



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

## ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута  
№ 01-11-10781/18-0  
от 13.11.2018



На № 18-02-2543/18 от 08.11.2018;  
На № 18-02-2551/18 от 09.11.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О состоянии текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральная аптека», подготовленную комитетом по управлению имуществом для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 15.11.2018.

Приложение: на 45 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна  
52 20 90

Дума № 18-01-2589/18-0  
от 14.11.2018



## Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральная аптека»

ОАО «Центральная аптека» создано в результате реорганизации СГМУП «Центральная аптека» в форме преобразования в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Дата государственной регистрации Общества 04.04.2014.

ОАО «Центральная аптека» на протяжении длительного времени предоставляет услуги по изготовлению лекарственных средств для стационаров и лечебных учреждений города, производит отпуск психотропных, сильнодействующих и антипсихотических препаратов, в соответствии с лицензией на отпуск данной группы препаратов.

ОАО «Центральная аптека» не является субъектом малого и среднего предпринимательства, так как 100 % акций общества принадлежит муниципальному образованию, и соответственно не может пользоваться льготами, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В собственности ОАО «Центральная аптека» находится помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, дом 39, площадью 1 423,8 кв. м.

По состоянию на 30.09.2018 среднесписочная численность работников Общества составляет 33 человека (на 30.09.2017 - 45 человек).

Генеральным директором ОАО «Центральная аптека» с момента создания до 17.09.2018 являлся Тарасенко В.В., с 18.09.2018 – Мартынова О.Ю.

В действующий состав совета директоров от муниципального образования входят: Кривцов Н.Н. (председатель), Богач Р.А., Пешков С.М., Горяйнова И.О.

Уставный капитал ОАО «Центральная аптека» составляет 41 019 000 рублей, разделен на 410 190 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

С момента создания Общества наблюдается снижение выручки и наращивание убытков.

Выручка за 2015 год составила - 133 001 тыс. рублей, за 2016 год - 122 283 тыс. рублей, за 2017 год - 99 679 тыс. рублей.

Убыток по итогам деятельности за 2015 год составил – 1 563 тыс. рублей, за 2016 год – 4 148 тыс. рублей, за 2017 год – 5 903 тыс. рублей.

Обществом ежегодно проводятся мероприятия по сокращению расходов: сокращение штата предприятия, пересмотр ассортимента лекарственных средств, оптимизация налоговой нагрузки. Мероприятия по передаче в аренду

неиспользуемой площади помещения аптеки не осуществлены в связи с отсутствием интереса со стороны хозяйствующих субъектов.

Несмотря на проведение мероприятий по оптимизации расходов достичь желаемого эффекта не удастся, так как снижение показателя выручки опережает снижение расходной части предприятия. Выручка за 9 месяцев 2018 года составила 53 184 тыс. рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 22 161 тыс. рублей (29,4%), расходы сокращены на 4 004 тыс. рублей (13,8 %).

Выручка рецептурно-производственного отдела за 9 месяцев 2018 года составила 13 322 тыс. рублей. По результатам деятельности рецептурно-производственного отдела за 9 месяцев 2018 года получен убыток 2 714 тыс. рублей.

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года ОАО «Центральная аптека» получило убыток в размере 6 285 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года общество получило убыток в размере 4 828 тыс. рублей.

Величина чистых активов Общества на 30.09.2018 составляет 18 157 355 рублей, что меньше суммы уставного капитала на 22 861 645 рублей.

По состоянию на 30.09.2018 дебиторская задолженность ОАО «Центральная аптека» составляет 1 028 тыс. рублей (на 09.11.2018 – 792 тыс. рублей), денежные средства – 340 тыс. рублей.

По состоянию на 30.09.2018 кредиторская задолженность ОАО «Центральная аптека» составляет 8 351 тыс. рублей, в том числе задолженность перед поставщиками – 6 027 тыс. рублей. По состоянию на 09.11.2018 кредиторская задолженность составляет 7 977 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками за медикаменты 6 016 тыс. рублей.

В связи с образовавшейся задолженностью поставщики прекратили отгрузку медикаментов до полного погашения задолженности, что существенно повлияло на снижение выручки от реализации. У ОАО «Центральная аптека» нет свободных денежных средств для закупа медикаментов и их дальнейшей перепродажи для покрытия текущего убытка и получения прибыли.

Остаток товарных запасов на 30.09.18 г. составил 2 093 тыс. рублей (на 30.12.2017 – 8 584 тыс. рублей).

На сегодняшний день у ОАО «Центральная аптека» недостаточно средств для исполнения обязательств перед поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, прочими кредиторами и работниками общества.

Для покрытия кредиторской задолженности необходимо привлечение заемных средств либо продажа части активов.

Администрация Общества подавала заявки в кредитные организации города, получены отказы от следующих банков: «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Запсибкомбанк», «Сбербанк», «Райффайзенбанк банк».

Учитывая отсутствие денежных средств у ОАО «Центральная аптека» для расчётов с кредиторами, во избежание процедуры банкротства, рассматривается вопрос о замещении активов Общества денежными

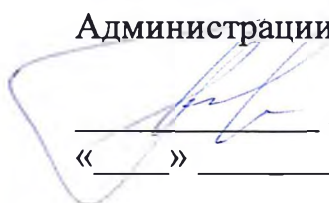
средствами (рассматриваются варианты продажи всего помещения, принадлежащего Обществу, расположенного по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 39, и переезд в другое с меньшей площадью, и продажа части помещения , площадью 562,7 кв. м). Денежные средства от сделки предполагается направить на расчеты с кредиторами, модернизацию рецептурно-производственного отдела, закупку нового оборудования, пополнение товарного запаса, расширение ассортимента лекарственных средств.

Председатель комитета  
по управлению имуществом  
Администрации города



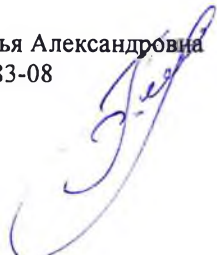
С.М. Пешков  
« 13 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы  
Администрации города



Н.Н. Кривцов  
«    »    2018 г.

Карлина Наталья Александровна  
тел. (3462) 52-83-08



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по управлению  
имуществом г.Сургута

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ОТЧЕТ**  
**руководителя ОАО «Центральная аптека»**  
(наименование предприятия)

**9 месяцев 2018 г.**

**Раздел 1. Общие сведения**

в рублях

| Наименование показателя                                | Код строки | Значение показателя                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование предприятия                        | 1.01.      | ОАО «Центральная аптека»                                              |
| Местонахождение предприятия                            | 1.02.      | 428416 Тюменская область, ХМАО, город Сургут, проспект Ленина, дом 39 |
| Почтовый адрес                                         | 1.03.      | 428416 Тюменская область, ХМАО, город Сургут, проспект Ленина, дом 39 |
| Телефон (Факс)                                         | 1.04.      | 28-22-23                                                              |
| Адрес электронной почты                                | 1.05.      | aptcentr@post.ru                                                      |
| Номер и дата государственной регистрации               | 1.06.      | 1148602002449 от 04.04.2014г.                                         |
| Дата регистрации изменений в устав                     | 1.07.      | 04.04.2014г.                                                          |
| Перечень филиалов представительств, их местонахождение | 1.08.      | нет                                                                   |
| Основной вид деятельности                              | 1.09.      | Фармацевтическая деятельность                                         |
| Коды: ОКПО<br>ОКОНХ<br>СООГУ<br>СОАТО                  | 1.10.      | 34952491                                                              |
|                                                        |            | 71212,71211,84200                                                     |
|                                                        |            | 49007                                                                 |
|                                                        |            | 71136000000                                                           |
| ИНН                                                    | 1.11.      | 8602214131                                                            |
| Аудитор                                                | 1.12.      | ООО «ЮФА Консалтинг»                                                  |
| Вид аудиторского заключения                            | 1.13       | Аудиторская проверка за 2017 г. проведена в апреле 2018 года          |

| Наименование Показателя                               | Код строки | Значение показателя |                   |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                       |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+, -) |
| Размер уставного фонда<br>- по уставу<br>- по балансу | 1.14       | 41019000            | 41019000          | -                |
| Среднесписочная численность работников                | 1.15       | 33                  | 45                | -12              |
| Среднемесячная заработная плата одного работника      | 1.16       | 51706               | 44343             | +7363            |

## Раздел II. Сведения о трудовом договоре с руководителем

| Наименование показателя                                                   | Код строки | Значение показателя                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Руководитель (фамилия, имя, отчество)                                     | 2.01.      | Мартынова Оксана Юрьевна                  |
| Образование                                                               | 2.02       | Высшее                                    |
| Дата и номер заключения договора                                          | 2.03.      | 18.09.2018г. б/н                          |
| Наименование органа, заключившего договор                                 | 2.04.      | Совет директоров ОАО «Центральная аптека» |
| Срок действия договора:                                                   | 2.05.      | 18.09.2018 г.-17.12.18г.                  |
| Должностной оклад                                                         | 2.06.      |                                           |
| Среднемесячная заработная плата руководителя с выплатами из прибыли-всего | 2.07       | 51975<br>113385                           |
| Выплаты, полученные из прибыли предприятия -всего                         | 2.08.      | нет                                       |

## Раздел III. Основные показатели деятельности Предприятия. Данные о прибыли (убытках)

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                             |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+,-) |
| Выручка                                                                                     | 3.01.      | 53184167            | 75345175          | -22161008       |
| Себестоимость                                                                               | 3.02.      | 35105131            | 51689033          | -16583902       |
| Чистая прибыль (убыток)                                                                     | 3.03.      | -6285781            | -4826590          | -1459191        |
| Рентабельность (Ф.№2 стр.2400/стр.2110*100%)                                                | 3.04.      | - 11,8              | -6,4              | +5,4            |
| Сумма прибыли, перечисленная в бюджет города Сургута ()                                     | 3.05.      | -                   | -                 |                 |
| Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Сургута за 2015 год | 3.06.      | -                   | -                 | -               |
| Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в бюджет города Сургута     | 3.07.      | -                   | -                 | -               |

