

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация **Акционерное общество Екатеринбургский центр
МНТК"Микрохирургия глаза"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Медицинская

Организационно-правовая форма форма собственности

Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

620149, г.Екатеринбург, ул.А.Бардина, д.4А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
05188592		
6658018488/665801001		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1986	2541	2437
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1635	2201	1571
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	352	340	865
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	823134	633459	547999
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	681508	602069	333620
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	141626	31390	214379
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	288	500	693
	в том числе:				
			-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	50	50	50

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5759	3955	3449
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	831217	640505	554628
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	154017	119676	100807
	в том числе:				
	Материалы	12101	146336	112508	92944
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	7682	7168	7863
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	167654	159366	220739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	78541	55325	128439
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55151	72178	63880
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18429	12726	2793
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2452	162	501
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	101	151	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9749	16387	25086
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3231	2437	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143264	144169	62927
	в том числе:				
	Касса организации	12501	210	120	96
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	132690	131728	53895
	Валютные счета	12505	9822	11457	8541
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	133	225	265
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	409	639	130
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6387	537	850
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	28	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	6359	537	850
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	471322	423748	385323
	БАЛАНС	1600	1302539	1064253	939951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48	48	48
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1179897	995779	844528
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1179950	995832	844581
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55463	-	51520
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	55463	-	51520
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21930	15009	2657
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77393	15009	54177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	109	15160	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	109	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16293	18479	23948
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9921	11157	6294
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2657	1842	2627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3555	5535	14945
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-56	31
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	159	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28795	19773	17245
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45197	53412	41193
	БАЛАНС	1700	1302539	1064253	939951

Руководитель

Шиловских О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"** Форма по ОКУД **0710002**
Идентификационный номер налогоплательщика **МНТК "Микрохирургия глаза"** Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Вид экономической деятельности **Деятельность больничных организаций** по ОКПО **05188592**
Организационно-правовая форма **Непубличное акционерное общество** по ОКВЭД **86.10**
Единица измерения: тыс руб по ОКФС **67 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2016
05188592		
6658018488/665801001		
86.10		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1611545	1379152
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1611545	1379152
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(1340864)	(1173948)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1340864)	(1173948)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	270681	205204
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	270681	205204
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	270681	205204
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	270681	205204
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	5836	2223
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5836	2223
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(343)	(3209)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(343)	(3209)
	Прочие доходы	2340	11850	10054
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8358	3441
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1405	383

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	332	332
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	89
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	18	18
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	1578	5558
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	159	234
	Прочие расходы	2350	(51850)	(20626)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(2728)	(105)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1463)	(345)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(5395)	(4453)
	Прочие операционные расходы	23511	(22564)	(5290)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(277)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(4107)	(2993)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(15594)	(7163)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	236174	193646
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	236174	193646
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(47298)	(29051)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6556)	(12347)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1804	506
	Прочее	2460	(6)	(10)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(6)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	184118	152744

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Организация Акционерное общество Екатеринбургский центр МНТК"Микрохирургия
глаза"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Медицинская
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Непубличное акционерное общество
Единица измерения _____ тыс руб

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по _____
ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2016	12	31
05188592		
6658018488/665801001		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	48	-	-	5	844528	844581
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	164587	164587
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	164587	164587
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13336)	(13336)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(13336)	(13336)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	48	-	-	5	995779	995832
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	184118	184118
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	184118	184118
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	48	-	-	5	1179897	1179950

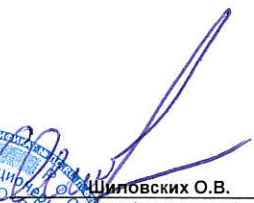
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1179950	995832	844581

