

|                                                                                                                     |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                                                           |
| Дата формирования информации                                                                                        | 31.05.2024                                                                                                |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_7203162031_2019_000_20240531_9637660e-a89b-49ca-8e21-724e81baa9ba                               |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                                                           |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИМ. Е.М. НИГИНСКОГО" |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.05.2024 |                                                                                                           |
| ИНН                                                                                                                 | 7203162031                                                                                                |
| КПП                                                                                                                 | 720301001                                                                                                 |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                                                           |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                                                           |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                                                     |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 86                                                                                                        |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 625026, Тюменская обл, г Тюмень, ул Мельникайте, 89 , А                                                   |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                                                 |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                                                        |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | 1187232007258                                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | ООО АФ "Деловой партнер"                                                                                  |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 7203445417                                                                                                |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                    | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                          | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                            |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                            |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                      | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок       | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы            | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы              | 1140       | -                     | -                     | -                     |
| 1                             | Основные средства                          | 1150       | 305 355               | 314 022               | 332 151               |
| 1-3                           | Другие виды основных средств               |            | 3                     | 74                    | 145                   |
| 1-2                           | Производственный и хозяйственный инвентарь |            | 2 347                 | 2 616                 | 3 949                 |
| 1-1                           | Машины и оборудование                      |            | 48 554                | 52 353                | 63 891                |
| 1-7                           | Земельные участки                          |            | 39 541                | 39 541                | 39 541                |
| 1-6                           | Здания                                     |            | 213 053               | 217 553               | 222 055               |
| 1-5                           | Транспортные средства                      |            | 1 352                 | 1 798                 | 2 412                 |
| 1-4                           | Офисное оборудование                       |            | 505                   | 87                    | 158                   |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160       | -                     | -                     | -                     |
| 2                             | Финансовые вложения                        | 1170       | 15 034                | 15 034                | 15 034                |
| 2-2                           | АО "ГМСК" Заполярье"                       |            | 15 002                | 15 002                | 15 002                |
| 2-1                           | ООО "ЦВМН" Ахманка"                        |            | 32                    | 32                    | 32                    |
|                               | Отложенные налоговые активы                | 1180       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Прочие внеоборотные активы                 | 1190       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I                         | 1100       | 320 389               | 329 056               | 347 185               |

| Пояснения <sup>1</sup>      | Наименование показателя                                    | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                                          | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>II. Оборотные активы</b> |                                                            |            |                       |                       |                       |
| 3                           | Запасы                                                     | 1210       | 9 453                 | 9 519                 | 7 108                 |
| 3-3                         | Прочие материалы                                           |            | 527                   | 747                   | 608                   |
| 3-2                         | Запасные части к медицинскому оборудованию                 |            | 62                    | 52                    | 0                     |
| 3-1                         | Материалы                                                  |            | 8 594                 | 8 326                 | 6 442                 |
| 3-6                         | Топливо                                                    |            | 5                     | 4                     | 5                     |
| 3-5                         | Специальная одежда и медицинский инструментарий            |            | 191                   | 241                   | 3                     |
| 3-4                         | Инвентарь и хозяйственные принадлежности                   |            | 74                    | 149                   | 50                    |
|                             | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | -                     | -                     | -                     |
| 4                           | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 34 921                | 18 120                | 18 879                |
| 4-6                         | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |            | 1 053                 | 890                   | 45                    |
| 4-5                         | Расчеты за оказанные медицинские услуги                    |            | 31 724                | 15 403                | 17 216                |
| 4-4                         | Расчеты по страховым взносам                               |            | 976                   | 1 060                 | 1 432                 |
| 4-3                         | Расчеты по налогам и сборам                                |            | 70                    | 167                   | 23                    |
| 4-2                         | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |            | 583                   | 600                   | 163                   |
| 4-1                         | Долгосрочная дебиторская задолженность                     |            | 515                   | 0                     | 0                     |
|                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 50 361                | 19 896                | 9 015                 |
| 5-3                         | Переводы в пути                                            |            | 240                   | 0                     | 0                     |
| 5-2                         | Расчетные счета                                            |            | 49 977                | 19 714                | 8 792                 |
| 5-1                         | Касса организации                                          |            | 144                   | 182                   | 223                   |
| 6                           | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 2 363                 | 2 855                 | 1 896                 |
| 6-3                         | Годовая подписка                                           |            | 3                     | 4                     | 4                     |
| 6-2                         | Страхование имущества                                      |            | 32                    | 35                    | 16                    |
| 6-1                         | Неисключительные права на программы                        |            | 2 328                 | 2 816                 | 1 876                 |
