

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

№ ____ от « ____ » _____ 2019 г.

г. Нижневартовск

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения чистой прибыли за 2018 год, аудитора акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144», об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека № 144»,

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.2. Устава акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144» учитывая протокол заседания Совета директоров Общества от « ____ » мая 2018 № __/2019

1. Утвердить:

годовой отчет акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144» за 2018 год согласно приложению 1;

распределение чистой прибыли акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144» за 2018 год согласно приложению 2;

закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма» в качестве аудитора акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека №144» на 2019 год.

2. Избрать:

членами Совета директоров акционерного общества «Нижевартовская районная центральная аптека №144» лиц согласно приложению 3;

членами ревизионной комиссии акционерного общества «Нижевартовская центральная аптека №144» лиц согласно приложению 4.

Глава администрации района

Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению
администрации района
от «___» _____ № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Акционерного общества

**«Нижевартовская районная центральная
аптека № 144»**

Оглавление

1	Общее положение	Стр. 5-6
2	Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «НРЦА №144» за 2018 год	7-12
3	Перспективное развитие АО «НРЦА №144»: мероприятия на 2019 год	13
4	Аудиторское заключение	14-17
5	Бухгалтерский баланс за 2018 год	17-32

1. Общее положение

Акционерное общество «Нижевартовская районная центральная аптека №144» (далее именуется – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Нижевартовская районная центральная аптека №144» и является коммерческой организацией.

Учредителем Общества является Муниципальное образование Нижевартовский район.

Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и Устава.

Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Нижевартовская районная центральная аптека №144».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Нижевартовская районная центральная аптека №144».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «НРЦА №144».

Почтовый адрес Общества: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Нижевартовск, ул. Дружбы Народов, д.12а.

Юридический адрес Общества: 628634, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Нижевартовский район, пгт. Излучинск, пер. Строителей, 1а.

Структурные подразделения Общества:

1. Аптека г. Нижевартовск, ул. Дружбы Народов, д.12а;
с аптечным пунктом по адресу: г. Нижевартовск, ул. Заводская, д.13
и аптечным пунктом по адресу: г. Нижевартовск, ул. Северная, д.19.
2. Аптека Нижевартовский район, пгт. Излучинск, пер. Строителей, д.1а;
с аптечным пунктом по адресу: пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д.2.

3. Аптека Нижневартовский район, пгт. Новооганск, ул. Мелик Карамова, д.14а.
4. Аптека Нижневартовский район, с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д.5а.
5. Аптечный пункт Нижневартовский район, с. Покур, ул. Центральная, д.42а.
6. Аптечный пункт Нижневартовский район, п. Ваховск, ул. Юбилейная, д.11.
7. Аптечный пункт Нижневартовский район, п. Зайцева Речка, ул. Лесная, д.4.

Уставный капитал Общества составляет 25 932 000 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек).

Главными целями деятельности Общества являются качественное обеспечение лекарственной помощью населения и организаций, извлечение прибыли.

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «НРЦА № 144» за 2018 год.

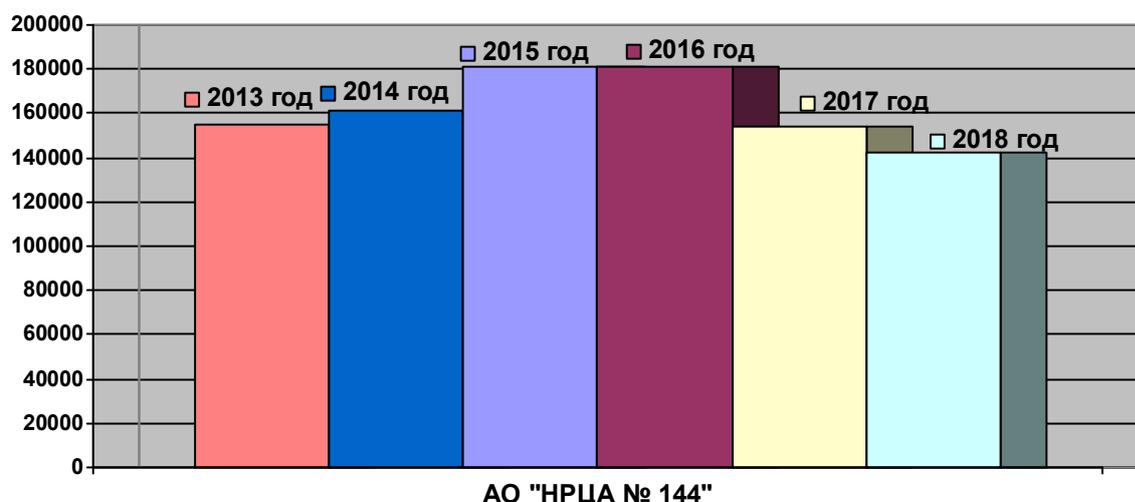
За 2018 год общий объем реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров и услуг по Обществу в целом составил – **142 130,0** тысяч рублей в том числе:

- Розничный товароборот – 132 358,0 тысяч рублей;
- Безналичный товароборот – 2 991,0 тысяч рублей;
- Услуги от реализации фармацевтических препаратов – 5 052,0 тысяч рублей;
- Прочие услуги (субаренда, ксерокопирование) – 1 729,0 тысяч рублей;

Сравнительный анализ товарооборота по Обществу за период 2013-2018 гг.

