



# ООО «ДИП - Аудит»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о годовой бухгалтерской отчетности  
Городской больницы  
акционерного общества  
«Медицинский центр»  
за 2020 год**

*Санкт-Петербург, 2021*

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам Городской больницы акционерного общества «Медицинский центр»

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Городской больницы акционерного общества «Медицинский центр» (ОГРН 1027200810262, дом 211А, офис 414, улица Республики, Тюмень, 625019), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Городской больницы акционерного общества «Медицинский центр» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Городской больницей акционерного общества «Медицинский центр» в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год в составе информации о связанных сторонах не полностью раскрыта обязательная к размещению информация о связанных сторонах и остатках по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода.

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 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.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Городской больницы акционерного общества «Медицинский центр» за 2020 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Городской больницы открытого акционерного общества «Медицинский центр» за 2020 год, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом Городской больницы акционерного общества «Медицинский центр» за 2020 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров 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



Лариса Владимировна Ситникова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

ОГРН 1027806063537,

192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, помещение 2-Н, офис 109.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОПНЗ 11206064823.

«29» марта 2021 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)		Коды 0710001		
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"		31	12	2020
Организация	по ОКПО	34935541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203087803		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	86.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Место нахождения (адрес) 650113, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 211А, оф. 414				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО ДИП-Аудит				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203101159		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027806063537		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	25	-	234
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 420	6 917	8 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 010	3 010	3 210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 455	9 927	12 095
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 727	4 288	2 393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 729	2 140	3 193
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 773	7 732	8 913
	Прочие оборотные активы	1260	184	271	-
	Итого по разделу II	1200	16 413	14 431	14 499
	<b>БАЛАНС</b>	1600	26 868	24 358	26 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 200	3 200	3 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 527	14 284	16 890
	Итого по разделу III	1300	20 727	17 484	20 090
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 141	6 874	6 504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 141	6 874	6 504
	<b>БАЛАНС</b>	1700	26 868	24 358	26 594



Игошев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация: <b>ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"</b>		по ОКПО	<b>34935541</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7203087803</b>		
Экономическая деятельность: <b>Общая врачебная практика</b>		по ОКВЭД 2	<b>86.21</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>Акционерное общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	159 056	136 095
	Себестоимость продаж	2120	(127 580)	(136 092)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 476	3
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 116)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 360	3
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 101	587
	Прочие расходы	2350	(2 744)	(3 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 717	(2 608)
	Налог на прибыль	2410	(1 454)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 263	(2 608)

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 263	(2 608)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Игошев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



Отчет об изменении капитала  
за Период Декабрь 2020 г.

Организация ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710004	
31	12	2020	
по ОКПО		34935541	
ИНН		7203087803	
по ОКВЭД 2		86.21	
по ОКОПФ / ОКФС		12200	
по ОКЕИ		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 2018 г.	3100	3 200	-	-	-	16 890	20 090
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 608)	(2 608)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 608)	(2 608)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный вклад, внесенный учредителями	Добавочный капитал	Резервный капитал	Несомкнутый финансовый результат (поперечный убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 200	-	-	-	14 284	17 484
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 245	3 245
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 245	3 245
пероценка 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	-	-
пероценка 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 2020 г.	3300	3 200	-	-	-	17 527	20 727

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	16 889	(2 608)	1	14 282
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	16 889	(2 608)	1	14 282
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	16 889	(2 608)	1	14 282
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3501	16 889	(2 608)	1	14 282
	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	20 727	17 484	20 090



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Игошев Евгений  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
<b>ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"</b>		ИНН	<b>34935541</b>		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7203087803</b>		
наименование		по ОКОПФ / ОКФС	<b>86.21</b>		
организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>12200</b>	<b>16</b>	
наименование общества / Частная собственность			<b>384</b>		
единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	157 004	141 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 373	121 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	556	267
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	18 897
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 075	587
Платежи - всего	4120	(154 532)	(142 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 363)	(33 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 351)	(55 307)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(444)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 374)	(53 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 472	(1 181)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 431)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 306)	-
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	(125)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 431)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(959)	(1 181)
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 732	8 913
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 773	7 732
Влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



*[Handwritten signature]*

Игошев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересеченка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 169	(1 169)	25	-	-	-	-	-	1 194	(1 169)
	5110	за 2019г.	1 169	(935)	-	-	-	(234)	-	-	1 169	(1 169)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 169	(1 169)	25	-	-	-	-	-	1 169	(1 169)
	5111	за 2019г.	1 169	(935)	-	-	-	(234)	-	-	1 169	(1 169)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с истинной погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Итого	5130	1
в том числе:		
Прочие нематериальные активы	5131	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											