|                             | <b>Итого по разделу II</b>                                 | 1200       | 97 098                | 50 390                | 36 898                |
|                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 417 487               | 379 446               | 384 083               |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                                                     | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                           | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Пассив</b>                         |                                                                             |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b>         |                                                                             |            |                       |                       |                       |
|                                       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)      | 1310       | 313 506               | 313 506               | 313 506               |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов                                             | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Добавочный капитал (без переоценки)                                         | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Резервный капитал                                                           | 1360       | 37 401                | 37 401                | 37 401                |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                | 1370       | 46 045                | 26 459                | 32 303                |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                                 | 1300       | 396 952               | 377 366               | 383 210               |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                                             |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                                            | 1410       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                          | 1420       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                                                     | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                                        | 1450       | 25                    | 0                     | 0                     |
|                                       | Долгосрочная кредиторская задолженность                                     |            | 25                    | 0                     | 0                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                                  | 1400       | 25                    | 0                     | 0                     |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                                             |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                                            | 1510       | -                     | -                     | -                     |
| 7                                     | Кредиторская задолженность                                                  | 1520       | 18 155                | 692                   | 873                   |
| 7-3                                   | Задолженность перед ИФНС) (срок выплаты за декабрь 2019-10.01.2020)         |            | 7 910                 | 0                     | 7                     |
| 7-2                                   | Задолженность перед покупателями и заказчиками                              |            | 1 061                 | 413                   | 351                   |
| 7-1                                   | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками                             |            | 271                   | 279                   | 515                   |
| 7-5                                   | Задолженность перед прочими кредиторами                                     |            | 139                   | 0                     | 0                     |
| 7-4                                   | Задолженность по заработной плате (срок выплаты за декабрь 2019-10.01.2020) |            | 8 774                 | 0                     | 0                     |
|                                       | Доходы будущих периодов                                                     | 1530       | -                     | -                     | -                     |
| 8                                     | Оценочные обязательства                                                     | 1540       | 2 355                 | 1 388                 | 0                     |
| 8-1                                   | Резерв на оплату отпусков                                                   |            | 2 355                 | 1 388                 | 0                     |

| <i>Пояснения<sup>1</sup></i> | <i>Наименование показателя</i> | <i>Код строки</i> | <i>На 31 декабря 2019 г.</i> | <i>На 31 декабря 2018 г.</i> | <i>На 31 декабря 2017 г.</i> |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>                     | <i>2</i>                       | <i>3</i>          | <i>4</i>                     | <i>5</i>                     | <i>6</i>                     |
|                              | Прочие обязательства           | 1550              | -                            | -                            | -                            |
|                              | <b>Итого по разделу V</b>      | 1500              | 20 510                       | 2 080                        | 873                          |
|                              | <b>БАЛАНС</b>                  | 1700              | 417 487                      | 379 446                      | 384 083                      |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2019 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                               | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                     | 3          | 4          | 5          |
| 1                      | Выручка <sup>4</sup>                                                                  | 2110       | 413 911    | 385 374    |
| 1-2                    | Выручка за сдачу площадей в аренду под общепит                                        |            | 59         | 59         |
| 1-1                    | Выручка за оказание медицинских услуг                                                 |            | 413 852    | 385 315    |
| 2                      | Себестоимость продаж                                                                  | 2120       | (287 280)  | (275 882)  |
| 2-3                    | Оплата труда                                                                          |            | (161 746)  | (149 779)  |
| 2-2                    | Страховые взносы                                                                      |            | (47 503)   | (43 017)   |
| 2-1                    | Амортизация                                                                           |            | (16 969)   | (23 585)   |
| 2-8                    | Лабораторные исследования                                                             |            | (1 896)    | (1 664)    |
| 2-7                    | Услуги по литью стоматологических расходных материалов, освидетельствование пациентов |            | (789)      | (1 165)    |
| 2-6                    | Сервисное обслуживание и ремонт оборудования                                          |            | (9 645)    | (8 128)    |
| 2-5                    | Списание медикаментов                                                                 |            | (46 560)   | (44 801)   |
| 2-4                    | Списание материалов                                                                   |            | (2 172)    | (3 743)    |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                              | 2100       | 126 631    | 109 492    |
|                        | Коммерческие расходы                                                                  | 2210       | (-)        | (-)        |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                          | 3          | 4          | 5          |
| 3                      | Управленческие расходы                                                                                                                     | 2220       | (69 228)   | (67 839)   |
| 3-26                   | Услуги нотариуса                                                                                                                           |            | (0)        | (6)        |
| 3-25                   | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследования и прочее                                                                             |            | (217)      | (625)      |
| 3-24                   | Почтовые, курьерские услуги                                                                                                                |            | (19)       | (45)       |
| 3-23                   | Транспортные расходы                                                                                                                       |            | (131)      | (192)      |
| 3-22                   | Прочее                                                                                                                                     |            | (485)      | (131)      |
| 3-21                   | Неисключительные права на программы, информационно-консультационные услуги                                                                 |            | (2 906)    | (2 466)    |
| 3-20                   | Поверка медицинских аппаратов                                                                                                              |            | (342)      | (324)      |
