



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й Ц
Е Н Т Р М Н Т К " М И К Р О Х И Р У Р Г И Я Г Л А З А "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 8 6 . 1 0 . - -

Код по ОКПО 0 5 1 8 8 5 9 2

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 5 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Ш и л о в с к и х
О л е г
В л а д и м и р о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .

на . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2019 в 12:17

Имя файла:
NO_VUNOTCH_6658_6658018488665801001_20190329_
c7143640-f2b3-4116-9ac4-cf1e1c3cbcb7

Веретенникова Наталья Андреевна

Сертификат: 55293f7c00597eb69f6bae23423ab2ba92f0e494



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 0 1 4 9

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Екатеринбург г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Академика Бардина ул

Номер дома
(владения) 4

Номер корпуса
(строения) А

Номер офиса



ИНН

6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -

КПП

6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	73123	1739	1635
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	767676	768781	681508
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13	126	288
3	Финансовые вложения	1170	50	50	50
-	Отложенные налоговые активы	1180	6930	6524	5759
4	Прочие внеоборотные активы	1190	42554	52479	141978
-	Итого по разделу I	1100	890346	829699	831218
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5	Запасы	1210	127649	128256	154017
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6	Дебиторская задолженность	1230	176803	121684	167654
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155702	237446	143264
7	Прочие оборотные активы	1260	766	7029	6387
-	Итого по разделу II	1200	460920	494415	471322
-	БАЛАНС	1600	1351266	1324114	1302540



ИНН

6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -

КПП

6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48	48	48
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
8	Резервный капитал	1360	5	5	5
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1245555	1187779	1179897
-	Итого по разделу III	1300	1245608	1187832	1179950
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
9	Заемные средства	1410	0	52263	55463
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	29567	29494	21930
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	29567	81757	77393



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10	Заемные средства	1510	13885	84	109
11	Кредиторская задолженность	1520	27555	21823	16293
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	34651	32618	28795
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	76091	54525	45197
-	БАЛАНС	1700	1351266	1324114	1302540

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями

ИНН 6658018488 - -
КПП 665801001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1	патенты	11101	3434	1739	1635
1	право владения и пользования объектом Концессионного соглашения	11102	69689	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	Здания, сооружения, передаточные устройства	11501	374370	354044	331322
2	машины, оборудование, транспортные средства	11502	385742	406997	342661
2	прочие виды основных средств	11503	7564	7740	7525
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3	Доля в уставном капитале ПАО "УБРиР"	11701	50	50	50
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 6658018488 - -
КПП 665801001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
4	Вложение во внеоборотные активы	11901	42567	52479	141978
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
5	сырье и материалы	12101	117427	120045	146336
5	товары	12102	10222	8211	7681
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
6	задолженность покупателей	12301	110496	74206	81772
6	задолженность поставщиков (авансы)	12302	15144	24503	55151
6	задолженность сотрудников перед организацией	12303	1867	1827	9850
6	авансовые платежи по налогам	12304	47834	19060	18429
6	задолженность соц.страхования по б/листам	12305	1462	2088	2452
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
7	Расходы будущих периодов: не исключительные права на ПО	12601	766	7029	6359
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

ИНН 6658018488 - -
КПП 665801001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
8	В соответствии с законодательством	13601	5	5	5
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
9	задолженность по кредиту ПАО "Сбербанк России"	14101	0	52263	55463
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6658018488 - -
КПП 665801001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
10	задолженность по кредиту ПАО "Сбербанк России"	15101	13885	84	109
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
11	задолженность поставщикам	15201	15881	8654	10080
11	задолженность по налогам и сборам в бюджет	15202	4983	5919	3555
11	полученный аванс от покупателей и заказчиков	15203	6685	7245	2657
11	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	0	1	0
11	расчеты с подотчетными лицами	15205	6	4	1
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -

КПП

6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1847841	1680455
-	Себестоимость продаж	2120	(1723571)	(1517858)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	124270	162597
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124270	162597
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3119	4466
-	Проценты к уплате	2330	(3249)	(1495)
-	Прочие доходы	2340	5934	9012
-	Прочие расходы	2350	(48237)	(143876)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81837	30704
-	Текущий налог на прибыль	2410	(24188)	(23545)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61)	(7069)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	407	765
-	Прочее	2460	(219)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	57776	855
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	57776	855
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1209	18
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ 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».