### 3.08. Причины возникновения убытков в отчетном году

**Приложение**

#### Сведения об использовании прибыли

| Наименование показателя             | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                     |            | за отчетный период  | за прошлый период | Изменение (+,-) |
| Фонд социальной сферы (сальдо)      | 3.09.      | -                   | -                 | -               |
| Фонд развития производства (сальдо) | 3.10.      | -                   | -                 | -               |
| Резервный фонд                      | 3.11.      | -                   | -                 | -               |
| Прибыль, направленная на:           | 3.12       | -                   | -                 | -               |
| - покрытие убытков прошлых лет      | 3.13       | -                   | -                 | -               |
| - реорганизацию производства        | 3.14.      | -                   | -                 | -               |
| - реорганизацию управления          | 3.15.      | -                   | -                 | -               |
| - реорганизацию системы сбыта       | 3.16.      | -                   | -                 | -               |
| - социальные цели                   | 3.17.      | -                   | -                 | -               |

|               |       |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|
| - другие цели | 3.18. | - | - | - |
|---------------|-------|---|---|---|

### Данные о кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                      | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                              |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+,-) |
| Кредиторская задолженность, всего                            | 3.19.      | 8352241             | 5774184           | +2578057        |
| В том числе:                                                 |            |                     |                   |                 |
| - задолженность перед федеральным бюджетом                   | 3.20.      | 716376              | 832149            | -115773         |
| - из нее просроченная                                        | 3.21.      | -                   | -                 |                 |
| - задолженность перед местным бюджетом                       | 3.24.      | 153365              | 151982            | +1383           |
| - из нее просроченная                                        | 3.21.      | -                   | -                 |                 |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 3.26.      | 376626              | 403560            | -26934          |
| - из нее просроченная                                        | 3.27.      | -                   | -                 |                 |
| - задолженность по оплате труда                              | 3.28.      | 489548              | 491570            | -2022           |
| - из нее просроченная                                        | 3.29       | -                   | -                 | -               |
| - период просрочки по заработной плате (в месяцах)           | 3.30.      | -                   | -                 | -               |
| - причины возникновения просроченной задолженности           | 3.31.      | -                   | -                 | -               |
| - предполагаемые сроки погашения задолженности               | 3.32       | -                   | -                 | -               |
| Сумма реструктуризированной задолженности                    | 3.33.      | -                   | -                 | -               |

### Данные о дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                              | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                      |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+,-) |
| Дебиторская задолженность                                            | 3.34.      | 1027927             | 1010948           | +16979          |
| В том числе:                                                         |            |                     |                   |                 |
| - задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд | 3.35.      | -                   | -                 | -               |
| - задолженность бюджета Ханты-Мансийского автономного округа         | 3.36.      | -                   | -                 | -               |
| - задолженность местного бюджета                                     | 3.37.      | 255668              | 78686             | +176982         |

### Данные об основных средствах

| Наименование показателя                                  | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                          |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+,-) |
| Стоимость основных средств: - балансовая<br>- остаточная | 3.38.      | 26798341            | 27054352          | -256011         |
|                                                          | 3.39.      | 20140746            | 20479638          | -338892         |
| Стоимость мобилизационных мощностей                      | 3.40.      | -                   |                   | -               |
| Доля основных средств в активах                          | 3.41.      | 70,4                | 61,5              | +8,9            |
| Коэффициент износа основных средств                      | 3.42.      | 24,8                | 24,3              | +0,5            |

### Данные о стоимости чистых активов Предприятия

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя |                   |                 |
|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                          |            | за отчетный период  | за прошлый период | изменение (+,-) |
| Стоимость чистых активов | 3.43.      | 18157355            | 25519116          | -7361761        |

### Сведения о пакетах акций, долях (паях) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, приобретенных либо проданных за отчетный период

| Наименование показателя                                                    | Код строки | Значение показателя |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
|                                                                            |            | приобретенных       | Проданных |
| Эмитент (наименование, местонахождение, дата государственной регистрации)  | 4.13.      | -                   | -         |
| Категория, тип и количество акций                                          | 4.14.      | -                   | -         |
| Номинальная стоимость                                                      | 4.15.      | -                   | -         |
| Стоимость размещения                                                       | 4.16.      | -                   | -         |
| Дата, номер, место государственной регистрации выпуска                     | 4.17.      | -                   | -         |
| Размер доли в уставном капитале                                            | 4.18.      | -                   | -         |
| Право устанавливающие документы, подтверждающие оплату акций (долей, паев) | 4.19.      | -                   | -         |
| Наименование нового собственника                                           | 4.20.      | -                   | -         |

### Раздел V. Социальная деятельность Предприятия

5.1. Заключение и выполнение коллективного договора (представить копию)

Договор 2015-2018 год

5.2. Выполнение коллективного договора (представить копии подтверждающих документов)

5.3. Перечень социальных льгот, предоставляемых работникам Предприятия

5.4. Размер средств из прибыли Предприятия, направляемых на развитие, содержание социальной сферы и предоставление социальных льгот работникам Предприятия

5.5. Наличие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

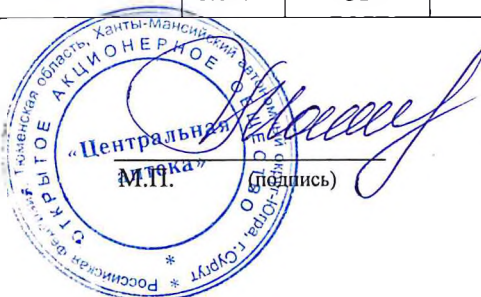
Нет

### Раздел VI. Планируемые и фактические показатели деятельности предприятия

(тыс. рублей)

| Плановые показатели                          | Код строки | План года | В том числе |            |           |        |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|                                              |            |           | I кв.факт   | I пол.фвкт | 9 месфакт | IV кв. |
| Выручка без НДС и акцизов                    | 6.01.      | 99901     | 22777       | 42722      | 53184     |        |
| Прибыль                                      | 6.02.      | 43        | -1162       | -3440      | -6286     |        |
| Рентабельность (Ф.№2 стр.2400/стр.2110*100%) | 6.03.      | 0,04      | -5,1        | -8,1       | -11,8     |        |
| Численность                                  | 6.04.      | 51        | 43          | 39         | 33        |        |

29.10.2018 г.  
(Дата)



Генеральный директор  
О.Ю.Мартынова

(должность, ФИО)

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 Сентября 2018 г.**

Организация ОАО "Центральная аптека"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Фармацевтическая

Организационно-правовая форма

форма собственности

Муниципальная

Единица измерения: руб

Местонахождение (адрес)

628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургут город, Ленина проспект,  
д. 39

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2018 |
| 34952491   |    |      |
| 8602214131 |    |      |
|            |    |      |
| 42         | 14 |      |
| 383        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код   | На<br>30 Сентября<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. | На<br>31 Декабря<br>2016 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                              |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                              |                             |                             |
|           | Нематериальные активы                                                                | 1110  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                              |                             |                             |
|           | Нематериальные активы в организации                                                  | 11101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение нематериальных активов                                                  | 11102 | -                            | -                           | -                           |
|           | Результаты исследований и разработок                                                 | 1120  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                              |                             |                             |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                            | -                           | -                           |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                            | -                           | -                           |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                      | 1130  | -                            | -                           | -                           |
|           | Материальные поисковые активы                                                        | 1140  | -                            | -                           | -                           |
|           | Основные средства                                                                    | 1150  | 20140746                     | 20390013                    | 20759790                    |
|           | в том числе:                                                                         |       |                              |                             |                             |
|           | Основные средства в организации                                                      | 11501 | 20140746                     | 20390013                    | 20759790                    |
|           | Оборудование к установке                                                             | 11502 | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение земельных участков                                                      | 11503 | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования                                             | 11504 | -                            | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств                                              | 11505 | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов основных средств                                               | 11506 | -                            | -                           | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                            | 1160  | -                            | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения                                                                  | 1170  | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые активы                                                          | 1180  | 4877639                      | 3313179                     | 1855262                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                           | 1190  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                              |                             |                             |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо                                          | 11901 | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение взрослых животных                                                       | 11902 | -                            | -                           | -                           |