### 2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	2 912	-	(2 912)	-
	5250	за 2019г.	-	1 434	-	(1 434)	-
в том числе:							
Матрац медицинский электрический "Термозилт" MC12N(с двумя автоклавируемыми чехлами)	5241	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Анализатор биохимический "ТОРУС-1200"(ООО ДИКСИОН,Россия)	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Осветитель налобный DKH150/2	5252	за 2019г.	-	162	-	162	-
Рабочее место ЛОР врача DixonST E1000	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат "Милта-Ф-5-01" Импульсная мощность лазерного излучения 5-12 Вт	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс анестезиологический "Практикс" модель "Практикс 3000"	5245	за 2019г.	-	1 193	-	1 193	-
Компрессор медицинский DK50	5246	за 2020г.	-	41	-	41	-
Осветитель налобный DKH1-50	5255	за 2019г.	-	767	-	767	-
Резектоскоп (Karl Storz, Германия)	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160 "П3"	5247	за 2020г.	-	274	-	274	-
Стерилизатор воздушный автоматический ГП-80 CPU	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубка оптическая прямая для гистеро и цистоскопии TO-ZheNeC	5248	за 2020г.	-	67	-	67	-
Устройство "СИНХРОС-С"	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хирургический аппарат для ультразвуковой хирургии Piezotome Solo LED (Франция)	5249	за 2020г.	-	334	-	334	-
Электрокоагулятор Диксион Альтафор 1340 Плюс	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	-	29	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	88	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	525	-	525	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	347	-	347	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	319	-	319	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----	-----------	-----------

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:	5271		





В. Дебиторская и кредиторская задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 140	-	5 177	-	(588)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019г.	4 181	-	5 521	-	(2 826)	-	-	-	X	X	6 729
	5511	за 2020г.	990	-	1 292	-	(107)	-	-	-	-	-	2 175
	5531	за 2019г.	915	-	700	-	(625)	-	-	-	-	-	990
Авансы выданные	5512	за 2020г.	200	-	1 954	-	(233)	-	-	-	-	-	1 921
	5532	за 2019г.	1 694	-	798	-	(688)	-	-	-	-	-	200
	5513	за 2020г.	950	-	1 931	-	(248)	-	-	-	-	-	2 633
	5533	за 2019г.	1 572	-	4 025	-	(1 503)	-	-	3	-	-	950
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	2 140	-	5 177	-	(588)	-	-	-	X	X	6 729
	5520	за 2019г.	4 181	-	5 521	-	(2 826)	-	-	-	X	X	2 140

## Наименование показателя

Наименование показателя	Код	в том числе:			
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Всего		5540	5541	5542	5544
расчеты с поставщиками и заказчиками		-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		-	-	-	-
прочая		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из краткосрочной кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 674	2 397	15 841	(3 130)	(15 471)	(1 110)	3	6 141	6 674	6 141
в том числе:	5580	за 2019г.	6 504	15 841	(3 130)	(15 471)	(1 110)	(1 066)	3	1 051	722	6 874
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 051	781	1 351	(1 066)	(1 110)	(1 066)	3	1 051	722	6 141
авансы полученные	5582	за 2020г.	766	1 351	1 351	(1 066)	(1 110)	(1 066)	3	1 051	722	6 874
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2020г.	3 038	1 168	1 168	(1 412)	(452)	(1 412)	3	2 704	3 038	2 704
займы	5564	за 2020г.	2 927	563	563	(452)	(452)	(452)	3	3 038	3 038	3 038
прочая	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2019г.	6 504	15 841	(3 130)	(15 471)	(1 110)	(1 066)	3	1 051	722	6 874

В.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Игошев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	на 2019г	на 2018г
Материальные затраты	5610	21 038	19 165
Расходы на оплату труда	5620	63 210	63 245
Отчисления на социальные нужды	5630	13 544	16 977
Амортизация	5640	2 206	3 403
Прочие затраты	5650	52 702	33 308
Итого по элементам	5660	152 700	136 096
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	(4)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	152 692	136 092

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Итошев Евгений  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)  
 16 марта 2021 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой финансовой отчетности за 2020 год ГБ АО «Медицинский центр»

### Сведения об организации

Полное фирменное название организации	Городская больница акционерное общество «Медицинский центр»
Сокращенное фирменное название организации	ГБ АО «Медицинский центр»
Юридический адрес	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.211а, оф. 414
Фактический адрес	625007, г.Тюмень, ул.Широтная, д.17 корп.2
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	625007, г.Тюмень, ул.Широтная, д.17 корп.2
Данные о государственной регистрации	Зарегистрировано распоряжением Территориального управления по Ленинскому административному округу г. Тюмени № 928 от 09.04.1998 г. ОГРН.1027200810262
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7203087803
Код причины постановки на учет КПП	720301001
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	86.21
Номера контактных телефонов	8 (3452) 57-57-55

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 80,8 человек.

### Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

С 1 января 2020 года организация перешла на упрощенную систему налогообложения доходы минус расходы.

Основные принципы формирования Учетной политики:

- учет ведется по упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы»;
- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости;
- финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение,
- доходы и расходы признаются по кассовому методу в том отчетном периоде, в котором они имели место.

Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.3), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С:Предприятие» конфигурация: Зарплата и управление персоналом (версия 8.3).

## Структура имущества и источники его формирования

Активы Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. характеризуются таким соотношением: 38,9% внеоборотных активов и 61,1% текущих. Активы организации за весь период увеличились на 2 510 тыс. руб. (на 10,3%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 18,5%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор положительный.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса: основные средства – 2911,8 тыс. руб. (9,8%). Одновременно, в пассиве баланса прирост произошел по строке "нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" (+3 243 тыс. руб., или 100% вклада в прирост пассивов организации за весь рассматриваемый период).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-1 561 тыс. руб. и -733 тыс. руб. соответственно).

В 2020 году стоимость ОС введенных в эксплуатацию составила 2911,8 тыс. руб. Были приобретены: Аппарат "Милта-Ф-8-01" Импульсная мощность лазерного излучения 9-12 Вт стоимостью 40,8 тыс. руб., комплекс анестезиологический "Практис" модель "Практис 3000" стоимостью 767,3 тыс. руб., компрессор медицинский DK50 стоимостью 274,5 тыс. руб., матрас медицинский электрический "Термоэлит" MCI2N(с двумя автоклавируемыми чехлами) стоимостью 64,9 тыс. руб. Осветитель напольный DKN-50 стоимостью 67,0 тыс. руб., резектоскоп (Karl Storz, Германия) стоимостью 334,2 тыс. руб., стерилизатор воздушный автоматический ГП-160 "ПЗ"стоимостью 83,8 тыс. руб., трубка оптическая прямая для гистеро и чистоскопии ТО-ЭлеПС стоимостью 88,3 тыс. руб., устройство "СИНХРОС-С"стоимостью 525,0 тыс. руб., хирургический аппарат для ультразвуковой хирургии Piezotome Solo LED (Франция)стоимостью 346,5 тыс. руб., электрокоагулятор Диксион Алтафор 1340 Плюс стоимостью 319,5 тыс. руб.

Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) ПБУ 6/01 определяются в соответствии с Классификацией ОС, принятой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 или по решению комиссии с учетом специфики условий эксплуатации.

Объекты ОС на консервации отсутствуют.

Объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

Крупных сделок по приобретению ОС, НМА не заключалось. Крупные незавершенные объекты строительства на конец года отсутствуют. Амортизация по ОС начисляется линейным способом. Инвентаризация ОС проведена по состоянию на 31.12.2020 г. По итогам инвентаризации излишков не выявлено.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При этом в аналитическом учете в местах хранения применяются договорные цены. Учет на складе ведется на карточках складского учета по номенклатурным номерам.

МПЗ в производство списывается по средней себестоимости.

Незавершенное производство в зависимости от видов и особенностей учитывается по заказам по статьям расходов по формуле: НЗП на начало мес.+ затраты тек. мес.- затраты на товарный выпуск = НЗП на конец месяца.

Учет выпуска готовой продукции осуществляется с применением нормативных калькуляций по группам и модификациям выпускаемой продукции.

Попульные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по средней цене. Инвентаризация МПЗ, готовой продукции, незавершенного производства была проведена на 31.12.2020 г. Излишков и недостач не выявлено.

