AJOUR Audit Consulting Company

Аудиторско-консультационная фирма АЖУР

19/1, Prynishnikova str., Moscow, Russia, 127550
Tel.: +7 (499) 977-4498, 977-4958, 976-8541
Tel./Fax: +7 (499) 977-4958
http://www.ajour.ru
E-mail: info@ajour.ru

127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19, стр.1
Тел.: +7 (499) 977-4498, 977-4958, 976-8541
Тел./Факс: +7 (499) 977-4958
http://www.ajour.ru
E-mail: info@ajour.ru

Исходящий № 68
от «29» марта 2018 г.

Акционерам открытого акционерного общества «Фармация»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Фармация» за 2017 год

Москва 2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Фармация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Фармация» (ОГРН 1026102781429, 346500, Ростовская область, г. Шахты, Коммунистический пер., д.2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Фармация» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение /
Руководитель аудиторской организации Р.В. Костина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Ажур»,
ОГРН 1035009565689,
141411, Московская область, г. Химки, ул. Зеленая, д. 20, кв. 39,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА),
ОРНЗ 10303000097.

«29» марта 2018 г.

1050 7018

ИНН 6155031796 - -

КПП 615501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

ОАО "ФАРМАЦИЯ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 46.46.- -

Код по ОКПО 019044459

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МИНЧИНСКАЯ
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА

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

Подпись Дата 29.03.2018

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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

* Отчество при наличии
** При наличии

1050 7025

ИНН 6155031796--

КПП 615501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346500

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район

Город Шахты г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Коммунистический пер

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

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				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	8593	10151	12207
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	8593	10151	12207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	518021	352048	279907
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	38159	180921	116668
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1	1	1
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5077	2001	2078
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	561258	534971	398654
-	**БАЛАНС**	1600	569851	545122	410861

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	148	148	148
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	482	482	482
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11387	11280	7179
-	Итого по разделу III	1300	12017	11910	7809
	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	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

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	45686	42500	52470
-	Кредиторская задолженность	1520	512148	490712	350582
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	557834	533212	403052
-	**БАЛАНС**	1700	569851	545122	410861

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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		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:					
	Здания и сооружения	11501	5175	5433	5697
	Машины и оборудование	11502	2614	3356	4462
	Транспортные средства	11503	457	980	1619
	ПХИ	11504	260	295	342
	Земельные участки	11505	87	87	87
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье и материалы	12101	2182	2390	5285
	Затраты в незавершенном производстве	12102	2025	288	1197
	Готовая продукция и товары д/перепродажи	12103	513110	348817	272185
	Товары отгруженные	12104	5	107	236
	Расходы будущих периодов	12105	699	446	1004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	31080	164270	93617
	Прочие	12302	7079	16651	23051
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ОАО КБ «Центр - Инвест» акции	12401	1	1	1
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Денежные средства на расчетном счете	12501	3095	239	1
	Остаток денежных средств в кассе	12502	785	820	898
	Денежные средства в пути	12503	1197	942	1179
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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) / Паевой 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:					
		13601	-	-	-
		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:					
	Краткосрочный займ ПАО Сбербанк	14101	0	0	22955
	Краткосрочный займ АО Россельхозбанк	14102	0	0	29515
	Краткосрочный займ АО Алма Банк	14103	45686	42500	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Поставщики и подрядчики	15201	499358	472808	331956
	Задолженность перед персоналом организации	15202	2797	3247	3016
	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	15203	4354	7097	3414
	Задолженность по налогам и сборам	15204	4612	6634	9445
	Задолженность перед учредителями	15205	0	0	0
	Прочие	15206	135	185	88
	Резерв отпусков	15207	892	741	2663
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	-	-	-

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	611824	872030
-	Себестоимость продаж	2120	(332151)	(520403)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	279673	351627
-	Коммерческие расходы	2210	(316475)	(334523)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36802)	17104
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(5667)	(6158)
-	Прочие доходы	2340	64879	22157
-	Прочие расходы	2350	(21766)	(32781)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	644	322
-	Текущий налог на прибыль	2410	(537)	(64)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
-	Прочее	2460	0	0
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	107	258
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	107	258
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	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» .