| 3-19                   | Сопровождение сайта, СМС-оповещение, хостинг                                                                                               |            | (77)       | (122)      |
| 3-18                   | Услуги по ремонту и обслуживанию автомашин, кондиционеров, обслуживание системы отопления, горячего водоснабжения, текущий ремонт и прочее |            | (5 174)    | (6 851)    |
| 3-17                   | Информационные услуги                                                                                                                      |            | (715)      | (410)      |
| 3-16                   | Вывоз мусора                                                                                                                               |            | (432)      | (493)      |
| 3-15                   | Аренда гаражей, медицинского имущества                                                                                                     |            | (840)      | (693)      |
| 3-14                   | Командировочные расходы                                                                                                                    |            | (763)      | (728)      |
| 3-13                   | Повышение квалификации                                                                                                                     |            | (1 475)    | (1 258)    |
| 3-12                   | Страхование имущества                                                                                                                      |            | (76)       | (70)       |
| 3-11                   | Охрана                                                                                                                                     |            | (1 719)    | (1 665)    |
| 3-10                   | Рекламные услуги                                                                                                                           |            | (178)      | (406)      |
| 3-9                    | Аудиторские услуги                                                                                                                         |            | (286)      | (250)      |
| 3-8                    | Услуги интернет                                                                                                                            |            | (293)      | (159)      |
| 3-7                    | Услуги связи                                                                                                                               |            | (346)      | (299)      |
| 3-6                    | Налоги                                                                                                                                     |            | (89)       | (89)       |
| 3-5                    | Оплата труда                                                                                                                               |            | (27 148)   | (24 204)   |
| 3-4                    | Страховые взносы                                                                                                                           |            | (7 774)    | (6 677)    |
| 3-3                    | Списание материалов                                                                                                                        |            | (5 530)    | (7 886)    |
| 3-2                    | Коммунальные услуги                                                                                                                        |            | (5 188)    | (4 851)    |
| 3-1                    | Амортизация                                                                                                                                |            | (7 025)    | (6 939)    |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                 | 2200       | 57 403     | 41 653     |
| 4                      | Доходы от участия в других организациях                                                                                                    | 2310       | 732        | 401        |
| 4-1                    | Дивиденды АО "ГМСК"Заполярье"                                                                                                              |            | 732        | 401        |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                   | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                         | 3          | 4          | 5          |
| 5                      | Проценты к получению                                                      | 2320       | 1 048      | 723        |
| 5-2                    | Проценты от депозита                                                      |            | 0          | 333        |
| 5-1                    | Проценты на временно свободные денежные средства на р/счете               |            | 1 048      | 390        |
|                        | Проценты к уплате                                                         | 2330       | (-)        | (-)        |
| 6                      | Прочие доходы                                                             | 2340       | 1 264      | 31         |
| 6-3                    | Возврат госпошлины                                                        |            | 3          | 0          |
| 6-2                    | Возмещение убытков по страховому случаю                                   |            | 15         | 0          |
| 6-1                    | Проценты за ненадлежащее исполнения обязательств по договору              |            | 0          | 31         |
| 6-4                    | Инвентаризация резерва на оплату отпусков                                 |            | 1 246      | 0          |
| 7                      | Прочие расходы                                                            | 2350       | (19 790)   | (28 144)   |
| 7-14                   | Судебно-медицинская экспертиза                                            |            | (65)       | (0)        |
| 7-13                   | Списание ОС                                                               |            | (595)      | (0)        |
| 7-12                   | Детские новогодние подарки                                                |            | (167)      | (0)        |
| 7-11                   | Благотворительная помощь                                                  |            | (30)       | (0)        |
| 7-10                   | Командировочные расходы                                                   |            | (143)      | (0)        |
| 7-9                    | НДС                                                                       |            | (73)       | (67)       |
| 7-8                    | Проведение праздничных мероприятий                                        |            | (347)      | (681)      |
| 7-7                    | Штрафы, пени, госпошлины                                                  |            | (137)      | (0)        |
| 7-6                    | Договор дарения                                                           |            | (1 039)    | (402)      |
| 7-5                    | Материальная помощь и материальное поощрение с начислением страх. взносов |            | (1 257)    | (588)      |
| 7-4                    | Премия с начислением страх. взносов                                       |            | (13 967)   | (23 750)   |
| 7-3                    | Списание дебиторской задолженности НАО "СИБНАЦ"                           |            | (416)      | (416)      |
| 7-2                    | Списание дебиторской задолженности ООО СК "АСКО"                          |            | (0)        | (36)       |
| 7-1                    | Расходы на услуги банков                                                  |            | (2 386)    | (2 204)    |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                | 2300       | 40 657     | 14 664     |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                             | 2410       | -          | -          |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                       | 2411       | (-)        | (-)        |



| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                     | 2412       | -          | -          |
|                        | Прочее                                                                                                       | 2460       | -          | -          |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | 40 657     | 14 664     |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 40 657     | 14 664     |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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 2019 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 2019 г. | За 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>              | <i>Код строки</i> | <i>За 2019 г.</i> | <i>За 2018 г.</i> |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                                    | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430              | -                 | -                 |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов      | 2450              | -                 | -                 |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала  
За 2019 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        |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2017 г.</b>              | 3100       | 313 506          | (0)                                         | 0                  | 37 401            | 32 303                                       | 383 210  |