Наиболее крупным поставщиком материалов (медикаментов) является: ООО «Экофарм»

## Уставный капитал, акции и чистые активы

Уставный капитал Компании в течение отчетного периода не изменился и по состоянию на 31.12.2020 г. складывается из:

Категория акций	Номинал, руб.	Кол-во акций, шт.	Из них полностью оплаченные, шт.
Простые	1	3 200 250	3 200 250
Привилегированные	-	-	-
Итого:		3 200 250	3 200 250

Чистые активы организации на 31.12.2020 намного (в 6,5 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на 18,5% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Показатель	Значение показателя		В % к валюте баланса		Изменение	
	Тыс. руб.				Тыс. руб.	%
	31.12.2019	31.12.2020	На начало анализируемого периода	На конец анализируемого периода		
Чистые активы	17484	20727	71,8	77,1	3243 +	18,5 +
Уставный капитал	3200	3200	13,1	11,9	-	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом	14284	17527	58,6	65,2	3243 +	22,7 +

### Структура управления Компании

Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Общее руководство осуществляется Советом Директоров. Совет директоров избран. Председатель – Плавник Павел Гарьевич

Члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Баракова Екатерина Павловна, Бреусов Андрей Николаевич, Игошев Евгений Владимирович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович.

### Сведения о бенефициарах

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца	Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается бенефициарным владельцем	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия бенефициарного владельца в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих бенефициарному владельцу обыкновенных акций акционерного общества, %
Плавник Павел Гарьевич	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.	20.12.2019 г.	55,0721	55,0721

### Совместная деятельность Компании

Общество не вело совместной деятельности.

### Информация о связанных сторонах.

Среди крупных акционеров Общества: Публичное акционерное общество «Компания Гермес», Плавник Павел Гарьевич.

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	Плавник Павел Гарьевич	г.Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.	17.06.2019 г. 20.12.2019 г.	55,0721	55,0721
	Игошев Евгений Владимирович	г.Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.	17.06.2019 г. 24.07.2019 г.	0	0
	Бреусов Андрей Николаевич	г.Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	17.06.2019 г.	0	0
	Артамонова Валентина Павловна	г.Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	17.06.2019 г.	0	0
	Баракова Екатерина Павловна	г.Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	17.06.2019 г.	0	0
	Хромов Олег Владимирович	г.Тюмень	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	17.06.2019 г.	0	0
	Публичное акционерное общество «Компания Гермес»	г.Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.	20.12.2019 г.	20,5406	20,5406

#### Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу.

Размер выплат основному управленческому персоналу в 2020 году составил 3 676 тысяч рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 1 110 тысяч рублей. Иных вознаграждений в отчетном периоде не начислялось и не выплачивалось.

#### Информация о размерах вознаграждений единоличному исполнительному органу.

Размер выплат директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение директора, выплаченное в 2020 году, составило 2334 тысячи рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 705 тысяч рублей. Иных вознаграждений в отчетном периоде не начислялось и не выплачивалось.

В отчетном периоде Обществом проводились операции (сделки) со связанными сторонами.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.			Данные за 2019 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.
ООО "Экофарм" (арендатор)	Аренда имущества	23 550	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-	21 600	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-
ООО "Экофарм" (поставщик)	Поставка медикаментов	7 198	Согласно договору от 09.01.2020 г.	-	7 503	Согласно договору от 09.01.2019 г.	613

### Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Структура реализации в 2020 году:  
 Внутренние потребители- 100 %,   
 Экспорт – 0%.

### Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль за 2020 и 2019 год составили:

Показатель	2019	2019
Базовая прибыль, тыс. руб.	4717	-2606
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	3200250	3200250
Базовая прибыль(убыток), приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.	0,00147	-0,00081

### Обзор результатов деятельности.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является общая врачебная практика, ОКВЭД 86.21

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ГБ АО "Медицинский центр" за последний год и аналогичный период прошлого года.

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере 6 360 тыс. руб., что равняется 4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 6 357 тыс. руб., или в 2 120,0 раз.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 22 961 и 16 604 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+16,9%) опережает изменение расходов (+12,2%)

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация, в отличие от прошлого года, учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 1 643 тыс. руб., что на 968 тыс. руб. (37,1%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Кроме того Городская Больница Медицинский центр осуществляет медицинскую деятельность в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. За 2020 год по договорам ОМС оказано услуг на сумму 14272 тысячи рублей, расходы по данному виду деятельности составили 15734 тысячи рублей.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2019 год	2020 год	Тыс. руб.	%	
Выручка	136095	159056	+ 22961	+ 16,9	147576
Расходы по обычным видам деятельности	136092	152696	+ 16604	+ 12,2	144394
Прибыль (убыток) от продаж	3	6360	+ 6357	+ 2120,0	3182
Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	- 2611	- 16430	+ 968	>	- 2127
Прибыль до уплаты налогов	2608	4717	+ 7325	>	1055
Проценты к уплате	-	-	-	-	-
Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-	- 1454	- 1454	-	- 727
Чистая прибыль (убыток)	2608	3263	+ 5871	>	328
Справочно: совокупный финансовый результат периода	2608	3263	+ 5871	>	328
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	3243	x	x	x

**Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности  
Общества**

Описание внешних факторов	Действия компании по уменьшению влияния факторов
Рост цен на энергоносители, сырье, материалы, услуги	Пересмотр цен реализации, сокращение издержек.
Текучесть кадров	Улучшение условий труда и повышение мотивации
Износ основных средств	Модернизация оборудования
Нехватка производственных мощностей	Приобретение оборудования
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции	Заключены договоры с юридическими лицами на проведение обследования на Covid-19

**Внебюджетные доходы организации**

за 2020 год составили 1100,6 тыс. руб., в т. ч:  
Доходы, связанные с реализацией ОС – отсутствуют.  
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – отсутствуют.



Доходы по активам, переданным в пользование – отсутствуют.

Прочие операционные доходы - отсутствуют.

Штрафы, пени, неустойки к получению – отсутствуют.

Курсовые разницы – отсутствуют.

Доходы в виде получения процентов по размещенному депозиту – отсутствуют

Прочие внереализационные доходы – 1100,6 (возмещение от страховой компании по страхованию профессиональной ответственности в размере 1030,0 тыс. руб. и возмещение страхователям расходов на меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в размере 70,6 тыс. руб.).

#### Внереализационные расходы организации

за 2020 год составили 2743,4 тыс. руб., в том числе:

Расходы, связанные с участием в российских организациях - отсутствуют.

Расходы, связанные с реализацией основных фондов – 34,8 тыс. руб.

Расходы на услуги банков - 1 360,0 тыс. руб.

Прочие операционные расходы – отсутствуют.

Штрафы, пени, неустойки уплаченные – 1295,3 тыс. руб.

Курсовые разницы - отсутствуют.

Прочие внереализационные расходы – 53,3 тыс. руб.

#### Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами. Сверки с предприятиями группы производятся ежемесячно, с остальными контрагентами в рамках инвентаризации при подготовке годовой отчетности.

Сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса) Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

(тыс. руб.)

Состав	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		Изменения	
Покупатели и заказчики	Страховые компании	4593,1	Страховые компании	925,7		
Прочая ДЗ		2136,3		436,3		
Авансы выданные						
ИТОГО		6729,4		1362		

Состав	На 31.12.2020 г.			На 31.12.2019г.		Изменения	
Поставщики и подрядчики	1.000 Тюмень	53,4		1.АО УСТЭК	168		
	Водоканал	99,6		2.000 Хеликс	69		
	2.000 Хеликс	208,0		3.000 Экофарм	613		
	3. 000 Сибелль						
Прочая КЗ		5779,9			6024		
Авансы полученные		-			-		
ИТОГО		6140,9			6504		

#### Финансовые вложения предприятия.

По состоянию на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе долгосрочных финансовых вложений отражены:

Паи (счет 58.01.1) в сумме 3009,9 тыс. руб.;

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:



- Акции (счет 58.01.2) в сумме отсутствуют;

- ~~Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме отсутствуют.~~  
Предприятие не имеет кредитов и займов по состоянию на 31.12.2020 г.  
-долгосрочные займы в рублях – отсутствуют;  
-долгосрочные займы в валюте – отсутствуют;  
-краткосрочные кредиты – отсутствуют;  
-краткосрочные займы – отсутствуют.

**События после отчетной даты отсутствуют.**

#### **Выводы по результатам анализа**

Анализ годовой отчетности ГБУ АО "Медицинский центр" показывает:  
Приведенные ниже 12 показателей финансового положения и результатов деятельности имеют исключительно хорошие значения:  
- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый год;  
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2020 характеризует очень хорошее значение – 0,63;  
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;  
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;  
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;  
- рост рентабельности продаж (+4 процентных пункта от рентабельности <0,1% за аналогичный период года, предшествующего отчетному);  
- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;  
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;  
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;  
- за период 01.01–31.12.2020 получена прибыль от продаж (6 360 тыс. руб.), более того сохранилась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+6 357 тыс. руб.);  
- чистая прибыль за 2020 год составила 3 263 тыс. руб. (+5 871 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);  
- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВIT) на рубль выручки организации (+4,9 коп. к -1,9 коп. с рубля выручки за аналогичный период года, предшествующего отчетному).

Руководитель

Е.В. Игошев

Главный бухгалтер

Е. В. Овчаренко



Продублировано, пронумеровано,  
скреплено печатью и подписью  
директора  
директор ООО «ДИП-Аудит»  
(Нестерук И.А.)