Руководитель


 Шиловских О.В.
 (подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Акционерное общество Екатеринбургский центр МНТК"Микрохирургия глаза" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Медицинская по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Непубличное акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
2016	12	31
05188592		
6658018488/665801001		
67	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1682560	1385912
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1619702	1357873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	755	313
прочие поступления	4119	62103	27726
Платежи - всего	4120	(1395797)	(1194243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(670593)	(536723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(428727)	(382934)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3476)	(3209)
налога на прибыль	4124	(52656)	(31345)
прочие платежи	4129	(240345)	(240032)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286763	191669
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15018	12090
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	15018	12090
Платежи - всего	4220	(288556)	(86157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(288556)	(86157)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(273538)	(74067)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(15160)	(36360)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15160)	(36360)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15160)	(36360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1935)	81242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144169	62927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140271	146733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1963)	2564

Руководитель

Шировских О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ

ОТЧЁТУ

АО Екатеринбургский центр

МНТК «Микрохирургия глаза» за 2016 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 2016 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, введённым 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 01.01.2016 года составляла 3 890 тыс.руб. За отчетный период первоначальная стоимость увеличилась на 30 тыс.руб. и составила на 01.01.2017 – 3 920 тыс.руб., в том числе:

- патенты	- 525 тыс.руб.
- исключительные права ПО	- 2 813 тыс.руб.
- права на рекламный ролик	- 582 тыс.руб.

На конец отчетного периода накопленная амортизация по нематериальным активам составила 2 286 тыс.руб.

Пояснение № 1.

Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составила 1 060 668 тыс.рублей. За отчетный период первоначальная стоимость увеличилась на 148 122 тыс.рублей и составила на 01.01.2017 – 1 208 790 тыс.рублей, в том числе:

- здания	- 364 910 тыс.руб.
- сооружения и передаточные устройства	- 6 323 тыс.руб.
- машины и оборудование	- 787 200 тыс.руб.
- инструменты	- 3 498 тыс.руб.
- транспортные средства	- 24 362 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	- 22 487 тыс.руб.
- другие виды основных средств	- 10 тыс.руб.

Поступило всего основных средств на сумму - 178 446 тыс.рублей

в том числе:

- по группе «здания»	- 58 тыс.руб.
- по группе «машины и оборудование»	- 172 139 тыс.руб.
- по группе «транспортные средства»	- 3 789 тыс.руб.
- по группе «производственный и хозяйственный инвентарь»	- 1 791 тыс.руб.
- по группе «инструменты»	- 669 тыс.руб.

Выбыло всего основных средств на сумму – 30 324 тыс.руб.,

в том числе:

- по группе «машины и оборудование» списаны в связи с моральным и физическим износом – 29 698 тыс.рублей
- по группе «производственный и хозяйственный инвентарь» списаны в связи с моральным и физическим износом – 264 тыс.рублей,
- по группе «инструменты» списаны в связи с моральным и физическим износом – 362 тыс.рублей.

Стоимость основных средств по остаточной стоимости:

- на 01.01.2016 – 602 069 тыс.руб.
- на 01.01.2017 – 681 508 тыс.руб.

Пояснение № 2.

На увеличение стоимости инвестиционного актива «Нежилое помещение Мичурина, 132» отнесена сумма процентов начисленная по кредитному договору № 80359 от 8.07.2016 года в размере 3 187 124 рубля.

Запасы

Запасы по состоянию на 01.01.2016 составили 119 676 тыс.руб.; по состоянию на 01.01.2017 увеличились до 154 017 тыс.рублей.

В состав запасов на конец отчетного периода входят:

- сырьё, материалы и другие аналогичные ценности - 146 336 тыс.руб.
- товары для перепродажи - 7 681 тыс.руб.

В целом за 2016 год запасы увеличились на 34 341 тыс.рублей.

Пояснение № 4.

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 01.01.2017 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 01.01.2017 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 01.01.2016 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 8.06.2016г составили 14 408 тыс.рублей за 2016г.

