Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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, дом № 53

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 477	86 652	73 140
	в том числе: Основные средства в организации	11501	65 396	66 503	66 688
	Строительство объектов основных средств	11502	36 081	20 086	6 444
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	63	8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	250	-	1 709
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 727	86 652	74 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 733	5 410	3 152
	в том числе: Материалы	12101	3 733	5 410	3 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 268	11 961	21 113
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 658	4 440	6 950
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 113	3 358	4 731
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 068	1 013	3 172
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	982	-	694
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 447	3 150	5 566
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 000	50 002	27 002
	в том числе:				

	Депозитные счета	12401	74 000	50 002	27 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 253	12 821	31 835
	в том числе: Касса организации	12501	148	154	106
	Расчетные счета	12502	10 105	11 705	24 498
	Прочие специальные счета	12503	-	962	7 231
	Прочие оборотные активы	1260	128	97	83
	Итого по разделу II	1200	100 382	80 291	83 185
	БАЛАНС	1600	202 109	166 943	158 034

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	5 199	3 717	2 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 644	70 605	54 269
	Итого по разделу III	1300	172 030	141 509	124 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149	-	1 624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149	-	1 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 392	23 601	30 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 070	5 532	7 142
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 833	3 954	5 857
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 086	1 080	4 206
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 819	1 637	2 112
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 785	1 684	1 831
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	10 799	9 714	9 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 538	1 833	1 883
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 930	25 434	32 392
	БАЛАНС	1700	202 109	166 943	158 034

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

21 марта 2017 г.