Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК РОССИИ"**	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 **Открытое акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
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 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	91 730	71 406	63 062
	в том числе: Основные средства в организации	11501	91 378	71 061	60 248
	Строительство объектов основных средств	11502	352	188	2 005
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	157	809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	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	422	343	296
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 502	75 099	66 708
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 248	5 590	5 831
	в том числе: Материалы	12101	5 248	5 590	5 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	61 715	70 437	67 551
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 712	16 120	8 002

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 803	915	2 182
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 194	5 008	1 918
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	982	982	983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	43 986	47 411	54 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 982	95 734	79 778
	в том числе: Касса организации	12501	234	303	475
	Расчетные счета	12502	22 609	40 411	18 243
	Прочие специальные счета	12503	1 139	21	1 060
	Депозитные счета	12504	94 000	55 000	60 000
	Прочие оборотные активы	1260	476	279	157
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	199	131	157
	НДС по арендным обязательствам	12602	277	147	-
	Итого по разделу II	1200	185 421	172 040	153 317
	БАЛАНС	1600	280 923	247 139	220 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	9 733	8 213	6 903
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 437	156 916	132 029
	Итого по разделу III	1300	259 357	232 316	206 119
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269	279	330
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 663	113	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства по лизингу	14501	1 663	113	-
	Итого по разделу IV	1400	1 932	392	330
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 890	10 859	10 476
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 472	470	3 297
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 745	2 719	1 519
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 335	1 386	826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 675	3 156	2 821
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 304	2 236	1 820
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 359	892	192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 744	3 571	3 100
	в том числе:				
	Резервы по оплате отпусков		5 744	3 571	3 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 634	14 430	13 576
	БАЛАНС	1700	280 923	247 139	220 025

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

27 марта 2020 г.