

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани	Форма по ОКУД 0710001	Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 27819099	ИНН 1657011160
Вид экономической деятельности медицинские услуги	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12 49
Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс руб		
Местонахождение (адрес) 420036, г.Казань, ул.Лечебная, д.7		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	80	80	80
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	80	80	80
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100733	123989	130083
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	94867	118123	124217
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	5866	5866	5866
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	12	46	335
	Прочие внеоборотные активы	1190	21087	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	21087	-	-
	Итого по разделу I	1100	121913	124114	130498
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	17191	21205	18085
	в том числе:				
	Материалы	12101	17191	21205	18085
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-

5.1	Дебиторская задолженность	1230	9669	9845	11349
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	263	406	356
	Расчеты с покупателями и	12302	7059	7453	7131
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1690	1851	1159
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	2189
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	2	361
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	658	133	153
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
4	Денежные средства и денежные	1250	10696	15725	3445
	в том числе:				
	Касса организации	12501	81	45	37
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10615	15680	3408
	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	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	229	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	229	-	-
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	37786	46776	32879
	БАЛАНС	1600	159698	170890	163377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2018 г.	31 Декабря 2017 г.	31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	554	554	554
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4517	4642	4644
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	83	83	83
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	36767	36768	23242
	Итого по разделу III	1300	41920	42047	28523
6	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18699	24863	12000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	18699	24863	12000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	237	161
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21087	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и	14501	21087	-	-
	кредиторами				
	Итого по разделу IV	1400	39823	25100	12161
7	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	валюте)				
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	валюте)				
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4317	8390	15217
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	3779	7555	1778
	Расчеты с покупателями и	15202	152	160	162
	Расчеты по налогам и сборам	15203	335	368	1027
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	60	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	49	54	11995
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	2	193	255
3	Доходы будущих периодов	1530	69451	95135	87833
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	69427	94360	87833
	Безвозмездные поступления	15303	23	774	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4188	218	19643
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77955	103742	122693
	БАЛАНС	1700	159698	170890	163377



Ахметов Рамиль Уелович
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности медицинские услуги			31	12	2018
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество			27819099		
Единица измерения: тыс руб			ИНН 1657011160		
			по ОКВЭД		
			по ОКПФ / ОКФС		
			12	49	
			по ОКЕИ		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
6	Выручка	2110	45932	45689
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	45932	45689
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(40095)	(37685)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(40095)	(37685)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5837	8004
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	5837	8004
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5837	8004
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	5837	8004
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
9	Проценты к уплате	2330	(2779)	(2728)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2779)	(2728)
9	Прочие доходы	2340	17853	13011
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	597
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	7	20
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-

	Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	720	-
	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	23413	-	74
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	97	77
9	Прочие расходы	2350	(20799)	(15946)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	(93)
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	(5)	(12)
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(272)	(174)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	(897)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	(720)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112	2341
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	112	2341
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
10	Текущий налог на прибыль	2410	-	(891)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	201	(77)
	в том числе:			
		24301	201	(77)
10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(33)	290
	в том числе:			
		24501	(33)	290
	Прочее	2460	-	336
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	280	2199

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	(125)	(1)
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	155	2198
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ахметов Рамиль

Уелович

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

КОДЫ	
0710003	31
12	12
27819099	49
1657011160	12
	49
	384

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

Организация ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности медицинские услуги

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	554	-	4644	83	23242	28523
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	14025	14025
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1986	1986
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	12039	12039
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1)	-	(499)	(500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1)	X	-	(1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(226)	(226)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(273)	(273)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	554	-	4643	83	36768	42048
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	238	238
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113	113
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	125	125
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(235)	(235)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(235)	(235)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(125)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	554	-	4518	83	36771	41926

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация	ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани	по ОКПО	27819099
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1657011160
Вид экономической деятельности	медицинские услуги	по ОКВЭД	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС	12 49
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		

КОДЫ		
0710004	31	12 2018
27819099		
1657011160		
12	49	
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2018 г.	Январь - Декабрь 2017 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	496728	444432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44071	45555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1403	2206
поступления в рамках целевого финансирования		450713	393731
прочие поступления	4119	541	2940
Платежи - всего	4120	(493671)	(424533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140765)	(121006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338937)	(290942)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2779)	(2728)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1440)
прочие платежи	4129	(11190)	(8417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3057	19899
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(1917)	(20274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1917)	(20274)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1917)	(20274)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2018 г.	Январь - Декабрь 2017 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	18000
Платежи - всего	4320	(6170)	(5345)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6)	(208)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6164)	(5137)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6170)	12655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5030)	12280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	15725	3445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	10695	15725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ахметов Рамиль Уелович

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Примечания:

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