|  |                                                            |       |          |          |          |
|--|------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|  | Итого по разделу I                                         | 1100  | 25018385 | 23703192 | 22615052 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |          |          |          |
|  | Запасы                                                     | 1210  | 2093098  | 8583614  | 13034488 |
|  | в том числе:                                               |       |          |          |          |
|  | Материалы                                                  | 12101 | 163932   | 172964   | 193566   |
|  | Брак в производстве                                        | 12102 | -        | -        | -        |
|  | Товары отгруженные                                         | 12103 | -        | -        | -        |
|  | Товары                                                     | 12104 | 1925692  | 8398277  | 12828706 |
|  | Готовая продукция                                          | 12105 | -        | -        | -        |
|  | Расходы на продажу                                         | 12106 | 3474     | 12373    | 12215    |
|  | Основное производство                                      | 12107 | -        | -        | -        |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -        | -        | -        |
|  | Вспомогательные производства                               | 12109 | -        | -        | -        |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -        | -        | -        |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -        | -        | -        |
|  | в том числе:                                               |       |          |          |          |
|  | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | -        | -        | -        |
|  | НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -        | -        | -        |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | -        | -        | -        |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 1027927  | 956697   | 1849445  |
|  | в том числе:                                               |       |          |          |          |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 273068   | 325303   | 255569   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 375993   | 73092    | 326217   |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -        | 3706     | -        |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 371402   | 554596   | 1267659  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 7463     | -        | -        |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -        | -        | -        |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -        | -        | -        |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | -        | -        | -        |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -        | -        | -        |
|  | Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -        | -        | -        |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -        | -        | -        |
|  | в том числе:                                               |       |          |          |          |
|  | Акции                                                      | 12401 | -        | -        | -        |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -        | -        | -        |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | -        | -        | -        |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -        | -        | -        |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -        | -        | -        |
|  | Депозитные счета                                           | 12406 | -        | -        | -        |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -        | -        | -        |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 339523   | 1044754  | 1897167  |
|  | в том числе:                                               |       |          |          |          |
|  | Касса организации                                          | 12501 | 111510   | 297843   | 306401   |
|  | Операционная касса                                         | 12502 | -        | -        | -        |
|  | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -        | -        | -        |
|  | Расчетные счета                                            | 12504 | 32696    | 63954    | 883396   |
|  | Валютные счета                                             | 12505 | -        | -        | -        |
|  | Аккредитивы                                                | 12506 | -        | -        | -        |

|  |                                             |       |          |          |          |
|--|---------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|  | Чековые книжки                              | 12507 | -        | -        | -        |
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -        | -        | -        |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -        | -        | -        |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -        | -        | -        |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | 195317   | 682957   | 707370   |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 141315   | 185594   | 151143   |
|  | в том числе:                                |       |          |          |          |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -        | -        | -        |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -        | -        | -        |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -        | -        | -        |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -        | -        | -        |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 141315   | 185594   | 151143   |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -        | -        | -        |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 3601861  | 10770659 | 16932242 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 28620246 | 34473851 | 39547294 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На<br>30 Сентября<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. | На<br>31 Декабря<br>2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                              |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                              |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 41019000                     | 41019000                    | 41019000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                            | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                            | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                            | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                              |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                            | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                            | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (22861645)                   | (16575864)                  | (10673294)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 18157355                     | 24443136                    | 30345706                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                              |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)                                        | 14103 | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)                                          | 14104 | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 76                           | 346                         | 636                         |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                            | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                            | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 76                           | 346                         | 636                         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 535200                       | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |       |                              |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | 535200                       | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)                                         | 15108 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                            | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 8352241                      | 7630416                     | 6775722                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                              |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 6026890                      | 6272064                     | 5705246                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                            | 90909                       | 68633                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 997748                       | 790282                      | 837562                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 376626                       | 448188                      | 4699                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 489548                       | -                           | -                           |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                            | -                           | -                           |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207 | -                            | -                           | -                           |

|  |                                                                   |             |                 |                 |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208       | 461429          | 28972           | 159582          |
|  | Доходы будущих периодов                                           | 1530        | -               | -               | -               |
|  | в том числе:                                                      |             |                 |                 |                 |
|  | Целевое финансирование                                            | 15301       | -               | -               | -               |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302       | -               | -               | -               |
|  | Безвозмездные поступления                                         | 15303       | -               | -               | -               |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304       | -               | -               | -               |
|  | Оценочные обязательства                                           | 1540        | 1575374         | 2399953         | 2425231         |
|  | Прочие обязательства                                              | 1550        | -               | -               | -               |
|  | Итого по разделу V                                                | 1500        | 10462815        | 10030369        | 9200952         |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                     | <b>1700</b> | <b>28620246</b> | <b>34473851</b> | <b>39547294</b> |

Руководитель



Мартынова Оксана  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

19 Октября, 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г.

Организация ОАО "Центральная аптека"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Фармацевтическая

Организационно-правовая форма форма собственности

Муниципальная

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|    |            |    |      |
|----|------------|----|------|
|    | Коды       |    |      |
| Д  | 0710002    |    |      |
| У) | 30         | 09 | 2018 |
| О  | 34952491   |    |      |
| Н  | 8602214131 |    |      |
| Р  |            |    |      |
| Д  |            |    |      |
| С  | 42         | 14 |      |
| И  | 383        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                              | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2017 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                                              | 2110  | 53184167                        | 75345175                        |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 21101 | 53184167                        | 75345175                        |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 21102 | -                               | -                               |
|           | Себестоимость продаж                                                 | 2120  | (35105131)                      | (51689033)                      |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 21201 | (35105131)                      | (51689033)                      |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 21202 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                             | 2100  | 18079036                        | 23656142                        |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 21001 | 18079036                        | 23656142                        |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 21002 | -                               | -                               |
|           | Коммерческие расходы                                                 | 2210  | (24951232)                      | (28953884)                      |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 22101 | (24951232)                      | (28953884)                      |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 22102 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                                               | 2220  | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 22201 | -                               | -                               |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 22202 | -                               | -                               |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                           | 2200  | (6872196)                       | (5297742)                       |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения               | 22001 | (6872196)                       | (5297742)                       |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                               | 22002 | -                               | -                               |
|           | Доходы от участия в других организациях                              | 2310  | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | Долевое участие в иностранных<br>организациях                        | 23101 | -                               | -                               |
|           | Долевое участие в российских организациях                            | 23102 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                                                 | 2320  | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | Проценты к получению                                                 | 23201 | -                               | -                               |
|           | Проценты по государственным ценным<br>бумагам                        | 23202 | -                               | -                               |
|           | Проценты по государственным ценным<br>бумагам по ставке 0%           | 23203 | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате                                                    | 2330  | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | Проценты к уплате                                                    | 23301 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                                                        | 2340  | -                               | 199404                          |
|           | в том числе:                                                         |       |                                 |                                 |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных<br>средств                  | 23401 | -                               | -                               |
|           | Доходы, связанные с реализацией<br>нематериальных активов            | 23402 | -                               | -                               |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего<br>имущества                 | 23403 | -                               | -                               |
|           | Доходы от реализации прав в рамках<br>осуществления финансовых услуг | 23404 | -                               | -                               |

|  |                                                                                                        |       |           |           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|  | доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке  | 23405 | -         | -         |
|  | Доходы по активам, переданным в пользование                                                            | 23406 | -         | -         |
|  | Доходы в виде восстановления резервов                                                                  | 23407 | -         | -         |
|  | Прочие операционные доходы                                                                             | 23408 | -         | -         |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23409 | -         | -         |
|  | Прибыль прошлых лет                                                                                    | 23410 | -         | -         |
|  | Возмещение убытков к получению                                                                         | 23411 | -         | -         |
|  | Курсовые разницы                                                                                       | 23412 | -         | -         |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                     | 23413 | -         | -         |
|  | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                   | 23414 | -         | -         |
|  | Прочие внереализационные доходы                                                                        | 23415 | -         | 199404    |
|  | Прочие расходы                                                                                         | 2350  | (978315)  | (928586)  |
|  | в том числе:                                                                                           |       |           |           |
|  | Расходы, связанные с участием в российских организациях                                                | 23501 | -         | -         |
|  | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях                                               | 23502 | -         | -         |
|  | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                      | 23503 | -         | -         |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов                                                | 23504 | -         | -         |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                     | 23505 | -         | -         |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                        | 23506 | -         | -         |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -         | -         |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                            | 23508 | -         | -         |
|  | Отчисление в оценочные резервы                                                                         | 23509 | -         | -         |
|  | Расходы на услуги банков                                                                               | 23510 | (675749)  | 825537    |
|  | Прочие операционные расходы                                                                            | 23511 | -         | -         |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23512 | -         | -         |
|  | Убыток прошлых лет                                                                                     | 23513 | -         | -         |
|  | Курсовые разницы                                                                                       | 23514 | -         | -         |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                     | 23515 | -         | -         |
|  | Прочие внереализационные расходы                                                                       | 23516 | (302566)  | (47237)   |
|  | Прочие косвенные расходы                                                                               | 23517 | -         | (55812)   |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                    | 2300  | (7850511) | (6026924) |
|  | в том числе:                                                                                           |       |           |           |
|  | по деятельности с основной системой налогообложения                                                    | 23001 | (7850511) | (6026924) |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                                                                 | 23002 | -         | -         |
|  | Текущий налог на прибыль                                                                               | 2410  | -         | -         |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                                     | 2421  | 81        | 81        |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                            | 2430  | 270       | 634       |
|  | Изменение отложенных налоговых активов                                                                 | 2450  | 1564460   | 1200390   |
|  | Прочее                                                                                                 | 2460  | -         | (690)     |
|  | в том числе:                                                                                           |       |           |           |
|  | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24601 | -         | -         |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -         | (690)     |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                                                | 2400  | (6285781) | (4826590) |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                               | -                               |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                               | -                               |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (6285781)                       | (4826590)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель



Мартынова Оксана

Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Октября 2018 г. аптека»

**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**ИНФОРМАЦИЯ  
о налогах и сборах всех уровней  
9 месяцев 2018 г.**

| 1. | Начислено налогов | В бюджет |                | Во<br>внебюджетные<br>фонды |
|----|-------------------|----------|----------------|-----------------------------|
|    |                   | всего    | в т.ч. местный |                             |
|    |                   | 8114116  | 1441290        | 5170140                     |
| 2. | Уплачено налогов  | В бюджет |                | Во<br>внебюджетные          |
|    |                   | всего    | в т.ч. местный |                             |
|    |                   | 7902945  | 1362891        | 5058509                     |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А. Гахова

