

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	23.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6318323477_2023_000_20240523_81e6ffef-d60c-4128-b6f6-7c04e2490770
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИДК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 23.05.2024	
ИНН	6318323477
КПП	631801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	443067, Самарская область, город Самара, улица Энтузиастов, дом № 29
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ.НАЛОГИ.ПРАВО."
ИНН	6318224927
ОГРН/ОГРНИП	1126318005384

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 504 999	1 696 191	1 966 847
	Арендованное имущество		34 272	46 123	54 834
	Приобретение объектов основных средств		28	207	2 323
	Строительство объектов основных средств		0	299	334
	Основные средства в организации		1 470 698	1 649 562	1 909 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	90	90	90
	паи		90	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 779	9 449	14 078
	Проценты по арендным обязательствам		6 512	9 319	12 245
	Расходы будущих периодов		267	130	1 834
	Итого по разделу I	1100	1 511 868	1 705 730	1 981 015
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	72 881	86 760	81 124
	Товары		25	20	39
	Материалы		72 856	86 741	81 086
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	87 371	68 130	66 104
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		303	140	301
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3	-	66
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		505	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		819	69	62
	Расчеты с покупателями и заказчиками		70 594	56 579	55 624
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 147	11 341	10 051
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 100	89 100	94 100
	Депозитные счета		99 100	89 100	78 100
	Предоставленные займы		0	-	16 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 380	75 952	60 463
	Переводы в пути		10 022	4 524	4 280
	Прочие специальные счета		141	63	113
	Расчетные счета		44 787	70 346	54 503
	Касса организации		1 430	1 019	1 568
	Прочие оборотные активы	1260	430	999	1 381
	Проценты по арендным обязательствам		5	-	6
	Расходы будущих периодов		425	999	1 375
	Итого по разделу II	1200	316 162	320 941	303 172
	БАЛАНС	1600	1 828 030	2 026 671	2 284 188
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 188	3 188	3 188
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 440	51 440	51 440
	Переоценка основных средств		51 440	51 440	51 440
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	460 000	460 000	410 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	906 162	577 939	381 541
	Итого по разделу III	1300	1 421 290	1 093 067	846 669
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	0	-	1 009 375
	Долгосрочные кредиты		0	-	1 009 375
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	42 192	57 563	67 255
	Арендные обязательства		42 192	57 563	67 255
	Итого по разделу IV	1400	42 192	57 563	1 076 630
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	0	494 741	3 484
	Проценты по краткосрочным займам		0	2 741	-
	Краткосрочные займы		0	492 000	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	3 484
5	Кредиторская задолженность	1520	307 339	325 590	303 394
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		168	148	107
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	11	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		39 646	36 605	36 173
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		40 106	65 811	14 547
	Расчеты по налогам и сборам		48 559	38 645	38 932
	Расчеты с покупателями и заказчиками		79 118	67 656	66 566
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		99 741	116 715	147 070
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	11
	Безвозмездные поступления		0	-	11
7	Оценочные обязательства	1540	56 868	55 710	53 594
	Прочие обязательства	1550	341	-	405
	Арендные обязательства		341	-	405

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	364 548	876 042	360 889
	БАЛАНС	1700	1 828 030	2 026 671	2 284 188

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 360 811	2 100 931
	Себестоимость продаж	2120	(1 636 740)	(1 622 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	724 071	478 292
	Коммерческие расходы	2210	(21 349)	(23 641)
	Управленческие расходы	2220	(238 645)	(169 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	464 077	285 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 018	4 960
	Проценты к уплате	2330	(13 543)	(56 764)
	Прочие доходы	2340	23 402	14 028
	Прочие доходы		3 305	2 068
	Доходы в виде бонусов контрагентов		10 046	11 885
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		9 613	9
	Курсовые разницы		426	54
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5	5
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		7	8
	Прочие расходы	2350	(55 732)	(51 475)
	Прочие расходы		(37 604)	(35 928)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(795)	(680)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3 048)	(1 519)
	Курсовые разницы		(734)	(681)
	Убытки прошлых лет		(34)	(303)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(279)	(21)
	Расходы на услуги банков		(13 237)	(12 002)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(341)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	428 222	196 398
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	428 222	196 398
	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	0	50 000
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	428 222	246 398
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 2023 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	3 188	(-)	461 440	500	381 541	846 669
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	50 000	-	196 398	246 398
в том числе:	3211	X	X	X	X	196 398	196 398
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	50 000	X	-	50 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного 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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 188	(-)	511 440	500	577 939	1 093 067
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	428 223	428 223
в том числе:	3311	X	X	X	X	428 223	428 223
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(100 000)	(100 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 188	(-)	511 440	500	906 162	1 421 290

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	846 669	196 398	50 000	1 093 067
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	846 669	196 398	50 000	1 093 067
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	381 541	196 398	0	577 939
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	381 541	196 398	0	577 939
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 421 290	1 093 067	846 680	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 270 801	2 113 751
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 268 170	2 108 347
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	480	204
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 151	5 200
Платежи - всего	4120	(1 665 718)	(1 623 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(578 358)	(599 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(751 812)	(698 697)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 284)	(57 507)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
страховые взносы		(240 258)	(144 214)
прочие платежи	4129	(79 006)	(123 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	605 083	490 347
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 762	21 214
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	0	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 762	5 214
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(42 418)	(28 696)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 418)	(17 696)
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	(-)	(-)
депозиты		(10 000)	(11 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 656)	(7 482)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	640 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	590 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	50 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(592 000)	(1 107 375)
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	(100 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(492 000)	(1 107 375)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(592 000)	(467 375)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 573)	15 490

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 952	60 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 379	75 953
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»).