Отправлено 29.03.2019 в 12:17

NO_BUHOTCH_6658_6658_6658018488665801001_20190329_c7143640-f2b3-4116-9ac4-cf1e1c3cbcb7



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
48	(-)	-	5	1179897	1179950
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	7882	7882
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				7882	7882
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
48	(-)	-	5	1187779	1187832
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	57776	57776
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				57776	57776
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
48	(-)	-	5	1245555	1245608



ИНН

6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -

КПП

6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
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	-	-	-	-

по другим статьям капитала:

до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1245608	1187832	1179950



ИНН 6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -
КПП 6 6 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1845293	1717007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1838373	1708128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	281	327
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6639	8552
Платежи – всего	4120	(1688791)	(1468737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(743236)	(691139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(776595)	(491975)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3311)	(6100)
налог на прибыль	4124	(53341)	(15621)
прочие платежи	4129	(112308)	(263902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156502	248270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	883	8401
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	883	8401
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	(200637)	(153192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200637)	(153192)
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	(199754)	(144791)



ИНН

6 6 5 8 0 1 8 4 8 8 - -

КПП

6 6 5 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 5

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего

4310

-

-

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

-

-

Платежи — всего

4320

(38400)

(9300)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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

(38400)

(9300)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(38400)

(9300)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(81652)

94179

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

237446

143264

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

155702

237446

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(92)

3

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ

ОТЧЁТУ

АО Екатеринбургский центр

МНТК «Микрохирургия глаза» за 2018 год

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» является правопреемником Свердловского филиала арендного предприятия МНТК «Микрохирургия глаза», зарегистрированного Постановлением главы администрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга № 233/61 от 19.11.1992 года.

ИНН 6658018488 КПП 665801001

Свидетельство о государственной регистрации: серия IV-ВИ № 3106 от 18.02.1993 года.

Юридический адрес: 620149 г. Екатеринбург, ул.А.Бардина, 4А

Дата государственной регистрации: 06 декабря 2002 года основной государственный регистрационный № 1026602342073.

Основной вид деятельности в области здравоохранения:

-оказание медицинских услуг, в том числе, хирургическая, диагностическая и иная лечебная деятельность в рамках программы обязательного медицинского страхования, платных медицинских услуг, фармацевтическая деятельность, в том числе, закупка, хранение и реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения и т.д.

АО Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» имеет филиалы в Ханты-Мансийском АО и Тюменской области. Так же открыты девять представительств Центра в Свердловской области.

Регистратор: АО «Ведение реестров компании».

Аудитор Общества: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право». Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 11606069496.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерские правила

Бухгалтерская отчётность сформирована Обществом в соответствии с Положением о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации на основании учётных записей, сделанных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий (Приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 94н).

Имущество и обязательства оценены по фактическим затратам на приобретение.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование и другие соответствующие объекты, если их стоимость превышает 40 000 руб. за единицу, сроком полезного использования больше 12 месяцев.

Переоценка основных средств в 2018 году не производилась.

Амортизация по основным средствам начисляется равномерно в течении срока полезного использования по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке (Постановлением от 22.10.1990 № 1072 по основным средствам, введенным в эксплуатацию до

01.01.2004; по основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01.01.2004 – в соответствии с Постановлением № 1 от 01.01.2002г).

По основным средствам, включенным в состав амортизируемого имущества, применяется амортизационная премия.

Учёт стоимости ремонта основных средств осуществляется путём включения фактических затрат в себестоимость продукции, работ, услуг по мере производства ремонтных работ.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены по себестоимости каждой единицы. Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Товары отражаются в учёте по покупной стоимости.

Транспортные расходы по доставке товаров сверх договорной цены поставки учитываются в составе фактических затрат на приобретение.

Учёт выручки от реализации продукции

Выручка от реализации (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг и предъявления заказчиком (покупателям) расчетных документов (если иной порядок не предусмотрен договором).

Учёт затрат

При выполнении услуг калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции, работ, услуг.

Затраты подразделяются на прямые затраты и косвенные. Косвенные затраты распределяются между видами деятельности пропорционально объему выручки.

Расходы, собранные в течении отчетного периода на счетах бухгалтерского учета 26 «Общественные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы» списываются в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2018 года составляла 4 711 тыс.руб. За отчетный период первоначальная стоимость увеличилась на 72 017 тыс.руб. и составила на 31.12.2018 – 76 728 тыс.руб., в том числе:

- патенты	- 590 тыс.руб.
- исключительные права ПО	- 3 289 тыс.руб.
- права на рекламный ролик	- 2 782 тыс.руб.
- права по авторским договорам	- 300 тыс.руб.
- права владения пользования объектом КС	- 69 767 тыс.руб.

