

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2309157674_2021_001_20240503_9bcc96ab-3e0c-4bad-84cd-3d54f8b1c825
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕРСОНА-МЕД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	2309157674
КПП	230901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	350063, Краснодарский край, г Краснодар, ул Постовая, 33, 38
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АФ "ФИНАНСАУДИТ"
ИНН	6452135413
ОГРН/ОГРНИП	1186451023747

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	316	365	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	246 552	337 698	432 992
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 000	-	5 234
	Отложенные налоговые активы	1180	0	21 778	20 300
	Прочие внеоборотные активы	1190	126	29 567	30 332
	Итого по разделу I	1100	261 994	389 408	488 858
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 399	23 983	35 077
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 575	21 187	11 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 408	3 392	373
	Прочие оборотные активы	1260	4 771	8 405	2 120
	Итого по разделу II	1200	77 653	56 967	49 035
	БАЛАНС	1600	339 647	446 375	537 893

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 008	35 008	35 008
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	350 758	179 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(149 402)	(171 460)	(164 252)
	Итого по разделу III	1300	236 364	42 548	(129 244)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	93 991	281 038
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	1 357	1 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	95 348	282 704
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	65 513	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 500	302 273	378 903
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 270	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	6 206	5 530
	Итого по разделу V	1500	103 283	308 479	384 433
	БАЛАНС	1700	339 647	446 375	537 893

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	621 305	487 133
	Себестоимость продаж	2120	(415 945)	(305 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	205 360	181 774
	Коммерческие расходы	2210	(6 505)	(23 572)
	Управленческие расходы	2220	(271 085)	(180 290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(72 230)	(22 088)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	250	240
	Проценты к уплате	2330	(2 533)	(13 171)
	Прочие доходы	2340	238 157	41 075
	Прочие расходы	2350	(118 359)	(14 768)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 285	(8 712)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(23 186)	1 504
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 764)	(284)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(20 422)	1 788
	Прочее	2460	(41)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 058	(7 208)
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	22 058	(7 208)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	35 008	(-)	-	-	(164 252)	(129 244)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	179 000	-	-	179 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	179 000	-	-	179 000
доп.вклад в имущество	3220	(0)	-	(-)	(-)	(7 208)	(7 208)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(7 208)	(7 208)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	35 008	(-)	179 000	-	(171 460)	42 548
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	171 758	-	22 058	193 816
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 058	22 058
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	-	-	-	-	-	-
доп.вклад в имущество		0	-	171 758	-	-	171 758
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(-)	(-)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	35 008	(-)	350 758	-	(149 402)	236 364

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 669	(15 595)	179 000	165 074
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(130 913)	8 387	0	(122 526)
после корректировок	3500	(129 244)	(7 208)	179 000	42 548
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33 339)	(15 595)	0	(48 934)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(130 913)	8 387	0	(122 526)
после корректировок	3501	(164 252)	(7 208)	0	(171 460)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	35 008	0	179 000	214 008
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	35 008	0	179 000	214 008
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	236 364	42 548	(129 244)	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	631 230	492 046
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	624 317	479 577
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 913	12 469
Платежи - всего	4120	(555 371)	(393 800)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(394 110)	(306 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 870)	(79 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 989)	(1 383)
налог на прибыль организаций	4124	(2 447)	(-)
прочие платежи	4129	(2 955)	(6 286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 859	98 246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 234	-
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	3 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 700)	(112 803)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(112 303)
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	(21 700)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 466)	(112 803)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 821	375 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	86 821	137 188
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	179 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	59 000
Платежи - всего	4320	(139 198)	(357 612)
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	(109 198)	(298 612)
прочие платежи	4329	(30 000)	(59 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 377)	17 576
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 016	3 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 392	373

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 408	3 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).