**Распределение налогов по уровням бюджетов по ОАО «Центральная аптека»  
9 месяцев 2018 г.**

| Налог                | Бюджет      |           |          |                 |           |          |         |           |          | Во внебюджетные фонды |                | Всего бюджет    |                |
|----------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | Федеральный |           |          | Территориальный |           |          | Местный |           |          | Начислено<br>КТ       | Оплачено<br>ДТ | Начислено<br>КТ | Оплачено<br>ДТ |
|                      | %           | начислено | оплачено | %               | начислено | оплачено | %       | начислено | оплачено |                       |                |                 |                |
| Сальдо на 01.01.18г. |             | 635908    |          |                 | 75703     |          |         | 74966     |          |                       | 106408         | 786577          |                |
| НДС                  | 100         | 5634647   | 5554179  | 0               | X         | X        | 0       | X         | X        | X                     | X              | 5634648         | 5554179        |
| Прибыль              | 2           | 0         | 0        | 18              | 0         | 0        | 0       | X         | X        | X                     | X              | 0               | 0              |
| Имущество            | 0           | X         | X        | 50              | 231953    | 231839   | 50      | 231953    | 231839   | X                     | X              | 463906          | 463678         |
| НДЛФ                 | 0           | X         | X        | 40              | 806225    | 754035   | 60      | 1209337   | 1131052  | X                     | X              | 2015562         | 1885088        |
| Соцстрах             | 0           | X         | X        | 0               | X         | X        | 0       | X         | X        | 962991                | 779798         |                 |                |
| Пенсион              | 0           | X         | X        | 0               | X         | X        | 0       | X         | X        | 3374414               | 3427971        |                 |                |
| Медстрах             | 0           | X         | X        | 0               | X         | X        | 0       | X         | X        | 801865                | 819043         |                 |                |
| Соцстрах НС          | 0           | X         | X        | 0               | X         | X        | 0       | X         | X        | 30870                 | 31697          |                 |                |
| ВСЕГО:               |             | 5634647   | 5554179  |                 | 1038178   | 985874   |         | 1441290   | 1362891  | 5170140               | 5058509        | 8114116         | 7902945        |
| Сальдо на 01.10.18г. |             | 716376    |          |                 | 128007    |          |         | 153365    |          | 5223                  |                | 997748          |                |

Генеральный директор  
ОАО «Центральная аптека»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

# ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

**Сведения**  
по муниципальным учреждениям (школы, д.сады, поликлиники), имеющим договора  
по выполненным работам (оказанным услугам) с городской администрацией,  
департаментами, комитетами, муниципальными предприятиями и учреждениями  
за 9 месяцев 2018г.

| Наименование<br>предприятия                                         | Выручка, руб. (в торговле –<br>товарооборот), |                                    | Удельный вес<br>выручки по<br>муниципальным<br>учреждениям в<br>выручке по<br>предприятию, % | Себестоимость, руб.<br>Коммерческие расходы |                                                | Прибыль(убыток)от продаж, руб. |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                     | Всего                                         | По<br>муниципальным<br>учреждениям |                                                                                              | Всего                                       | в том числе по<br>муниципальным<br>учреждениям | Всего                          | в том числе по<br>муниципальным<br>учреждениям |
| Товарооборот без<br>НДС -всего по<br>ОАО<br>«Центральная<br>аптека» | 53 184 167                                    | 2 092 926                          | 100                                                                                          | 60 056 363                                  | 2 366 221                                      | - 6 872 196                    | - 273 295                                      |
| в том числе                                                         |                                               |                                    |                                                                                              |                                             |                                                |                                |                                                |
| По<br>муниципальным<br>учреждениям                                  | 2 092 926                                     | 2 092 926                          | 3,94                                                                                         | 2 366 221                                   | 2 366 221                                      | - 273 295                      | - 273 295                                      |

Генеральный директор ОАО «Центральная аптека»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**Отчет по основным средствам  
за период: 9 Месяцев 2018 г.**

| Группировка основных средств                                                | Данные на начало периода |              |                      | За период                      |                       | Данные на конец периода |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
|                                                                             | Балансовая стоимость     | Амортизация  | Остаточная стоимость | Изменение балансовой стоимости | Изменение амортизации | Балансовая стоимость    | Амортизация  | Остаточная стоимость |
| <b>Вид (группа) ОС: Здания</b>                                              | 22,751,908-70            | 2,583,589-10 | 20,168,319-60        | 0-00                           | 213,299-10            | 22,751,908-70           | 2,796,888-20 | 19,955,020-50        |
| Встроенно-пристроенное помещение (11.08г.), инв.№403                        | 22,751,908-70            | 2,583,589-10 | 20,168,319-60        | 0-00                           | 213,299-10            | 22,751,908-70           | 2,796,888-20 | 19,955,020-50        |
| <b>Вид (группа) ОС: Машины и оборудование</b>                               | 3,201,900-59             | 2,993,938-79 | 207,961-80           | -136,464-41                    | -102,189-81           | 3,065,436-18            | 2,891,748-98 | 173,687-20           |
| Аквадистиллятор ДЭ-50 электродный (05.12.) РПО, инв.№430                    | 72,900-00                | 40,702-50    | 32,197-50            | 0-00                           | 5,467-50              | 72,900-00               | 46,170-00    | 26,730-00            |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ-70 РПО (12.08.), инв.№405                  | 166,201-07               | 93,420-06    | 72,781-01            | 0-00                           | 7,790-67              | 166,201-07              | 101,210-73   | 64,990-34            |
| Аппарат инфундирный АИ-З (06.03) ЗН- 6/н РПО, инв.№257                      | 17,421-00                | 17,421-00    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 17,421-00               | 17,421-00    | 0-00                 |
| Вентиляционное оборудование (07.06), инв.№339                               | 255,816-16               | 255,816-16   | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 255,816-16              | 255,816-16   | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) А/п ГПЗ (08.08.), инв.№391 | 38,846-51                | 38,846-51    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 38,846-51               | 38,846-51    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№402     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№401     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№399     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№398     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№397     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№396     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№394     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Комплект электронного оборудования (штрих. код.) ОНО (09.08.), инв.№395     | 32,920-76                | 32,920-76    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 32,920-76               | 32,920-76    | 0-00                 |
| Кондиционер 51 АКЗ 108 Carrier напольный (12.06) ком.8, инв.№362            | 27,917-00                | 27,917-00    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 27,917-00               | 27,917-00    | 0-00                 |
| Кондиционер GC-S09HR (09.10.), инв.№422                                     | 24,673-74                | 24,673-74    | 0-00                 | -24,673-74                     | -24,673-74            | 0-00                    | 0-00         | 0-00                 |
| Кондиционер General S-18 РПО 02.08., инв.№385                               | 58,474-58                | 57,709-06    | 765-52               | 0-00                           | 765-52                | 58,474-58               | 58,474-58    | 0-00                 |
| Кондиционер General-09 ОК (08.08.), инв.№393                                | 26,397-45                | 24,417-78    | 1,979-67             | 0-00                           | 1,979-67              | 26,397-45               | 26,397-45    | 0-00                 |
| Кондиционер General-30 Торг. зал (08.08.), инв.№392                         | 59,745-76                | 56,155-42    | 3,590-34             | 0-00                           | 3,590-34              | 59,745-76               | 59,745-76    | 0-00                 |
| Кондиционер LG-G07LH (06.09.) РПО, инв.№413                                 | 28,050-00                | 28,050-00    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 28,050-00               | 28,050-00    | 0-00                 |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E18DKDW-РПО(10.05), инв.№324                    | 60,965-00                | 60,965-00    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 60,965-00               | 60,965-00    | 0-00                 |
| Кондиционер Panasonic CS-A34BT(08.05)СН- Торговый зал, инв.№319             | 88,220-00                | 88,220-00    | 0-00                 | 0-00                           | 0-00                  | 88,220-00               | 88,220-00    | 0-00                 |
| Кондиционер Panasonic CS-RA9KKD серверная (07.10.), инв.№420                | 36,600-00                | 36,600-00    | 0-00                 | -36,600-00                     | -36,600-00            | 0-00                    | 0-00         | 0-00                 |
| Кондиционер Panasonic F28 (кассетный) ОГЛФ 02.08., инв.№386                 | 84,745-75                | 83,635-45    | 1,110-30             | 0-00                           | 1,110-30              | 84,745-75               | 84,745-75    | 0-00                 |