На конец отчетного периода накопленная амортизация по нематериальным активам составила 3 605 тыс.руб.

Пояснение № 1.

Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 года составила 1 387 283 тыс.рублей. За отчетный период первоначальная стоимость увеличилась на 135 208 тыс.рублей и составила на 31.12.2018 – 1 522 491 тыс.рублей, в том числе:

- здания	- 420 041 тыс.руб.
- сооружения и передаточные устройства	- 6 323 тыс.руб.
- машины и оборудование	- 1 038 686 тыс.руб.
- инструменты	- 3 092 тыс.руб.
- транспортные средства	- 25 769 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	- 28 570 тыс.руб.
- другие виды основных средств	- 10 тыс.руб.

Поступило всего основных средств на сумму - 150 603 тыс.рублей

в том числе:

- по группе «машины и оборудование»	- 144 074 тыс.руб.
- по группе «производственный и хозяйственный инвентарь»	- 1 573 тыс.руб.
- по группе «транспортные средства»	- 4 956 тыс.руб.

Выбыло всего основных средств на сумму – 15 395 тыс.руб.,

в том числе:

- по группе «машины и оборудование» списаны в связи с моральным и физическим износом – 12 780 тыс.рублей,
- по группе «производственный и хозяйственный инвентарь» списаны в связи с моральным и физическим износом – 78 тыс.рублей,
- по группе «транспортные средства» списаны в связи с моральным и физическим износом – 2 537 тыс.рублей.

Стоимость основных средств по остаточной стоимости:

- на 31.12.2018 – 767 676 тыс.руб.
- на 01.01.2018 – 768 781 тыс.руб.

Пояснение № 2.

Запасы

Запасы по состоянию на 01.01.2018 составили 128 256 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2018 уменьшились до 127 649 тыс.рублей.

В состав запасов на конец отчетного периода входят:

- сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	- 117 427 тыс.руб.
- товары для перепродажи	- 10 222 тыс.руб.

В целом за 2018 год запасы уменьшились на 607 тыс.рублей.

Пояснение № 4.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2018 года отсутствует.

Финансовые вложения

Доля в Уставном капитале ПАО «УБРИР» составляет 50 тыс.рублей.

Пояснение № 3.

Уставный капитал, акции Общества

Величина уставного капитала по состоянию на 31.12.2018 составляет 47 797 рублей.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчётного года не изменялось. В Обществе размещено 47 797 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за штуку.

Выпуск дополнительных акций не производилось, номинальная стоимость не менялась.

Резервный капитал

Резервный капитал по состоянию на 31.12.2018 составляет 4 779,70 рублей.

В соответствии с Уставом в Обществе созданы резервы:

- «Резервный фонд» создан в предыдущие отчётные периоды.

Нераспределенная прибыль

Расходы произведенные за счет прибыли прошлых лет в соответствии со сметой расходов, утвержденной общим собранием акционеров от 29.05.2018г составили 30 433 тыс.рублей за 2018г.

в том числе:

- | | |
|--|-------------------|
| - участие в содержании детей в детских дошкольных учреждениях | - 599 тыс.руб. |
| - расходы на оплату санаторных, детских путёвок, подарков, оплата отдыха, спорта | - 8 404 тыс.руб. |
| - перечисления в организации, финансовая помощь | - 50 тыс.руб. |
| - материальная помощь, выплаты из прибыли | - 4 672 тыс.руб. |
| - организация и проведение ЕАКО | - 842 тыс.руб. |
| - организация и проведение 30-летнего юбилея | - 13 406 тыс.руб. |
| - прочие расходы | - 2 460 тыс.руб. |

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила – 121 684 тыс.рублей, на 31.12.2018 – 176 803 тыс.руб. в том числе:

- задолженность покупателей (мед.услуги ОМС)	- 15 144 тыс.руб.
- задолженность поставщиков	- 110 275 тыс.руб.
- задолженность соц.страх. по больничным листам	- 1 462 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям	- 1 867 тыс.руб.
- аванс по налогам	- 47 834 тыс.руб.
-начисленные проценты по депозитным договорам	- 221 тыс.руб.