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Медтовар	21101	437134	693775
	Производство	21102	15236	15038
	Услуги	21103	159454	163217
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Медтовар	21201	(325212)	(513055)
	Производство	21202	(6939)	(7348)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	Заработная плата	22101	(98848)	(102564)
	Налоги и отчисления	22102	(27829)	(28661)
	Вознаграждение пунктам отпуска ДЛО	22103	(90640)	(90709)
	Аренда	22104	(17510)	(18608)
	Электроэнергия	22105	(4615)	(4785)
	Вода	22106	(261)	(368)
	Отопление	22107	(1878)	(1574)
	Транспортировка газа	22108	(0)	(307)
	Ремонт помещений	22109	(112)	(0)
	Рекламные, информационно-консультационные услуги	22110	(162)	(98)
	Аудиторские услуги	22111	(0)	(0)
	Услуги нотариуса	22112	(4)	(10)
	Командировочные расходы	22113	(3146)	(2802)
	Представительские расходы	22114	(72)	(14)
	Почтовые расходы	22115	(53)	(141)
	Литература и подписка	22116	(53)	(69)
	Программное обеспечение	22117	(1229)	(1552)
	Расходные материалы и товары д/офиса	22118	(6473)	(7634)
	Утилизация медикоментов	22119	(8)	(36)
	Материалы	22120	(4052)	(3130)
	Амортизация	22121	(2123)	(2935)
	Спецодежда и спецоснастка	22122	(45)	(90)
	Охрана и безопасность	22123	(3854)	(3865)

	Бензин	22124	(8360)	(7688)
	Ремонт и запчасти	22125	(659)	(803)
	Услуги телефонной связи	22126	(1213)	(1349)
	Интернет	22127	(1548)	(1617)
	Уничтожение носителей информации	22128	(0)	(12)
	Обучение(повышение квалификации)специалистов	22129	(203)	(234)
	Испытание и обучение по автоклавам и эл.оборудованию	22130	(0)	(150)
	Земельный налог	22131	(400)	(363)
	Транспортный налог	22132	(55)	(62)
	Хозяйственные расходы	22133	(457)	(1318)
	Бытовая химия	22134	(2084)	(2163)
	Анализы и сертификация	22135	(135)	(106)
	Обслуживание ККТ	22136	(337)	(817)
	Вывоз мусора	22137	(371)	(338)
	Услуги дез.станции	22138	(133)	(145)
	Микробиологические исследования	22139	(305)	(214)
	Издержки на остаток товара	22140	(1737)	(910)
	Доставка товара	22141	(2624)	(2981)
	Затраты на техническое обслуживание	22142	(2150)	(2304)
	ТО и ремонт оргтехники	22143	(686)	(689)
	Медосмотр	22144	(904)	(1140)
	Изготовление стендов	22145	(57)	(27)
	Опломбировка водомеров	22146	(108)	(0)
	Ремонтные работы	22147	(489)	(48)
	Монтажные и наладочные работы	22148	(138)	(113)
	Зарядка огнетушителей	22149	(11)	(4)
	Электролампы	22150	(80)	(61)
	Документация на тех.условиях	22151	(535)	(196)
	Содержание помещений	22152	(494)	(420)
	Транспортные расходы(ремонт и запчасти)	22153	(1394)	(1054)
	Списание товаров на хоз.нужды	22154	(125)	(154)
	Страхование товара, транспорта, имущества	22155	(349)	(489)
	Доставка сотрудников	22156	(114)	(184)
	Участие в аукционах	22157	(0)	(237)
	Лизинг	22158	(4089)	(39)
	Тара	22159	(6)	(6)

