

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2017
Дата (число, месяц, год)		16082856		
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"		5190071278		
Идентификационный номер налогоплательщика		68.20.2		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		42	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	140 533	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	140 533	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	845	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	698	-	-
	Товары	12102	147	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 484	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	418	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 349	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 014	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	21	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	24 677	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	-	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	85	-	-
	Расчетные счета	12502	4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 473	-	-
	БАЛАНС	1600	199 006	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	232 303	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 545)	-	-
	Итого по разделу III	1300	184 758	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	803	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 445	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 106	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	136	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 785	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 556	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	645	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	110	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 107	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 248	-	-
	БАЛАНС	1700	199 006	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрьев Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за 19.06.2017 - Сентябрь 2017 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
16082856		
5190071278		
68.20.2		
42	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.06.2017 - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 555	-
	Себестоимость продаж	2120	(6 742)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 813	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 993)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	820	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	707	-
	Прочие расходы	2350	(234)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 290	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(865)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(827)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(38)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	425	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.06.2017 - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	425	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрьев Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах с 19.06.2017г по
30.09.2017

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Коммерческие расходы		482,48	-482,48
Управленческие расходы		3 993 130,27	-3 993 130,27
Аренда	2 701 171,22	412 356,42	2 288 814,80
аренда имущества	30 805,16	984,26	29 820,90
Аренда помещения на Сполохи ,1	856 007,63	297 763,54	558 244,09
Аренда Баня № 2	1 229 099,42	653 378,52	575 720,90
Аренда Баня № 3	576 563,79	165 780,09	410 783,70
Аренда Баня № 5	4 683 328,66	1 007 751,94	3 675 576,72
аренда движимого имущества	2 440,68	38,64	2 402,04
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52)	69 106,43	49 675,77	19 430,66
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1)	69 106,43	49 675,77	19 430,66
Аренда рабочего места (баня № 2)	21 237,28	26 104,72	-4 867,44
Аренда рабочего места (баня № 3)	87 593,22	73 786,29	13 806,93
Аренда рабочего места (баня № 5)	63 487,70	19 959,29	43 528,41
Аренда рабочего места (ул.Самойловой, 6)	2 135,59	3,01	2 132,58
Аренда рабочего места (приемные пункты)		967,21	-967,21
Выручка торг.точки (баня 2)	22 440,00	20 331,10	2 108,90
Выручка торг.точки (баня 3)	15 825,00	12 741,56	3 083,44
Прокат имущества	1 016,95		1 016,95
Расходы по содержанию помещения		208 735,12	-208 735,12
Тех.обслуживание оборудования (ул.Карла Маркса, 52)	76 740,11		76 740,11
Тех.обслуживание оборудования (ул.Папанина, 1)	44 135,59		44 135,59
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)		35 873,48	-35 873,48
услуги бани 2 (помывки)	413 957,50	2 088 423,19	-1 674 465,69
услуги бани 2 (прокат)	6 320,00	3 015,46	3 304,54
услуги бани 3 (помывки)	514 987,50	1 608 959,69	-1 093 972,19
услуги бани 3 (прокат)	5 760,00	2 047,61	3 712,39
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	4 000,00		4 000,00
услуги прачечной населению			0,00
услуги сторонних организаций	5 826,23		5 826,23
хранение	51 996,79	3 559,58	48 437,21
Итого	11 555 088,88	10 735 525,01	819 563,87

**Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с
производством и реализацией**

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Выплаты за счет прибыли		103 540,00	-103 540,00
пени, штрафы (полученные) по договорам		12 238,37	-12 238,37
Проценты к получению (уплате)	81,75	2 630,13	-2 548,38
Списание резерва по сомнительным долгам	704 639,61		704 639,61
Списание бензина сверх нормы		1 179,55	-1 179,55
Списание материалов, товара		11 791,08	-11 791,08
Судебные расходы	2 000,00		2 000,00
Услуги банка		32 375,25	-32 375,25
Услуги сторонних организаций прошлых лет		73 183,26	-73 183,26
Итого	706 721,36	236 937,64	469 783,72

Всего по видам деятельности

	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
1	8	9	10
Прибыль до налогообложения	12 261 810,24	10 972 462,65	1 289 347,59
УСН			827 015,00
Пени по налогам и сборам			37 821,89
Чистая прибыль			424 510,70

Главный бухгалтер



О.В. Брындина