

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7830002889_2019_000_20240504_60652b5b-118f-4cf1-8f39-de606b8e0e35
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7830002889
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.21
Местонахождение (адрес)	190013, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 22, корпус лит. А пом. 3Н 4Н 6Н 7Н 8Н 14Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	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
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.	Нематериальные активы	1110	10	51	93
1.1.	Нематериальные активы в организации		10	51	93
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	143 852	154 302	132 693
2.2.	Строительство объектов основных средств		0	1 546	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств		0	2 046	-
2.1.	Основные средства в организации		143 852	150 710	132 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	2	172	172
3.1.	Паи		2	172	172
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 864	154 525	132 958
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	14 951	16 221	11 693
4.1.	Товары		1 463	1 531	1 861
4.1.	Материалы		13 488	14 690	9 832
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	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
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	195 871	184 880	159 127
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 226	2 572	3 522
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками		65 513	44 364	29 697
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		124 172	133 359	124 958
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 747	89 274	84 547
	Касса организации		652	1 287	901
	Расчетные счета		5 095	1 987	5 246
	Прочие специальные счета		116 000	86 000	78 400
	Прочие оборотные активы	1260	1 554	8 533	585
	Недостачи и потери от порчи ценностей		137	-	-
	Расходы будущих периодов		1 417	8 533	585
	Итого по разделу II	1200	334 123	298 908	255 952
	БАЛАНС	1600	477 987	453 433	388 910
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 200	3 200	3 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	103 755	103 788	103 788
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 989	4 950	17
	Оплаченные акции дополнительного выпуска		4 972	4 933	-
	Резервный капитал	1360	160	160	160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	264 139	297 046	236 905
	Итого по разделу III	1300	376 243	409 144	344 070
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Пояснения ¹	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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	84 154	30 722	33 465
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 971	7 666	9 651
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 228	12 577	13 395
5.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		50 672	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	17 590	13 567	11 375
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 744	44 289	44 840
	БАЛАНС	1700	477 987	453 433	388 910

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
9.	Выручка ⁴	2110	614 266	547 073
6.	Себестоимость продаж	2120	(520 491)	(453 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 775	93 412
6.	Коммерческие расходы	2210	(10 275)	(7 169)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 500	86 243
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	1
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях		3	1
	Проценты к получению	2320	4 146	2 062
	Проценты к получению		4 146	2 062
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
9.	Прочие доходы	2340	4 917	8 912
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		500	95
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		1 244	1 194
	Прочие внереализационные доходы		3 034	4 162
9.	Прочие расходы	2350	(34 047)	(37 016)
	Налоги и сборы		(22)	(155)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(21)	(51)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(8)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 519	60 202
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
9.	Прочее	2460	(126)	(61)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(126)	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 393	60 141
	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 периода ⁷	2500	58 393	60 141
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 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 ⁸	2410		

<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>
	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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 200	(-)	103 805	160	236 905	344 070
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	4 933	-	60 141	65 074
в том числе:	3211	X	X	X	X	60 141	60 141
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	4 933	X	X	4 933
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 2018 г.	3200	3 200	(-)	108 738	160	297 046	409 144
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	39	-	58 426	58 465
в том числе:	3311	X	X	X	X	58 393	58 393
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	33	33
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	39	X	X	39
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(33)	(-)	(91 333)	(91 366)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(33)	X	(-)	(33)
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	(91 333)	(91 333)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 200	(-)	108 744	160	264 139	376 243

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
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	344 070	60 141	4 933	409 144
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	344 070	60 141	4 933	409 144
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	236 905	60 141	0	297 046
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	236 905	60 141	0	297 046
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	376 243	409 144	344 070	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	597 646	534 450
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 887	530 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	880	1 013
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 879	2 481
Платежи - всего	4120	(506 538)	(474 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 917)	(148 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 331)	(324 130)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы		(110)	(485)
прочие платежи	4129	(1 180)	(2 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 108	59 481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3	1 001
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	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	1
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(18 039)	(63 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 739)	(31 244)
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	(8 300)	(32 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 036)	(62 243)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39	4 933
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	39	4 933
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 638)	(-)
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	(40 638)	(-)
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	(40 599)	4 933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 473	2 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89 274	84 547

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	121 747	89 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	2 556

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»).