	Услуги метрологии	22160	(3)	(54)
	Противопожарные мероприятия	22161	(9)	(11)
	Спец.оценка рабочих мест	22162	(6)	(3)
	Резерв отпусков	22163	(13062)	(13785)
	Участие в конференциях и семинарах	22164	(230)	(104)
	Затраты по электронной медицине	22165	(9120)	(18240)
	Вознаграждение по хранению	22166	(2090)	(2154)
	Расходы по экологии	22167	(92)	(0)
	Утилизация транспортных средств	22168	(17)	(0)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	ПАО Сбербанк	23301	(0)	(1201)
	АО Россельхозбанк	23302	(0)	(3276)
	АО Алма Банк	23303	(5667)	(1681)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Финансовая скидка, премия	23401	57263	14815
	Доходы от аренды	23402	5686	5872
	Реализованная и востановленная ст-ть бланков строгой отчетности	23403	4	3
	Оприходован и реализован металлолом и макулатура	23404	0	38
	Реализация МБП и ОС	23405	1113	136
	Прочие организационные услуги	23406	658	592
	Возмещение затрат	23407	6	38
	Списание кредиторской задолженности	23408	12	510
	Платные услуги(справки)	23409	2	1
	Штрафы, пени по суду	23410	0	101
	Возврат платежей	23411	79	1
	Востановлен списанный резерв по сомнительным долгам	23412	0	2
	Страховые выплаты	23413	50	48
	Вознаграждение	23414	6	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				

	Услуги банка	23501	(2141)	(1858)
	Услуги инкассации	23502	(1034)	(1007)
	Ведение реестра акционеров	23503	(37)	(25)
	Потери по возврату билетов	23504	(0)	(34)
	Госпошлина	23505	(388)	(363)
	НДС	23506	(1138)	(1005)
	Налог на имущество	23507	(140)	(173)
	Пени, штрафы, неустойки согласно договоров	23508	(5066)	(2577)
	Списание металлолома, макулатуры	23509	(0)	(16)
	Списание бланков строгой отчетности	23510	(2)	(1)
	Резерв сомнительных долгов	23511	(931)	(7889)
	Загрязнение окружающей среды	23512	(4)	(4)
	Демонтаж	23513	(102)	(6)
	Членские взносы	23514	(20)	(0)
	Выбытие основных средств	23515	(1)	(111)
	Амортизация недоначисленная	23516	(149)	(0)
	Прочие расходы не уменьшающие н/о базу	23517	(1148)	(2666)
	Пени, штрафы по налогам	23518	(896)	(9886)
	Востановление НДС	23519	(0)	(49)
	Комиссия за банковские гарантии	23520	(6602)	(5111)
	Комиссия за тендерные займы	23521	(250)	(-)
	Финансовая скидка, премия	23522	(1620)	(-)
	Представительские расходы	23523	(37)	(-)
	Неустойка по суду	23524	(59)	(-)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

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)						
	148	(0)	482	0	7179	7809
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
	0	0	0	0	9598	9598
в том числе: чистая прибыль (3211)					9598	9598
переоценка имущества (3212)			0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)						
	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)						
	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)						
	(0)	0	(0)	(0)	(5497)	(5497)
в том числе: убыток (3221)					(5497)	(5497)
переоценка имущества (3222)			(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
	(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)						
	(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)						
	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)					(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)			0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)				0	0	

	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)						
	148	(-)	482	-	11280	11910
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
	0	-	-	-	107	107
в том числе: чистая прибыль (3311)					107	107
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)						
	148	(-)	482	-	11387	12017

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)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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	12017	11910	7809

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	884537	1735390
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832604	1725075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3784	2520
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48149	7795
Платежи – всего	4120	(893595)	(1720314)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(532993)	(1154843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155192)	(97367)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5667)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(199743)	(468104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9058)	15076
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	10141	38
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1110	38
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	9031	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1193)	(5221)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1193)	(0)
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	(0)	(5221)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8948	(5183)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	63609	438078
в том числе: получение кредитов и займов	4311	63609	438078
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	(60423)	(448048)
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	(60423)	(448048)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3186	(9970)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3076	(77)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2001	2078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5077	2001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-