| <b>За 2018 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 14 664                                       | 14 664   |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | 14 664                                       | 14 664   |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0        |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | 0                  | X                 | 0                                            | 0        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | X                                            | 0        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | 0                | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | X        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | 0        |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (0)              | 0                                           | (0)                | (0)               | (20 508)                                     | (20 508) |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (0)                                          | (0)      |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (0)                | X                 | (0)                                          | (0)      |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (0)                | X                 | (1 499)                                      | (1 499)  |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (0)              | 0                                           | 0                  | X                 | 0                                            | (0)      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | 0                | 0                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | (0)      |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (19 009)                                     | (19 009) |
| реорганизация юридического лица                             | 3230       | X                | X                                           | 0                  | 0                 | 0                                            | X        |
| дивиденды                                                   | 3240       | X                | X                                           | X                  | 0                 | 0                                            | X        |
| Изменение добавочного капитала                              |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| 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        |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>              | 3200       | 313 506          | (0)                                         | 0                  | 37 401            | 26 459                                       | 377 366  |
| <b>За 2019 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 40 657                                       | 40 657   |
| в том числе: чистая прибыль                                 | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 40 657                                       | 40 657   |
| 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)              | -                                           | (-)                | (-)               | (21 071)                                     | (21 071) |
| 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                 | (21 071)                                     | (21 071) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>              | 3300       | 313 506          | (0)                                         | 0                  | 37 401            | 46 045                                       | 396 952  |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                                                     | Код строк | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г.   |                       | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                           | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                     |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                            | 3400      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                     | 3410      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                         | 3420      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                         | 3500      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе</b><br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):         |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                            | 3401      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                     | 3411      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                         | 3421      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                         | 3501      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям): |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                            | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                     | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                         | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                         | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                     |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                     | Код строк | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г.           | На 31 декабря 2017 г. |                       |
| Чистые активы                                                               | 3600      | 396 952               | 377 366                         | 383 210               |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2019 г.

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |            |            |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 398 328    | 387 606    |
| в том числе:                                                                                                               |            |            |            |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 397 195    | 386 791    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 70         | 59         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113       | -          | -          |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119       | 1 063      | 756        |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (331 182)  | (345 723)  |
| в том числе:                                                                                                               |            |            |            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (86 134)   | (94 267)   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122       | (239 026)  | (245 533)  |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123       | (-)        | (-)        |
| налог на прибыль организаций                                                                                               | 4124       | (-)        | (-)        |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (6 022)    | (5 923)    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100       | 67 146     | 41 883     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |            |            |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 732        | 401        |
| 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       | -          | -          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 732        | 401        |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219       | 0          | 0          |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220       | (16 342)   | (12 395)   |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | За 2019 г.    | За 2018 г.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3             | 4             |
| в том числе:                                                                                                                        |             |               |               |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (16 342)      | (12 395)      |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222        | (0)           | (0)           |
| 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        | (-)           | (-)           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | (-)           | (-)           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | (15 610)      | (11 994)      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |               |               |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 0             | 0             |
| в том числе:                                                                                                                        |             |               |               |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | -             | -             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312        | -             | -             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313        | -             | -             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314        | -             | -             |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319        | 0             | 0             |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320        | (21 071)      | (19 008)      |
| 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        | (21 071)      | (19 008)      |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323        | (-)           | (-)           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329        | (-)           | (-)           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                      | 4300        | (21 071)      | (19 008)      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                   | <b>4400</b> | <b>30 465</b> | <b>10 881</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                 | <b>4450</b> | <b>19 896</b> | <b>9 015</b>  |

| Наименование показателя                                                            | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                  | 2          | 3          | 4          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b> | 4500       | 50 361     | 19 896     |
| 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»).