





№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
101				Земельный налог						
102				Налог на транспортные средства						
103				Налог на имущество						
104				Прочие налоги			1 187,67	1 187,67		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию	3 671,60	35 822,05	34 148,22		2 000,77
106				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	1 207,80	8 607,00	7 538,95		139,75
107				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам	2 466,80	23 957,00	23 173,80		1 683,60
108				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		3 258,05	3 435,47		177,42
109				Всего						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	5 363,56	197 074,95	195 449,85		3 738,46
111				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям	5 363,56	194 039,23	191 724,33		3 048,66
112				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям					
113				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям					
114				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда					
115				3360	Краткосрочная задолженность по аренде					
116				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности					
117				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате					
118				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		3 035,72	3 725,52		689,80
119				Всего						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	14 385,09		19 190,07		33 575,16
121				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям					
122				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	14 385,09		19 190,07		33 575,16
123				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства					
124				Всего						
125	3500	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		20 551,32	20 551,32		
126				3520	Доходам будущих периодов		20 551,32	20 551,32		
127				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи					
128				3540	Прочие долгосрочные обязательства					
129				Всего						
130	Раздел 4	Долгосрочные обязательства, итого по разделу				189 031,87	110 191,79	93 036,41		171 876,49
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы					
132				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка					
133				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства					
134				Всего						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам					
136				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям					
137				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям					
138				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям					
139				4150	Долгосрочная задолженность по аренде					
140				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате					
141				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность					
142				Всего						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства					
144				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям					
145				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам					
146				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства					
147				Всего						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу					
149				Всего						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные	189 031,87	110 191,79	93 036,41		171 876,49
151				4420	Доходам будущих периодов	189 031,87	110 191,79	93 036,41		171 876,49
152				4430	Прочие долгосрочные обязательства					
153				Всего						



№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу									
155	5000	Уставный капитал	Всего				47 581,80	5 342,96	10 301,68	52 540,52
156		в том числе					45 831,30			45 831,30
157		Простые акции	5010	Привилегированные акции						
158		3020	Простые акции							
159		5030	Вклады и пая							
160	5100	Неоплаченный капитал	Всего				45 831,30			45 831,30
161		в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
162	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего							
163		в том числе								
164	5300	Эмиссионный доход	Всего							
165		в том числе	5310	Эмиссионный доход						
166	5400	Резервы	Всего							
167		в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредителями документами						
168		5420	Резерв на переоценку основных средств							
169		5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
170		5440	Резерв на переоценку финансовых активов							
171		5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
172	5500	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				1 750,50	5 342,96	10 301,68	6 709,22
173		в том числе	5510	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				5 342,96		
174		5520	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				1 750,50		4 958,72	6 709,22
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего					559 481,20	559 481,20	
176		в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				576 233,91	576 233,91	
177	6000	Доходы от реализации продукции и оказания услуг	Всего					466 062,12	466 062,12	
178		в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг				466 062,12	466 062,12	
179		6020	Возврат проданной продукции							
180		6030	Скидки с цены и продаж							
181	6100	Доходы от финансирования	Всего							
182		в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
183		6120	Доходы по дивидендам							
184		6130	Доходы от финансовой аренды							
185		6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
186		6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
187		6160	Прочие доходы от финансирования							
188	6200	Прочие доходы	Всего					110 191,79	110 191,79	
189		в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
190		6220	Доходы от безвозмездно полученных активов					72 377,58	72 377,58	
191		6230	Доходы от государственных субсидий					37 814,21	37 814,21	
192		6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
193		6250	Доходы от курсовой разницы							
194		6260	Доходы от операционной аренды							
195		6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
196		6280	Прочие доходы							
197	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
198		в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
199	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего							
200		в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
201		6420	Доля прибыли совместных организаций							
202	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					88,25	88,25	
203		в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг				532 811,04	532 811,04	
204	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего							
205		в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
206	7200	Административные расходы	Всего							
207		в том числе	7210	Административные расходы				38 011,65	38 011,65	
208	7300	Расходы на финансирование	Всего							
209		в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
210		в том числе								
211		в том числе								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде					
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
214				7340	Прочие расходы на финансирование					
215	7400	Прочие расходы	Всего							
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			88,25	88,25	
217				7420	Расходы от обесценения активов			88,25	88,25	
218				7430	Расходы по курсовой разнице					
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований					
220				7450	Расходы по операционной аренде					
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов					
222				7470	Прочие расходы					
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего							
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций					
227				7620	Доля в убытке совместных организаций					
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего							
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу					
230	Раздел 8 «Счета производственного учета»	итого по разделу								
231	8100	Основное производство	Всего							
232			в том числе	8110	Основное производство					
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего							
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства					
235	8300	Вспомогательные производства	Всего							
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства					
237	8400	Накладные расходы	Всего							
238			в том числе	8410	Накладные расходы					

Руководитель, оформивший отчетность: КАБИДУЛОВА, Главный врач

М.П.

Подпись