|                                                                                                             |            |            |           |            |            |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Кондиционер Panasonic XE-09 Зам.директора<br>02.08., инв.№388                                               | 48,305-09  | 47,269-70  | 1,035-39  | 0-00       | 1,035-39   | 48,305-09  | 48,305-09  | 0-00      |
| Кондиционер Panasonic XE-12 Директор<br>02.08., инв.№387                                                    | 54,237-29  | 53,527-34  | 709-95    | 0-00       | 709-95     | 54,237-29  | 54,237-29  | 0-00      |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-A09GKD<br>(08.07.) ФИТО, инв.№373                                               | 31,906-78  | 31,906-78  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 31,906-78  | 31,906-78  | 0-00      |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-A09GKD<br>(08.07.) ОГЛФ, инв.№374                                               | 31,906-78  | 31,906-78  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 31,906-78  | 31,906-78  | 0-00      |
| Кондиционер Samsung SH 09 ZA8(01.03) ЗН-<br>Д868-01745Н ФИТО, инв.№248                                      | 26,880-00  | 26,880-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 26,880-00  | 26,880-00  | 0-00      |
| Кондиционер HITACHI RAS-18 CHR (05.07)<br>Бухгалтерия, инв.№369                                             | 46,525-43  | 46,525-43  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 46,525-43  | 46,525-43  | 0-00      |
| Копир Canon PC-860 A4 (10.02) СН-<br>496099803944 РПО, инв.№224                                             | 14,918-00  | 14,918-00  | 0-00      | -14,918-00 | -14,918-00 | 0-00       | 0-00       | 0-00      |
| Копировальный аппарат Canon IR 1018 OK<br>(12.08.), инв.№408                                                | 21,726-61  | 21,726-61  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 21,726-61  | 21,726-61  | 0-00      |
| Ксерокс "Toshiba1360"(04.02) СН CZJ988924<br>Бухгалтерия, инв.№203                                          | 28,000-00  | 28,000-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 28,000-00  | 28,000-00  | 0-00      |
| Ксерокс Canon NH 7161 (04.04) ЗН- 000220<br>ОГЛФ, инв.№277                                                  | 48,659-00  | 48,659-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 48,659-00  | 48,659-00  | 0-00      |
| Машина для подсчета денег (12.01) ЗН-<br>26101101A050 Касса, инв.№156                                       | 23,015-00  | 23,015-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 23,015-00  | 23,015-00  | 0-00      |
| Ноутбук SONY (12.06)ОГФ, инв.№356                                                                           | 53,424-00  | 53,424-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 53,424-00  | 53,424-00  | 0-00      |
| Ноутбук SONY Vaio VGN -AW4ZRF/B C2D<br>P8700 (04.10.) Директор, инв.№417                                    | 60,272-67  | 60,272-67  | 0-00      | -60,272-67 | -60,272-67 | 0-00       | 0-00       | 0-00      |
| Оборудование торгового зала А/п в ГП №3<br>(07.08.), инв.№390                                               | 40,311-00  | 40,311-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 40,311-00  | 40,311-00  | 0-00      |
| Очиститель воздуха "Аэролайф-Л (02.07)<br>РПО, инв.№366                                                     | 12,760-00  | 12,760-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 12,760-00  | 12,760-00  | 0-00      |
| Очиститель воздуха "Аэролайф-Л (02.07)<br>РПО, инв.№365                                                     | 12,760-00  | 12,760-00  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 12,760-00  | 12,760-00  | 0-00      |
| Полуавтомат закаточный ЗПУ РПО (12.08.),<br>инв.№404                                                        | 183,328-93 | 183,328-93 | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 183,328-93 | 183,328-93 | 0-00      |
| Принтер HP LJ P3005 ч/б, А4,33 ppm. 1200<br>dpi ОГЛФ (10.07.), инв.№378                                     | 16,920-34  | 16,920-34  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 16,920-34  | 16,920-34  | 0-00      |
| Рефрактометр ИРФ-454Б2М РПО (09.16.),<br>инв.№432                                                           | 48,050-85  | 8,580-45   | 39,470-40 | 0-00       | 5,148-27   | 48,050-85  | 13,728-72  | 34,322-13 |
| Сейф Рубеж-99KL ком.31 (08.13.), инв.№431                                                                   | 59,805-08  | 10,366-20  | 49,438-88 | 0-00       | 1,794-15   | 59,805-08  | 12,160-35  | 47,644-73 |
| Сервер HP ML110G6X34502,2 жестких<br>диска HP250GB SATA7.2K3,5 in(10.11)<br>серверная, инв.№429             | 59,444-92  | 59,444-92  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 59,444-92  | 59,444-92  | 0-00      |
| Системный блок iCore 2-Duo-2 ОГЛФ (12.07.),<br>инв.№384                                                     | 21,531-99  | 21,531-99  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 21,531-99  | 21,531-99  | 0-00      |
| Системный блок iCore2Quad<br>Q6600/P5N32-E(сервер) ком. 13 (11.07.),<br>инв.№380                            | 28,553-49  | 28,553-49  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 28,553-49  | 28,553-49  | 0-00      |
| Системный блок iRU<br>Corp71115-760/6144/1N/G460/DVD-RW/CR/W<br>7Pro/black Бух. Городилова(01.11., инв.№423 | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      |
| Системный блок iRU<br>Corp71115-760/6144/1N/G460/DVD-RW/CR/W<br>7Pro/black Бух. Сидоренко (01.11., инв.№424 | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      |
| Системный блок iRU<br>Corp71115-760/6144/1N/G460/DVD-RW/CR/W<br>7Pro/black ОГЛФ Макарова (01.11., инв.№425  | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 31,275-42  | 31,275-42  | 0-00      |
| Системный блок сервер ком.13 (11.07.),<br>инв.№381                                                          | 29,049-77  | 29,049-77  | 0-00      | 0-00       | 0-00       | 29,049-77  | 29,049-77  | 0-00      |

|                                                                                 |            |            |          |      |          |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------|----------|------------|------------|------|
| Стерилизатор "Стерицелл" (12,00) ЗН-13820 РПО, инв.№027                         | 195,587-00 | 195,587-00 | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 195,587-00 | 195,587-00 | 0-00 |
| Стерилизатор ВК-75-1-01 (10,02) ЗН- 1080 РПО, инв.№242                          | 60,000-00  | 60,000-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 60,000-00  | 60,000-00  | 0-00 |
| Стиральная машина LG WD-12395ND (12,06), инв.№357                               | 17,441-00  | 17,441-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 17,441-00  | 17,441-00  | 0-00 |
| Узел учета тепло водоснабжения (УУ ТВС) (02,02)ЗН- б/н Подвал аптеки, инв.№264  | 53,748-00  | 53,748-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 53,748-00  | 53,748-00  | 0-00 |
| Фотометр фотоэлект. КФК-301РПО (06.09.), инв.№412                               | 93,300-00  | 93,300-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 93,300-00  | 93,300-00  | 0-00 |
| Холодильная витрина "Минск" ШВУ-0,4-1,3-XX (08,01) ЗН- 129479617 ФИТО, инв.№036 | 18,700-00  | 18,700-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 18,700-00  | 18,700-00  | 0-00 |
| Холодильник "CANDY" (05,00) ЗН- 0004865 Приемная, инв.№025                      | 10,525-00  | 10,525-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 10,525-00  | 10,525-00  | 0-00 |
| Шкаф хол. Премьер ШВУП1 ТУ-0,5С ОНД (10.07.) ОГЛФ, инв.№377                     | 26,016-95  | 26,016-95  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 26,016-95  | 26,016-95  | 0-00 |
| Шкаф холод. среднетемп. DM 114 Sd-S (1.4) ОГЛФ (06.10.), инв.№419               | 44,618-64  | 44,618-64  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 44,618-64  | 44,618-64  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,0 купе (09,06) ОГЛФ, инв.№351                             | 49,616-00  | 49,616-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 49,616-00  | 49,616-00  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,0 купе (09,06) ОПФ, инв.№350                              | 49,615-00  | 49,615-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 49,615-00  | 49,615-00  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,0 купе (09,06) РПО, инв.№352                              | 49,616-00  | 49,616-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 49,616-00  | 49,616-00  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,4 купе ОГЛФ ком. 11, инв.№418                             | 44,618-64  | 44,618-64  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 44,618-64  | 44,618-64  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,4С купе Эльтон ОГЛФ ком.11, инв.№428                      | 41,019-49  | 38,578-07  | 2,441-42 | 0-00 | 2,441-42 | 41,019-49  | 41,019-49  | 0-00 |
| Шкаф холодильный ШХ-1,4С(купе)Эльтон ОГЛФ. ком.11, инв.№427                     | 41,019-49  | 38,578-07  | 2,441-42 | 0-00 | 2,441-42 | 41,019-49  | 41,019-49  | 0-00 |
| Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь                             | 810,675-72 | 810,675-72 | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 810,675-72 | 810,675-72 | 0-00 |
| Кабинет руководителя /Серый мрамор/ (08,98) ЗН-б/н Директор, инв.№103           | 15,760-00  | 15,760-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 15,760-00  | 15,760-00  | 0-00 |
| Мягкая мебель "САРА" (08,98) ЗН-б/н Директор, инв.№016                          | 14,340-00  | 14,340-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 14,340-00  | 14,340-00  | 0-00 |
| Набор мебели (02,02) ЗН- б/н ОНД, инв.№183                                      | 25,450-00  | 25,450-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 25,450-00  | 25,450-00  | 0-00 |
| Набор мебели /Бежевый/- 7 предметов (05,98) ЗН-б/н Приемная, инв.№100           | 16,390-00  | 16,390-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 16,390-00  | 16,390-00  | 0-00 |
| Набор мебели Альфа /орех/ (04,98) ЗН-б/н Бухгалтерия, инв.№101                  | 24,750-00  | 24,750-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 24,750-00  | 24,750-00  | 0-00 |
| Набор мебели для раздевалки (06.07) РПО, инв.№371                               | 45,109-32  | 45,109-32  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 45,109-32  | 45,109-32  | 0-00 |
| Оборудование аптечного зала (08,01) ЗН-б/н Торговый зал, инв.№034               | 416,436-00 | 416,436-00 | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 416,436-00 | 416,436-00 | 0-00 |
| Пьедестал к ксероксу Canon NH 7161 (04.04) б/н ОГЛФ, инв.№278                   | 10,164-00  | 10,164-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 10,164-00  | 10,164-00  | 0-00 |
| Светящаяся вывеска "Центральная аптека"(12,06), инв.№361                        | 120,576-00 | 120,576-00 | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 120,576-00 | 120,576-00 | 0-00 |
| Сейф ТОНАЗ (02,01) ЗН-б/н Касса, инв.№136                                       | 11,250-00  | 11,250-00  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 11,250-00  | 11,250-00  | 0-00 |
| Стеллаж мет. 2000*2700*1000 ОГЛФ (12.08.), инв.№407                             | 20,838-98  | 20,838-98  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 20,838-98  | 20,838-98  | 0-00 |
| Стеллаж металлический 2000*4700*500 с угл. сегментом (12.08.) ОГЛФ, инв.№406    | 25,975-42  | 25,975-42  | 0-00     | 0-00 | 0-00     | 25,975-42  | 25,975-42  | 0-00 |