Всего дебиторская задолженность уменьшилась на 54 774 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

На начало года кредиторская задолженность составляла – 21 823 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 31.12.2018 составила 27 5553 тыс.руб.,

в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками	- 15 881 тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам	- 4 983 тыс.руб.
- авансы полученные	- 6 685 тыс.руб.
- расчеты с персоналом	- 6 тыс.руб.

Вся сумма кредиторской задолженности краткосрочная.

Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работников за отработанное время на 01.01.2018 года составила 610 человека, на 31.12.2018 составила 662 человека.

Платежи в бюджет

В 2018 году Обществом начислено в бюджет налогов и иных платежей, и сборов на сумму 292 687 тыс.руб.,

в том числе:

- расчеты по социальному страхованию	- 164 884 тыс.руб.
- налог на добавленную стоимость	- 8 993 тыс.руб.
- налог на имущество	- 11 059 тыс.руб.
- налог на прибыль и иные обязательные платежи	- 24 188 тыс.руб.
- налог на доходы физических лиц	- 83 459 тыс.руб.
- плата за загрязнение окружающей среды	- 1 тыс.руб.
- транспортный налог	- 88 тыс.руб.
- прочие налоги, сборы, пошлины	- 156 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2018 кредиторская задолженность бюджету составляет 4 983 тыс.рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации услуг в 2018 году составила 1 847 841 тыс.руб.

Себестоимость проданной продукции, услуг составила 1 723 571 тыс.руб.,

в том числе:

- материальные затраты	- 412 195 тыс.руб.
- затраты на оплату труда	- 615 472 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды	- 261 035 тыс.руб.
- амортизация основных средств	- 151 404 тыс.руб.
- прочие затраты	- 318 485 тыс.руб.

Прибыль за отчетный год составила – 124 270 тыс.руб.

Прочие доходы составили за год – 9 053 тыс.руб.

в том числе:

- проценты к поручению начислены за год в размере	- 3 119 тыс.руб.
- доходы от продажи ОС	- 880 тыс.руб.
- курсовая разница	- 2 792 тыс.руб.
- прочие доходы	- 2 262 тыс.руб.

Прочие расходы составили за год - 51 486 тыс.руб.

в том числе:

- проценты за пользование кредитом	- 3 249 тыс.руб.
- услуги реестродержателя	- 279 тыс.руб.
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	- 7 215 тыс.руб.
- курсовая разница	- 890 тыс.руб.
- прочие расходы	- 40 071 тыс.руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения за год составила - 81 837 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2018 год – 24 188 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства – 346 тыс.руб.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества (чистая прибыль отчетного периода) - 57 776 тыс.рублей.

В 2017 году было заключено Концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения «Центр микрохирургия глаза в г. Екатеринбурге» - зданий, расположенных в г. Екатеринбурге, ул. Академика Бардина, д.4А. Остаточная стоимость данного объекта составляет – 114 321 тыс.рублей и учитывается на за балансовом счете 012.

Износ в 2018 году составил 1 635 тыс.руб.

Предметом соглашения является передача зданий для использования в целях оказания медицинской помощи взрослому населению и детям при заболевании глаза, его придаточного аппарата и орбиты сроком на 25 лет. В 2018 году объект использовался по целевому назначению, предусмотренному концессионным соглашением.

В рамках концессионного соглашения в 2018 году оплата контрагентам составила 173 688 тыс.рублей.

Из них в качестве объектов основных средств введено в эксплуатацию - 73 554 тыс.руб., затраты на реконструкцию составили – 69 767 тыс.руб., затраты на капитальный ремонт составляют – 12 943 тыс.рублей.

Курс рубля на 31 декабря 2018 года по отношению к доллару США составил 69,4706;
по отношению к EUR составил 79,4605.

События после отчетной даты:

В период составления отчетности не существовало фактов хозяйственной жизни, которые существенно могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Связанные стороны

Сведения о связанных и аффилированных лицах:

-генеральный директор Шиловских О.В.

-члены наблюдательного совета

Ободов Виктор Алексеевич зам.генерального директора

Ребриков Сергей Викторович зам.генерального директора

Фечин Олег Борисович зам.генерального директора

Сделок со связанными и аффилированными лицами в 2018 году не производилось.

В 2018 г. генеральному директору и членам наблюдательного совета выплачивалось вознаграждение в форме заработной платы.

Генеральный директор

АО Екатеринбургский центр

МНТК «Микрохирургия глаза»



Шиловских О.В.