

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7202086042_2019_000_20240527_5e51d66d-79da-483e-8520-05a48e240e73
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ "НЕФТЯНИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	7202086042
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, г Тюмень, ул Шиллера, 12
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1147232007064
ИНН	АО "АНТ АУДИТ"
ОГРН/ОГРНИП	7203131570

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					
5.	Нематериальные активы	1110	53	95	137
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	703 975	737 050	771 031
	машины и оборудование		362 971	437 393	490 457
	сооружения		43 536	-	-
	здания		271 555	269 808	253 254
	земельные участки		10 950	10 950	10 950
	производственный и хозяйственный инвентарь		2 462	3 125	4 015
	транспортные средства		12 501	15 774	12 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.	Финансовые вложения	1170	1 342 039	818 039	951 470
6.2	долгосрочные депозитные счета		703 111	179 111	311 200
6.1	акции АО "Здоровье"		638 929	638 929	640 270
	Отложенные налоговые активы	1180	111 352	97 987	70 729
7.	Прочие внеоборотные активы	1190	26 294	12 057	13 483
7.	неисключительные права на программный комплекс		18 675	10 909	5 426
7.	перечислен аванс на приобретение ОС		7 619	1 148	8 057
	Итого по разделу I	1100	2 183 712	1 665 228	1 806 850

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	58 748	45 281	52 145
	медикаменты		44 825	33 158	39 918
	готовая продукция и товары для перепродажи		30	37	78
	материалы		11 406	10 872	11 245
	прочие		1 188	533	156
	спецодежда		46	88	69
	продукты		1 253	593	679
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8.	Дебиторская задолженность	1230	147 088	121 229	102 440
8.	прочие дебиторы		21 050	804	970
8.	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 921	3 235	3 984
8.	расчеты по социальному страхованию		2 781	3 622	4 007
8.	налоги и сборы		359	236	-
8.	расчеты с поставщиками		2 638	2 459	1 770
8.	расчеты с покупателями и заказчиками		118 339	110 873	91 709
6.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 400	453 600	26 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 469	202 422	183 020
	переводы в пути		74	-	91
	расчетный счет		119 072	201 927	182 535
	касса		323	495	384
	Прочие оборотные активы	1260	348	175	200
	Итого по разделу II	1200	456 053	822 707	363 805
	БАЛАНС	1600	2 639 765	2 487 935	2 170 656
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 169 719	2 169 719	2 169 719
13.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(511 000) ²	(346 000)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 388	4 838	2 814
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(172 012)	(165 394)	(214 368)
	Итого по разделу III	1300	2 516 095	2 355 163	1 958 165
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	51 330
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 892	7 562	7 483
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 892	7 562	58 812
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
10.	Кредиторская задолженность	1520	62 901	71 679	52 663
10.	задолженность перед государственным пенсионным фондом		11 639	10 119	7 124
10.	задолженность перед персоналом		31 433	26 224	19 955
10.	поставщики и подрядчики		10 329	25 736	16 513
10.	прочие кредиторы		4 343	2 605	4 400
10.	задолженность по налогам и сборам		5 157	6 995	4 671
12.	Доходы будущих периодов	1530	0	-	59 086
11.	Оценочные обязательства	1540	52 878	53 531	41 930
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 779	125 210	153 679
	БАЛАНС	1700	2 639 765	2 487 935	2 170 656

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
2.1	Выручка ⁴	2110	1 376 147	1 427 899
3.1	Себестоимость продаж	2120	(1 431 771)	(1 468 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(55 624)	(40 827)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55 624)	(40 827)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.	Проценты к получению	2320	55 529	22 846
	Проценты к уплате	2330	(0)	(3 093)
14.	Прочие доходы	2340	10 766	67 658
14	Прочие расходы	2350	(27 773)	(22 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 102)	23 819
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	13 034	27 179
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 068)	50 998
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(4 068)	50 998

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

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

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 614	31 943
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(330)	(79)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 364	27 258

⁸ 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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 169 719	(-)	-	2 814	(214 368)	1 958 165
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	346 000	-	-	-	50 998	396 998
в том числе:	3211	X	X	X	X	50 998	50 998
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	346 000	-	-	X	X	346 000
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	2 024	(2 024)	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	2 515 719	(-)	-	4 838	(165 394)	2 355 163
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	165 000	-	-	-	-	165 000
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	165 000	-	-	X	X	165 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 068)	(4 068)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(4 068)	(4 068)
убыток	3321	X	X	X	X	(4 068)	(4 068)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 550	(2 550)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 680 719	(-)	-	7 388	(172 012)	2 516 095

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: 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: 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	2 516 095	2 355 163	1 958 165	

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	1 387 518	1 426 631
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 370 819	1 410 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 212	8 592
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 487	7 188
Платежи - всего	4120	(1 410 628)	(1 357 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(602 394)	(594 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(623 427)	(735 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(184 807)	(27 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 110)	68 941
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 518	22 827
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	-	-
прочие поступления	4219	55 518	22 827
Платежи - всего	4220	(79 401)	(68 431)

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	(79 401)	(68 431)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 883)	(45 604)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	165 000	346 000
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	165 000	346 000
Платежи - всего	4320	(200 960)	(349 935)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(160)	(146 023)
прочие платежи	4329	(200 800)	(203 912)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 960)	(3 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 953)	19 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	202 422	183 020

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	119 469	202 422
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»).