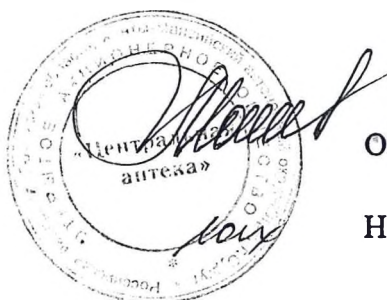
|                                                                         |                      |                     |                      |                    |                   |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Стол заседаний (01,05) б/н актовый зал,<br>инв.№300                     | 38,822-00            | 38,822-00           | 0-00                 | 0-00               | 0-00              | 38,822-00            | 38,822-00           | 0-00                 |
| Тумба белая с раковиной<br>БАРСЕЛОНА-50(10,02) ЗН- б/н КПП,<br>инв.№243 | 10,042-00            | 10,042-00           | 0-00                 | 0-00               | 0-00              | 10,042-00            | 10,042-00           | 0-00                 |
| Шкаф со стеклом "Орех" (02,00) ЗН- б/н<br>Тарасенко, инв.№018           | 14,772-00            | 14,772-00           | 0-00                 | 0-00               | 0-00              | 14,772-00            | 14,772-00           | 0-00                 |
| <b>Вид (группа) ОС: Сооружения</b>                                      | <b>33,855-94</b>     | <b>20,124-73</b>    | <b>13,731-21</b>     | <b>0-00</b>        | <b>1,692-81</b>   | <b>33,855-94</b>     | <b>21,817-54</b>    | <b>12,038-40</b>     |
| Периала из нержавеющей стали (крыльцо)<br>(01.09.), инв.№409            | 33,855-94            | 20,124-73           | 13,731-21            | 0-00               | 1,692-81          | 33,855-94            | 21,817-54           | 12,038-40            |
| <b>Итого:</b>                                                           | <b>26,798,340-95</b> | <b>6,408,328-34</b> | <b>20,390,012-61</b> | <b>-136,464-41</b> | <b>112,802-10</b> | <b>26,661,876-54</b> | <b>6,521,130-44</b> | <b>20,140,746-10</b> |

**ОАО "Центральная аптека"**  
**РАСШИФРОВКА**  
 по стр.1230(12301) баланса счета 60"Авансы выданные"

| №<br>п/п | Наименование дебитора          | Дебиторская задолженность |                    |                       |
|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|          |                                | Всего                     | в т.ч.просроченная |                       |
|          |                                | сумма                     | сумма              | дата<br>возникновения |
|          |                                |                           |                    |                       |
| 1        | АО "ЕЭТП"                      | 8858                      |                    |                       |
| 2        | БУ "Сургутская ГКП №3"         | 24790                     |                    |                       |
| 3        | ГБУЗ СО "ЦКСЛ"                 | 5816                      |                    |                       |
| 4        | ДЮ БУ" СГП №5 620313290        | 15140                     |                    |                       |
| 6        | ИП Логунов Ю.Г. (Справмедика)  | 1500                      |                    |                       |
| 7        | ОАО "Сбербанк России"услуга    | 650                       |                    |                       |
| 8        | ООО "Акцион-пресс"             | 11595                     |                    |                       |
| 9        | ООО "АСУ-ПАРТНЕР"              | 8771                      |                    |                       |
| 10       | ООО "Аюдар Инфо"               | 6337                      |                    |                       |
| 11       | ООО "Гарант-Пронет"            | 23720                     |                    |                       |
| 12       | ООО "Деловые Линии"            | 3289                      |                    |                       |
| 13       | ООО "ДубльГИС-Сургут"          | 52885                     |                    |                       |
| 15       | ООО "МЦФЭР-пресс"              | 11722                     |                    |                       |
| 16       | ООО "Оценка и консалтинг"      | 21000                     |                    |                       |
| 17       | ООО "Справочная служба Сургута | 4667                      |                    |                       |
| 19       | ООО "Фрам и партнеры"          | 4000                      |                    |                       |
| 20       | ПАО "МегаФон"                  | 10                        |                    |                       |
| 22       | СГМУП "Городские тепловые сети | 9864                      |                    |                       |
| 23       | УФК по ХМАО служба по контролю | 4250                      |                    |                       |
| 24       | УФК по ХМАО -Югре(выписки)     | 2600                      |                    |                       |
| 25       | УФК по ХМАО-Югре Росприроднад. | 1254                      |                    |                       |
| 26       | ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре"        | 24296                     |                    |                       |
| 27       | Филиал ЗАО ф. "ЦВ Протек-40" ( | 26056                     |                    |                       |
|          | Сальдо на 01.10.2018г.         | 273068                    |                    |                       |

Генеральный директор  
 ОАО"Центральная аптека"

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

# ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

## РАСШИФРОВКА

по стр. 1230 (12302) баланса по счету 62 «Покупатели»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Наименование дебитора          | Дебиторская задолженность |                     |                    |
|----------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                | Всего                     | в т.ч. просроченная |                    |
|          |                                |                           | сумма               | дата возникновения |
| 1        | 2                              | 3                         | 4                   | 5                  |
| 1        | БУ "Сург.город.клин.больница"  | 87 827                    | -                   | -                  |
| 2        | БУ "Сург.клин.перинат. центр"  | 1 500                     | -                   | -                  |
| 3        | БУ СП № 1(ОМС)                 | 27 565                    | -                   | -                  |
| 4        | БУ ХМАО ЦДи СС ОКДЦ хирургий   | 19 738                    | -                   | -                  |
| 5        | БУ"Рег.а/скл"Д18(РЛО/ОНЛП)2018 | 37 217                    | -                   | -                  |
| 6        | БУ"Стоматологическая пол.№2    | 9 615                     | -                   | -                  |
| 7        | БУ"Сург.город. клинич.п-ка №2" | 14 563                    | -                   | -                  |
| 8        | БУ"Сургутская ГП №5"           | 13 803                    | -                   | -                  |
| 9        | КУ ХМАО-Югры"Центр по профСПИД | 24 000                    | -                   | -                  |
| 10       | КУХМАО-Югры "СКПротивотуб.Д"   | 24 393                    | -                   | -                  |
| 11       | МКУ УКСК "Максимум"            | -                         | -                   | -                  |
| 12       | ООО "Визус-1"                  | 21 827                    | -                   | -                  |
| 13       | ООО "Газпром трансгаз Сургут"  | 41 585                    | -                   | -                  |
| 14       | ООО "ПрофЭнергоМед - ЛДЦ"      | 13 479                    | -                   | -                  |
| 15       | ООО "ЮганСтройТранс"           | -                         | -                   | -                  |
| 16       | Санаторий "Кедровый Лог"       | 6 217                     | -                   | -                  |
| 17       | ЧУЗ"КБ"РЖД - Медицина"г.Сургут | 32 665                    | -                   | -                  |
|          | С-до на 01.10.2018 г.          | 375 993                   | -                   | -                  |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1230 (12304) баланса счета 69 «Социальное страхование»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Наименование дебитора   | Дебиторская задолженность |                     |                       |
|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                         | Всего                     | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                         |                           | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | 2                       | 3                         | 4                   | 5                     |
| 1        | ФСС                     | 371 402                   | -                   | -                     |
| 2        | ПФР                     | 0                         | -                   | -                     |
| 3        | ФФОМС                   | 0                         | -                   | -                     |
| 4        | Травма                  | 0                         | -                   | -                     |
| 5        |                         |                           | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г. | 371 402                   | -                   | -                     |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

по стр. 1230 (12305) баланса счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  
на 01.10.2018 г.

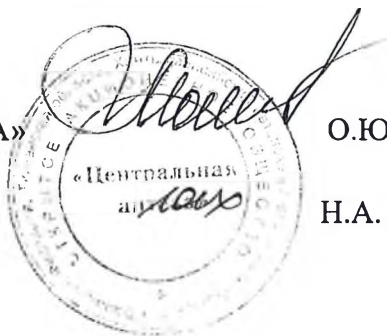
| №<br>п/п | Наименование дебитора                                                    | Дебиторская задолженность |                     |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                                                          | Всего                     | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                                                                          |                           | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | 2                                                                        | 3                         | 4                   | 5                     |
| 1.       | Авансовые выплаты по авансовому отчету<br>на льготный проезд сотрудников | 7 463                     | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г.                                                  | 7 463                     | -                   | -                     |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А. Гахова



**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1250 баланса «Денежные средства»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Содержание               | Кор.<br>счета | Сумма в рублях |
|----------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1.       | Касса                    | 50            | 111 510        |
| 2.       | Расчетный счет           | 51            | 32 696         |
| 3.       | Денежные средства в пути | 57            | 195 317        |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г.  |               | 339 523        |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

по стр. 1260 (12605) баланса счета 97 «Расходы будущих периодов»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Наименование дебитора                          | Дебиторская задолженность |                     |                       |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                                | Всего                     | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                                                |                           | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | 2                                              | 3                         | 4                   | 5                     |
| 1.       | Добровольное страх.ОС и товара за 2018-2019 г. | 30 028                    | -                   | -                     |
| 2.       | Программное обеспечение                        | 111 287                   | -                   | -                     |
| 3.       |                                                |                           | -                   | -                     |
| 4.       |                                                |                           | -                   | -                     |
| 5.       |                                                |                           | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г.                        | 141 315                   | -                   | -                     |

Генеральный директор ОАО  
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

по стр. 1310 баланса счета 80 «Уставный капитал»  
на 01. 10. 2018 г.

| №<br>п/п | Содержание              | Сумма<br>в рублях |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 1        | Уставный капитал        | 41 019 000        |
|          |                         |                   |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г. | 41 019 000        |

