



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " С Т О М А Т О Л О Г И Я " С Т О М
 А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я П О Л И К Л И Н И К А

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 8 6 . 2 3 .

Код по ОКПО 5 0 5 3 8 1 5 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 6 2 0 0 1 , С Е В Е Р Н А Я О С Е Т И Я - А Л А Н И Я Р Е С П , Г
 В Л А Д И К А В К А З , У Л Б А Р Б А Ш О В А , 7 0 Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 3 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Х Е Т А Г У Р О В А
 Б Е Л Л А
 М И Х А Й Л О В Н А

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

Подпись _____ Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Документ подписан электронной подписью и отправлен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2021 в 10:59

Имя файла «NO_VUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

Хетагурова Белла Михайловна
 Сертификат: 586bb4ea0251b2c5ddc580a24fd9c3a1c297dc75
 Действует с 22.03.2020 по 22.03.2021

Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
 0710003 0710004
 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 22.03.2021 в 16:30

1513 Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу
 Хаджианиди Марина Георгиевна, и.о. начальника инспекции
 Сертификат: d0a60424efd5fce391ad17b65956a7c8ed0918b7
 Действует с 01.12.2020 до 01.12.2021

Департамент государственного управления
и информационных систем
г. Москва, Мясницкая ул., 10/12, стр. 10
Организация: Инициатива Проект





ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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					
-	Нематериальные активы	1110	499	686	838
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	93014	95522	103485
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	93513	96208	104323
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	32485	30894	29844
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	4510	4743	6004
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31555	20572	19485
-	Прочие оборотные активы	1260	1778	2926	2327
-	Итого по разделу II	1200	70328	59135	57660
-	БАЛАНС	1600	163841	155343	161983

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO БУХОТЧ 1513 1513 1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	181	181	181
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	2966	2966	2966
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	22729	22120	22824
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98141	115688	116794
-	Итого по разделу III	1300	124017	140955	142765
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO.BUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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					
-	Заемные средства	1510	26712	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	7067	14050	18475
-	Доходы будущих периодов	1530	43	67	472
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	6002	271	271
-	Итого по разделу V	1500	39824	14388	19218
-	БАЛАНС	1700	163841	155343	161983

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 22.03.2021 в 16:50
 Имя файла «NO_BUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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), из них:					
	программа учета "Стоматология"	1111	499	686	838
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Здания и оборудование	1151	89671	32485	100142
	земельные участки	1152	3343	3343	3343
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO_BUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021





ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	медматериалы и медикаменты	1211	32485	30894	29844
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	задолженность страховых компаний	1231	1338	4517	6004
	задолженность поставщиков	1232	3172	226	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства в кассе и на расч. счетах	1251	31555	20572	19485
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO_VUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021





ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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 оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
	переоценка осн. средств	1341	2966	2966	2966
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	резервный фонд	1361	21652	21043	21747
	фонд приобретения собсв. акций	1362	1077	1077	1077
		1363	-	-	-

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO ВУНОТЧ_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021





ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	нераспред. прибыль в обращении	1371	27253	40649	37719
	нераспред. прибыль использованная	1372	72332	75039	78085
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	кредит банка	1511	26712	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики и заказчики	1521	632	8735	12269
	зарплата персонала	1522	3191	3060	3316
	внебюджетные фонды и налоги	1523	3244	2255	2890

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO ВУНОТСН_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	доходы будущих периодов	1531	43	67	472
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	взнос в уставный капитал	1551	271	271	271
	прочие обязательства	1552	5731	-	-
		1553	-	-	-

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO_BUNOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 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	124737	127210
-	Себестоимость продаж	2120	(124576)	(109986)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	161	17224
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(13307)	(12980)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13146)	4244
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1201	1372
-	Прочие расходы	2350	(2895)	(2678)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14840)	2938
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14840)	2938
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(14840)	2938
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

5 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».

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO_VUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	33005	30589
-	Всего поступило средств	6200	33005	30589
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(33005)	(30589)
-	Всего использовано средств	6300	(33005)	(30589)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, приносящих доход, должна соответствовать фактическим данным о доходах и расходах, полученных от деятельности, связанной с осуществлением уставных целей организации, и должна быть применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 22.03.2021 г. 16:55
Имя файла «NO BUHOTCH 1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021



ИНН 1 5 0 2 0 1 8 9 1 0

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	129836	130201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128464	129747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1069	216
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	303	238
Платежи – всего	4120	(140797)	(125084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47938)	(34232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92069)	(82312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(790)	(8540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10961)	5117
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	(4729)	(2527)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4729)	(2527)
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	(4729)	(2527)

Принято 22.03.2021 в 16:30

Имя файла «NO_VUHOTCH_1513_1513_1502018910151301001_20210322_2c492112-db48-4ea1-b0c8-45478c89e454»

23.03.2021

