

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7736522023_2019_002_20240507_4bfaf4ae-6a98-4f58-ae58-04cdb13a8862
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7736522023
КПП	773601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86
Местонахождение (адрес)	117393, Москва г, ул Академика Пилюгина, 20, 1, 50
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700125628
ИНН	АО "КПИМГ"
ОГРН/ОГРНИП	7702019950

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.12	Основные средства	1150	443 559	403 679	364 551
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5.13	Прочие внеоборотные активы	1190	79 658	81 316	44 812
	Итого по разделу I	1100	523 217	484 995	409 363
II. Оборотные активы					
5.14	Запасы	1210	554 791	423 676	370 043
	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
5.15	Дебиторская задолженность	1230	244 526	202 632	183 396
5.15	Расчеты с персоналом по прочим операциям		95	0	41
5.15	Расчеты с подотчетными лицами		6	54	28
5.15	Расчеты с персоналом по оплате труда		49	65	53
5.15	Расчеты по социальному страхованию		1 393	2 849	962
5.15	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1
5.15	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		517	192	106
5.15	Расчеты с покупателями и заказчиками		236 624	176 566	146 735
5.15	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 841	22 905	35 470
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 428	407 382	276 111
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 229 745	1 033 690	829 550
	БАЛАНС	1600	1 752 962	1 518 685	1 238 913
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 547 200	1 547 200	906 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 249 995)	(1 637 144)	(1 202 066)
	Итого по разделу III	1300	(699 795)	(86 944)	(292 466)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
5.17	Заемные средства	1510	142 038	68 696	30 790
5.17	ЗАО "Фрезениус СП"		142 038	68 696	30 790
5.18	Кредиторская задолженность	1520	2 272 536	1 506 338	1 477 712
5.18	Расчеты с разными кредиторами		0	0	78 378
5.18	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 250	1 663	4 641
5.18	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 265 232	1 502 679	1 392 846
5.18	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	30	0
5.18	Расчеты по социальному страхованию		0	0	4
5.18	Расчеты по налогам и сборам		2 054	1 966	1 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.19	Оценочные обязательства	1540	38 183	30 595	22 877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 452 757	1 605 629	1 531 379
	БАЛАНС	1700	1 752 962	1 518 685	1 238 913

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
3.4	Выручка ⁴	2110	3 816 131	3 232 438
3.4	Гос./муницип. дог. (источник финансирования Минздравсоцразвития регионов РФ)		8 499	4 991
3.4	Целевые доходы в системе ОМС по дог. с СМО по ТПГГ ТФОМС реоионов РФ		3 807 632	3 227 447
3.51	Себестоимость продаж	2120	(3 753 678)	(3 095 484)
3.51	Амортизация		(4 359)	(4 375)
3.51	Заработная плата, страховые взносы		(517 289)	(426 760)
3.51	Медицинские расходные материалы, лекарства		(2 043 926)	(1 710 308)
3.51	Транспортировка пациентов		(6 659)	(6 107)
3.51	Обязательный периодический мед осмотр и лабораторные анализы медперсонала		(2 864)	(2 374)
3.51	Спецодежда		(7 968)	(7 206)
3.51	Вывоз ТБО, коммунальные расходы, расходы по содерж.имущества		(26 663)	(20 864)
3.51	Прочие		(3 117)	(3 628)
3.51	Аренда медицинского оборудования и т.п.		(1 066 564)	(853 501)
3.51	Резерв по неиспользованным отпускам		(4 249)	(328)
3.51	Питание пациентов		(19 837)	(17 568)
3.51	Лаборатория-диагностика пациентов		(48 450)	(41 898)
3.51	Медицинское оборудование-диагностика и ремонт		(1 733)	(1 223)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 453	136 954
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
3.52	Управленческие расходы	2220	(673 161)	(570 792)
3.52	Резерв по неиспользованным отпускам		(3 278)	(459)
3.52	Аренда		(59 428)	(48 077)
3.52	Заработная плата, страховые взносы, обучение сотрудников		(305 378)	(260 579)
3.52	Налог на имущество		(7 812)	(7 248)
3.52	Текущий ремонт и обслуживание помещений		(48 836)	(30 151)
3.52	Офисное, компьютерное оборудование, ПО		(16 161)	(16 705)
3.52	Офисные расходы-приобретение мебели МБП		(10 959)	(15 799)
3.52	Услуги чистки/прачки		(18 740)	(14 937)
3.52	Добровольное медицинское страхование сотрудников		(1 919)	(1 721)
3.52	Содержание автотранспортных средств		(9 361)	(6 816)
3.52	Услуги связи, доставка, страхование		(22 762)	(18 557)
3.52	Коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества на правах аренды, эксплуатируемого в процессе оказания мед помощи		(52 660)	(40 869)
3.52	Вывоз и утилизация отходов различных классов опасности (А, Б, В, Г или I–IV класса)		(3 879)	(2 875)
3.52	Амортизация		(55 623)	(41 635)
3.52	Прочие		(21 075)	(18 923)
3.52	Аудит		(4 309)	(3 909)
3.52	Расходы на командировки, организация конгрессов		(14 317)	(13 823)
3.52	Хозяйственные товары, оборудование, канц.товары		(16 664)	(28 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(610 708)	(433 838)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 798	3 715
	Проценты к уплате	2330	(5 596)	(2 616)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	2 125	239
	прочие		2 072	45
	возмещение материального ущерба		0	31
	финансирование травматизма за счет ФСС		0	163
	реализация основных средств		53	0
	Прочие расходы	2350	(3 470)	(2 577)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(344)	(806)
	прочие операционные расходы		(3 097)	(1 403)
	услуги банков		(25)	(39)
	Прочие внереализационные расходы		(4)	(329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(612 851)	(435 077)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(612 851)	(435 077)
	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	(612 851)	(435 077)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	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	407 382	139 599
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	4 157 418	3 194 544
	Всего поступило средств	6200	4 157 418	3 194 544
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 203 081)	(2 926 761)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(4 203 081)	(2 926 761)
	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	(4 203 081)	(2 926 761)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	361 719	407 382

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	3 000	(-)	906 600	-	(1 202 067)	(292 467)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	640 600	-	-	640 600
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	640 600	X	-	640 600
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(435 077)	(435 077)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(435 077)	(435 077)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	3 000	(-)	1 547 200	-	(1 637 144)	(86 944)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(612 851)	(612 851)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(612 851)	(612 851)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 000	(-)	1 547 200	-	(2 249 995)	(699 795)

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	(699 795)	(86 944)	(292 466)	

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	3 765 702	3 203 113
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 760 904	3 199 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 798	3 715
Платежи - всего	4120	(3 726 354)	(3 634 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 897 457)	(2 942 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(812 139)	(674 589)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 480)	(945)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(15 278)	(15 884)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 348	(431 282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(85 527)	(114 278)

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	(85 527)	(114 278)
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	(85 527)	(114 278)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	94 467	700 985
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	94 467	60 385
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	640 600
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 242)	(24 150)
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	(25 242)	(24 150)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 225	676 835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 046	131 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	407 382	276 111

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	430 428	407 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(4)

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»).