Генеральный директор ОАО  
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1370 баланса счета 84.1, 84.2, 99 «Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Содержание                         | Сумма<br>в рублях |
|----------|------------------------------------|-------------------|
|          | Убыток 2013 года (84.2)            | -808997           |
|          | Убыток подлежащий покрытию (84.2)  | -3215290          |
|          | Убыток 01.04.14-31.12.14 года      | -937232           |
|          | Убыток 01.01.15 г. - 31.12.15 года | -1562715          |
|          | Убыток 01.01.16 г. – 31.12.2016 г. | -4149060          |
|          | Убыток 01.01.17 г. – 31.12.2017 г. | -5902570          |
|          | Убыток 01.01.18 г. – 30.09.2018 г. | -6285781          |
|          |                                    |                   |
|          | <b>Сальдо на 01.10.2018 г.</b>     | <b>-22861645</b>  |

Генеральный директор ОАО  
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1510 баланса счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам »

на 01.10. 2018 г.

| №<br>п/п | Содержание               | Сумма<br>в рублях |
|----------|--------------------------|-------------------|
|          | Краткосрочные займы      | 535 200           |
|          | Сальдо на 01.10. 2018 г. | 535 200           |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

## РАСШИФРОВКА

по стр. 1520 (15201) баланса счета 60.1 «Поставщики»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Наименование кредитора         | Кредиторская задолженность |                     |                          |
|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|          |                                | Всего                      | в т.ч. просроченная |                          |
|          |                                |                            | сумма               | дата<br>возникновения    |
| 1        | 2                              | 3                          | 4                   | 5                        |
| 1        | АО "Альфа-Медика"              | 16 362                     | 16 362              | 21.07.2018               |
| 2        | АО НПК "КАТРЕН" (г.Тюмень      | 1 460 216                  | 1 460 216           | 09.06.18,<br>13.08.18    |
| 3        | БУ "Региональн.аптечный склад" | 389 598                    | 0                   | -                        |
| 4        | ЗАО "Фармопт" (г.Екатеринбург) | 279 915                    | 0                   | -                        |
| 5        | ЗАО "фирма Евросервис" (г.Моск | 16 700                     | 16 700              | 19.08.2018               |
| 6        | ИП Корчагина Т. М.             | 53 400                     | 53 400              | 20.07.2018               |
| 7        | ООО "Активкосметик"            | 13 113                     | 0                   | -                        |
| 8        | ООО "АНФАРМ"                   | 114 138                    | 114 138             | 04.07.2018               |
| 9        | ООО "ГОДОВАЛОВ" г.Пермь        | 197 253                    | 197 253             | 11.09.2018               |
| 10       | ООО "Диал-Фарм" (г.Санкт-Петер | 45 330                     | 45 330              | 16.07.2018               |
| 11       | ООО "Мегаполис-групп"          | 62 974                     | 62 974              | 10.07.2018               |
| 12       | ООО "МИРАМИ.ИСТ"               | 12 545                     | 12 545              | 06.07.18г                |
| 13       | ООО "Премьер-продукт" (г.Моск  | 81 495                     | 81 495              | 01.08.2018               |
| 14       | ООО "ПУЛЬС Екатеринбург"       | 1 269 292                  | 1 269 292           | 09.06.2018-<br>05.08.18г |
| 15       | ООО "СИА Интернейшнл Тюмень"   | 87 700                     | 87 700              | 07.07.18,<br>10.08.18    |
| 16       | ООО "СИБМЕДИНФО"               | 72 238                     | 72 238              | 10.08.2018               |
| 17       | ООО "СиЭс Медика Югра"         | 16 405                     | 16 405              | 24.07.2018               |
| 18       | ООО "Фармкомплект"             | 79 915                     | 0                   | -                        |
| 19       | ООО "ФК Гранд Капитал ТЮМЕНЬ"  | 1 545 070                  | 1 545 070           | 24.07.2018               |
| 20       | ООО "Форте"                    | 105 019                    | 105 019             | 21.07.2018               |
| 21       | ООО МО "Новая Больница"        | 108 212                    | 108 212             | 06.08.2018,<br>10.08.18  |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г.        | 6 026 890                  | 5 264 349           | -                        |

Генеральный директор ОАО  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер

Stacey L.

О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

по стр. 1520 (15203) баланса счета 68 «Задолженность перед бюджетом»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Наименование кредитора   | Кредиторская задолженность |                     |                       |
|----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                          | Всего                      | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                          |                            | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | 2                        | 3                          | 4                   | 5                     |
| 1        | НДФЛ                     | 126 769                    | -                   | -                     |
| 2        | НДС                      | 716 376                    | -                   | -                     |
| 3        | Акцизы                   |                            | -                   | -                     |
| 4        | Налог на прибыль         |                            | -                   | -                     |
| 6        | Налог на имущество       | 154 603                    | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10. 2018 г. | 997 748                    | -                   | -                     |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1520 (15204) баланса счета 69 «По социальному страхованию и обеспечению»  
на 01.10. 2018 г.

| №<br>п/п | Наименование кредитора  | Кредиторская задолженность |                     |                       |
|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                         | Всего                      | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                         |                            | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | 2                       | 3                          | 4                   | 5                     |
| 1.       | ФСС                     | -                          | -                   | -                     |
| 2.       | ПФР                     | 300444                     | -                   | -                     |
| 3.       | ФФОМС                   | 73538                      | -                   | -                     |
| 4.       | ФСС травма              | 2 644                      | -                   | -                     |
| 5.       |                         | -                          | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г. | 376 626                    | -                   | -                     |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

ОАО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

по стр. 1520 (15205) баланса счета 70 «Расчёт по оплате труда»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Содержание              | Сумма<br>в рублях |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 1        | Расчеты по оплате труда | 489 548           |
|          |                         |                   |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г. | 489 548           |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»**

**РАСШИФРОВКА**

по стр. 1520 (15208) баланса счета 76.5 «Прочие кредиторы»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Содержание                           | Кредиторская задолженность |                     |                       |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                      | Всего                      | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                                      |                            | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1        | АО "Банк Русский Стандарт"           | 4 636                      | -                   | -                     |
| 2        | ИП Носенко Олег Александрович        | 42 000                     | -                   | -                     |
| 3        | ИП Семакин А.Н. (Сургут)             | 9 838                      | -                   | -                     |
| 4        | КПК "Ренда ЗСК"                      | 9 366                      | -                   | -                     |
| 5        | ОАО "С П А Т О"                      | 25 440                     | -                   | -                     |
| 6        | ООО "АСУ и ПК"                       | 12 600                     | -                   | -                     |
| 7        | ООО "Сибирская эколог.компания       | 8 500                      | -                   | -                     |
| 8        | ООО "СТС"                            | 2 336                      | -                   | -                     |
| 9        | ООО "Фрам и партнеры"                | 4 100                      | -                   | -                     |
| 10       | ООО "ЭкоГород"                       | 14 500                     | -                   | -                     |
| 11       | ООО "Югорская строительная компания" | 61 491                     | -                   | -                     |
| 12       | ООО УК "ДЕЗЦЖР"                      | 33 136                     | -                   | -                     |
| 13       | ПАО "Ростелеком" дог.845210          | 7 818                      | -                   | -                     |
| 14       | СГМУП "Горводоканал"                 | 17 270                     | -                   | -                     |
| 15       | Советский районный ОСП г.Уфы         | 9 991                      | -                   | -                     |
| 16       | СТО Профсоюза работников здрав       | 7 058                      | -                   | -                     |
| 17       | Сургутский филиал АО ЭК"Восток       | 161 808                    | -                   | -                     |
| 18       | ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре"              | 1 778                      | -                   | -                     |
| 19       | Филиал ФГУП "Охрана" Росгварди       | 10 606                     | -                   | -                     |
| 20       | Югорский фонд капит.ремонта          | 17 157                     | -                   | -                     |
|          | <b>Сальдо на 01.10.2018 г.</b>       | <b>461 429</b>             | -                   | -                     |

Генеральный директор ОАО  
«Центральная аптека»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

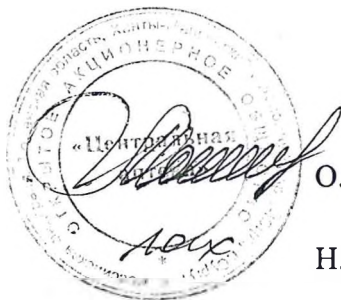
РАСШИФРОВКА

по стр. 1540 баланса счета 96 «Оценочные обязательства»  
на 01.10.2018 г.

| №<br>п/п | Содержание                   | Кредиторская задолженность |                     |                       |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                              | Всего                      | в т.ч. просроченная |                       |
|          |                              |                            | сумма               | дата<br>возникновения |
| 1.       | Резервы предстоящих расходов | 1 575 374                  | -                   | -                     |
|          | Сальдо на 01.10.2018 г.      | 1 575 374                  | -                   | -                     |

Генеральный директор ОАО  
«Центральная аптека»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

## ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

## РАСШИФРОВКА

Строки 2210 «Отчета о прибылях и убытках»

на 01.10.2018 год.