в том числе:

- участие в содержании детей в детских дошкольных учреждениях - 400 тыс.руб.
- расходы на оплату санаторных, детских путёвок, подарков, оплата отдыха, спорта - 6 536 тыс.руб.
- дотация «Фонда зрения» - 400 тыс.руб.
- перечисления в организации, финансовая помощь - 50 тыс.руб.
- материальная помощь, выплаты из прибыли - 4 240 тыс.руб.
- компенсация питания сотрудников - 330 тыс.руб.
- прочие расходы - 2 452 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 составила – 159 336 тыс.рублей, на 01.01.2017 – 167 654 тыс.руб. в том числе:

- задолженность покупателей (мед.услуги ОМС)	- 55 151 тыс.руб.
- задолженность поставщиков	- 81 257 тыс.руб.
- задолженность соц.страх. по больничным листам	- 2 452 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям	- 9 850 тыс.руб.
- аванс по налогам	- 18 429 тыс.руб.
-начисленные проценты по депозитным договорам	- 515 тыс.руб.

Всего дебиторская задолженность увеличилась на 8 318 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

На начало года кредиторская задолженность составляла – 18 478 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 составила 16 293 тыс.руб.,

в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками	- 10 080 тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам	- 3 555 тыс.руб.
- авансы полученные	- 2 657 тыс.руб.
- расчеты с персоналом	- 1 тыс.руб.

Вся сумма кредиторской задолженности краткосрочная.

Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работников за отработанное время на 01.01.2016 года составила 564 человека, на 01.01.2017 составила 584 человека.

Платежи в бюджет

В 2016 году Обществом начислено в бюджет налогов и иных платежей, и сборов на сумму 259 315 тыс.руб.,

в том числе:

- расчеты по социальному страхованию	- 131 659 тыс.руб.
- налог на добавленную стоимость	- 5 301 тыс.руб.
- налог на имущество	- 7 691 тыс.руб.
- налог на прибыль и иные обязательные платежи	- 47 298 тыс.руб.
- налог на доходы физических лиц	- 67 208 тыс.руб.
- плата за загрязнение окружающей среды	- 17 тыс.руб.
- транспортный налог	- 85 тыс.руб.
- прочие налоги, сборы, пошлины	- 56 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность бюджету составляет 3 555 тыс.рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации услуг в 2016 году составила 1 611 545 тыс.руб.

Себестоимость проданной продукции, услуг составила 1 340 864 тыс.руб.,

в том числе:

- материальные затраты	- 363 542 тыс.руб.
- затраты на оплату труда	- 498 460 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды	- 129 418 тыс.руб.
- амортизация основных средств	- 98 933 тыс.руб.
- прочие затраты	- 250 511 тыс.руб.

Прибыль за отчетный год составила – 270 681 тыс.руб.

Прочие доходы составили за год – 17 171 тыс.руб.

в том числе:

- проценты к поручению начислены за год в размере	- 5 836 тыс.руб.
- доходы от продажи ОС	- 8 358 тыс.руб.
- курсовая разница	- 1 578 тыс.руб.
- прочие доходы	- 1 914 тыс.руб.

Прочие расходы составили за год - 52 193 тыс.руб.

в том числе:

- проценты за пользование кредитом	- 343 тыс.руб.
- услуги реестродержателя	- 214 тыс.руб.
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	- 5 395 тыс.руб.
- курсовая разница	- 4 107 тыс.руб.
- прочие расходы	- 42 134 тыс.руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения за год составила - 236 174 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2016 год – 47 298 тыс.руб.

Штрафы, пени за 2016 год – 6 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства – 4 752 тыс.руб.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества (чистая прибыль отчетного периода) - 184 118 тыс.рублей.

Курс рубля на 31 декабря 2016 года по отношению к доллару США составил 60,6569;

по отношению к EUR составил 63,8111.

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 2016 году не производилось.

Генеральный директор

АО Екатеринбургский центр

МНТК «Микрохирургия глаза»



Шиловских О.В.