	24 519
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 253	13 532
	Прочие расходы	2350	(5 573)	(4 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 280	33 771
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 181)	(7 093)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(525)	(339)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 099	26 678

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 099	26 678
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

15 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД	85.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	47 982	-	19 205	1 236	28 917	97 340
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 678	26 678
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 678	26 678
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 326	(1 326)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	47 982	-	19 205	2 562	54 269	124 018
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 099	22 099
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 099	22 099
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 609)	(4 609)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 609)	(4 609)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 155	(1 155)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	47 982	-	19 205	3 717	70 605	141 509

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 340	26 678	-	124 018
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 340	26 678	-	124 018
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28 917	26 678	(1 325)	54 270
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	28 917	26 678	(1 325)	54 270
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	141 509	124 018	97 340

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

15 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"	по ОКПО	31817887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2365000772		
Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД	85.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215 714	293 147
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 826	213 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 888	79 439
Платежи - всего	4120	(234 728)	(276 472)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 428)	(111 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 712)	(34 613)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 997)	(8 125)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 591)	(122 602)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 014)	16 675
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 014)	16 675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 835	15 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 821	31 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

15 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	86 652	73 140	75 785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 709	1 709
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 410	3 152	1 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 961	21 113	18 674
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 002	27 002	13 002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 821	31 835	15 160
Прочие оборотные активы	1260	97	83	14
ИТОГО активы	-	166 943	158 034	125 925
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 624	1 624
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 601	30 509	25 623
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 833	1 883	1 338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 434	34 016	28 585
Стоимость чистых активов	-	141 509	124 018	97 340

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.