| №<br>п.п | Содержание                                                                   | Сумма в рублях<br>ВСЕГО: | в том числе:      |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
|          |                                                                              |                          | ОНО               | ЕНВД     |
| 1        | <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                                                        | 64 931                   | 64 931            | 0        |
|          | в том числе:                                                                 |                          |                   |          |
|          | Транспортные расходы по доставке товара                                      | 64 931                   | 64 931            | 0        |
| 2        | <b>КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                                                     | 24 886 301               | 24 886 301        |          |
|          | в том числе:                                                                 |                          |                   |          |
|          | Материальные затраты                                                         | 881 892                  | 881 892           |          |
|          | в том числе:                                                                 |                          |                   |          |
|          | вспомогательные материалы                                                    | 35 970                   | 35 970            | 0        |
|          | прочие материалы                                                             | 345 728                  | 345 728           | 0        |
|          | спецодежда                                                                   | 1 330                    | 1 330             | 0        |
|          | электрическая энергия                                                        | 498 864                  | 498 864           | 0        |
|          | Расходы на оплату труда                                                      | 16 042 742               | 16 042 742        |          |
|          | в том числе:                                                                 |                          |                   |          |
|          | заработная плата                                                             | 12732882.24              | 12732882.24       | 0        |
|          | зарплата не списочного состава                                               | 305059.32                | 305059.32         | 0        |
|          | льготный проезд работника                                                    | 228 395                  | 228 395           | 0        |
|          | льготный проезд иждивенцам                                                   | 111 190                  | 111 190           | 0        |
|          | Резерв на оплату отпусков                                                    | 2625754.18               | 2625754.18        | 0        |
|          | больничный лист за счет предприятия                                          | 39 461                   | 39 461            | 0        |
|          | Амортизация основных средств                                                 | 249 267                  | 249 267           | 0        |
|          | Прочие                                                                       | 7712401                  | 7 712 401         | 0        |
|          | в том числе:                                                                 |                          |                   |          |
|          | расходы на добровольное страхование запасов аптеки в пределах нормы          | 43 691                   | 43 691            | 0        |
|          | налоги, включаемые в себестоимость                                           | 4 305 250                | 4 305 250         | 0        |
|          | расходы на рекламу в пределах нормы                                          | 76050                    | 76050             | 0        |
|          | расходы по аренде муниципального имущества (аптеки), аренда аптечных пунктов | 50 323                   | 50 323            | 0        |
|          | расходы на услуги сторонних организаций                                      | 3 363 459                | 3 363 459         | 0        |
|          | <b>ВСЕГО:</b>                                                                | <b>24 951 232</b>        | <b>24 951 232</b> | <b>0</b> |

Генеральный директор

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

Строки 2350 «Прочие расходы»  
на 01.10.2018 г.

Прочие расходы

| Наименование показателей      | Сумма в руб. ВСЕГО: |
|-------------------------------|---------------------|
|                               |                     |
| Расходы на оплату услуг банка | 675 749             |
| Убытки прошлых лет            | 140 583             |
| НДС без счетов-фактур         | 3 994               |
| Прочие доходы и расходы       | 134 707             |
| Налогооблагаемые суммы        | 23 283              |
| <b>ИТОГО:</b>                 | <b>978 315</b>      |

Генеральный директор  
ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

Строки 2421 «Постоянные налоговые обязательства»  
на 01.10.2018 г.

Постоянные налоговые обязательства

| Наименование показателей                    | Сумма в руб.<br>ВСЕГО: | в том числе: |      |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------|
|                                             |                        | ОНО          | ЕНВД |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | -81                    | -81          | 0    |
| ИТОГО:                                      | -81                    | -81          | 0    |

Генеральный директор

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.Гахова



ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

Строки 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств»  
на 01.10.2018 г.

Изменение отложенных налоговых обязательств

| наименование показателей           | Сумма в руб.<br>ВСЕГО: | в том числе: |      |
|------------------------------------|------------------------|--------------|------|
|                                    |                        | ОНО          | ЕНВД |
| Отложенные налоговые обязательства | 270                    | 270          | 0    |
| ИТОГО:                             | 270                    | 270          | 0    |

Генеральный директор

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

О.Ю.Мартынова

Главный бухгалтер

Н.А.гахова



ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

РАСШИФРОВКА

Строки 2450 Изменение отложенных налоговых активов  
на 01.10.2018 г.

Отложенные налоговые активы

| наименование показателей    | Сумма в руб.<br>ВСЕГО: | в том числе:     |      |
|-----------------------------|------------------------|------------------|------|
|                             |                        | ОНО              | ЕНВД |
| Отложенные налоговые активы | 1 564 460              | 1 564 460        |      |
|                             |                        |                  |      |
| <b>ИТОГО:</b>               | <b>1 564 460</b>       | <b>1 564 460</b> |      |

Генеральный директор

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА»

Главный бухгалтер



О.Ю.Мартынова

Н.А.Гахова

**Расчет стоимости чистых активов**

**ОАО "Центральная аптека"**  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На<br>30 Сентября<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. | На<br>31 Декабря<br>2016 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                              |                             |                             |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                            | -                           | -                           |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                            | -                           | -                           |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                            | -                           | -                           |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                            | -                           | -                           |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 20140746                     | 20390013                    | 20759790                    |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                            | -                           | -                           |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                            | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | 4877639                      | 3313179                     | 1855262                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                            | -                           | -                           |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 2093098                      | 8583614                     | 13034488                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | -                            | -                           | -                           |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                                    | 1036927                      | 956697                      | 1849445                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                            | -                           | -                           |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 330523                       | 1044754                     | 1897167                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 141315                       | 185594                      | 151143                      |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | 28620246                     | 34473851                    | 39547294                    |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                              |                             |                             |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                            | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | 76                           | 346                         | 636                         |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                            | -                           | -                           |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                            | -                           | -                           |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 535200                       | -                           | -                           |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 8352241                      | 7630416                     | 6775722                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 1575374                      | 2399953                     | 2425231                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                            | -                           | -                           |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | 10462891                     | 10030715                    | 9201588                     |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | 18157355                     | 24443136                    | 30345706                    |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**2. Информация о текущей кредиторской и дебиторской задолженности**  
по состоянию на 09.11.2018 года

| тыс рублей                                       |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Наименование показателя                          | Сумма        |
| <b>1.Кредиторская задолженность</b>              | <b>7 977</b> |
| в том числе                                      |              |
| Расчеты с поставщиками медикаментов              | 6016         |
| Расчеты с поставщиками услуг                     | 491          |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 609          |
| Расчеты по социальному страхованию               | 341          |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 520          |
|                                                  |              |
| <b>2. Заемные средства</b>                       | <b>1535</b>  |
| в том числе                                      |              |
| Краткосрочный кредит                             | 1535         |
|                                                  |              |
| <b>3. Дебиторская задолженность</b>              | <b>792</b>   |
| в том числе                                      |              |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            |              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 421          |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 371          |

Кредиторская задолженность ОАО "Центральная аптека" по состоянию на  
09.11.18г. составляет 7977 тыс.рублей

Для покрытия долговых обязательств общество взяло краткосрочный кредит на  
сумму 1535 тыс.рублей

Дебиторская задолженность перед обществом на 09.11.2018г. Составляет 792  
тыс.рублей

Генеральный директор  
ОАО "Центральная аптека"



О.А.Мартынова

### 3. Информация о результатах деятельности РПО за 9 месяцев 2018 года

Отчет о финансовых результатах по РПО  
розничная торговля за 9 месяцев 2018 года

| Наименование показателя                                                                                                               | Рецептурно-производственный отдел |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Выручка (без НДС)                                                                                                                     | 13322                             |
| Себестоимость продаж                                                                                                                  | 8776                              |
| Валовая прибыль                                                                                                                       | 4546                              |
| <b>Коммерческие расходы в т.ч.</b>                                                                                                    | <b>7692</b>                       |
| <i>ФОТ РПО</i>                                                                                                                        | <i>3385</i>                       |
| <i>Страховые взносы</i>                                                                                                               | <i>1022</i>                       |
| <i>Амортизация</i>                                                                                                                    | <i>62</i>                         |
| <i>Расходы на услуги сторонних организация (коммунальные расходы, охрана, обслуживание ККМ, связь, доб.страхование, транспортные)</i> | <i>1089</i>                       |
| <i>ФОТ АУП</i>                                                                                                                        | <i>1639</i>                       |
| <i>Страховые взносы АУП</i>                                                                                                           | <i>495</i>                        |
| Прибыль убыток от продаж                                                                                                              | -3146                             |
| Прочие доходы                                                                                                                         | 0                                 |
| Прочие расходы                                                                                                                        | 244                               |
| Прибыль убыток до налогообложения                                                                                                     | -3390                             |
| Налог на прибыль                                                                                                                      |                                   |
| Изменение отложенных налоговых активов                                                                                                | -676                              |
| Чистая прибыль (убыток)                                                                                                               | -2714                             |

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018г. Рецепттурно-производственный отдел сработал с убытком 2714 тыс.руб.

Генеральный директор  
ОАО "Центральная аптека"

 О.А.Мартынова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города Сургута  
В.Н. Шувалову

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
Тел. (3462) 52-81-67,  
тел./ факс (3462) 52-80-12;  
<http://www.dumasurgut.ru>;  
e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru)

Дума № 18-02-2543/18-0  
от 08.11.2018



Уважаемый Вадим Николаевич!

Настоящим сообщая, что 15.11.2018 на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу планируется рассмотреть вопрос «О состоянии текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральная аптека» и «О ходе ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия».

В связи с этим прошу Вас определить докладчиков и предоставить до 14.11.2018 следующую информацию и копии документов:

1. В отношении ОАО «Центральная аптека»:
  - 1) Информацию о состоянии текущей финансово-хозяйственной деятельности и её перспективах на 2019 год.
  - 2) Информацию о текущей кредиторской и дебиторской задолженности.
  - 3) Информацию о результатах деятельности рецептурного отдела за 2018 год и перспективах его деятельности на 2019 год.
  - 4) Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2018 года.
2. В отношении СГМУП КП:
  - 1) Информацию о ходе ликвидации предприятия.
  - 2) Распоряжение Администрации города о ликвидации предприятия.
  - 3) Документы и ежемесячные отчеты о проделанной работе, предусмотренные пп. 5.5 и 5.6. Порядка, утвержденного решением Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ».

Председатель Думы

Н.А. Краснаярова

Маслов Иван Евгеньевич  
тел. (3462) 52-81-82