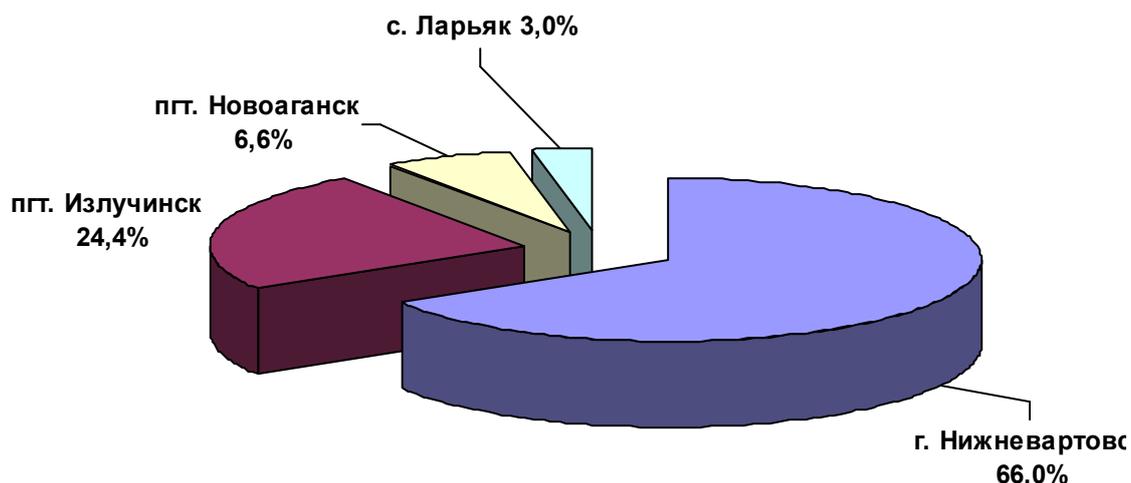
тыс. руб.

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018
АО «НРЦА №144»	154 600,6	161 116,3	180 806,0	181 454,0	154 443,0	142 130,0



Доли аптек от общего объема товарооборота Общества за 2016-2018 гг.

№ п/п	Наименование объекта	Доля от общего товарооборота 2016 год, %	Доля от общего товарооборота 2017 год, %	Доля от общего товарооборота 2018 год, %
1	Аптека – г. Нижневартовск	60,0	63,0	66,0
2	Аптека – пгт. Излучинск	28,0	29,0	24,4
3	Аптека – пгт. Новооганск	9,0	5,0	6,6
4	Аптека – с. Ларьяк	3,0	3,0	3,0



Таб. 3. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2017-2018 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	Отклонение (- уменьшение, + увеличение)	Отклонение, %
1	Товарооборот	тыс.руб.	154 443,0	142 130,	-12 313,0	
	в т.ч. розничный товарооборот	тыс.руб.	144 177,0	132 358,0	-11 819,0	
	безналичный товарооборот	тыс.руб.	4 637,0	2 991,0	-1 646,0	
	федералы (услуги по отпуску лекарственных средств)	тыс.руб.	4 405,0	5 052,0	+647,0	+14,7
	услуги от сдачи помещения в аренду	тыс.руб.	577,0	959,0	+382,0	+66,2
	прочие	тыс.руб.	647,0	770,0	+123,0	+19,0
2	Доходы	тыс.руб.	46 888,0	42 706,0	-4 182,0	
3	Расходы	тыс.руб.	43 768,0	39 819,0	-3 949,0	
4	Среднесписочная численность	чел.	60	53		
5	Среднемесячная зарплата	тыс.руб.	30,3	33,3		
6	Балансовая прибыль	тыс.руб.	3 120,0	2 887,0	-233,0	-7,5
7	Прочие доходы	тыс.руб.	101,0	816,0	+715,0	
8	Прочие расходы (налоги)	тыс.руб.	3 086,0	3 643,0	+557,0	
9	Прибыль в распоряжении предприятия	тыс.руб.	135,0	60,0	-75,0	-55,6

Таким образом, товарооборот в сравнении с 2017 годом в 2018 году уменьшился на 12 313,0 тыс. рублей. Данное падение связано в большей степени с уменьшением розничного и безналичного товарооборота. Из анализа видно падение розничного товарооборота на 11 819,0 тыс. руб. и падение товарооборота по бесплатному и льготному обеспечению на 1 646,0 тыс. руб. Причинами падения товарооборота являются:

- высокая конкуренция;
- недостаток квалифицированных кадров;
- изменение условий договора обслуживания льготной категории населения Нижневартовского района (договор услуг);
- снижение товарооборота по безналичному расчёту.

За услуги по отпуску лекарственных средств и сдачу помещения в аренду в сравнении с 2017 годом в 2018 году видно значительное увеличение на 1 029,0 тыс. руб.

За 2018 год в целом по Обществу от основной деятельности получена прибыль в размере 2 887,0 тыс. рублей.

После уплаты всех текущих налогов и платежей в распоряжении предприятия осталась чистая прибыль за 2018 года – 60,0 тысяч рублей.

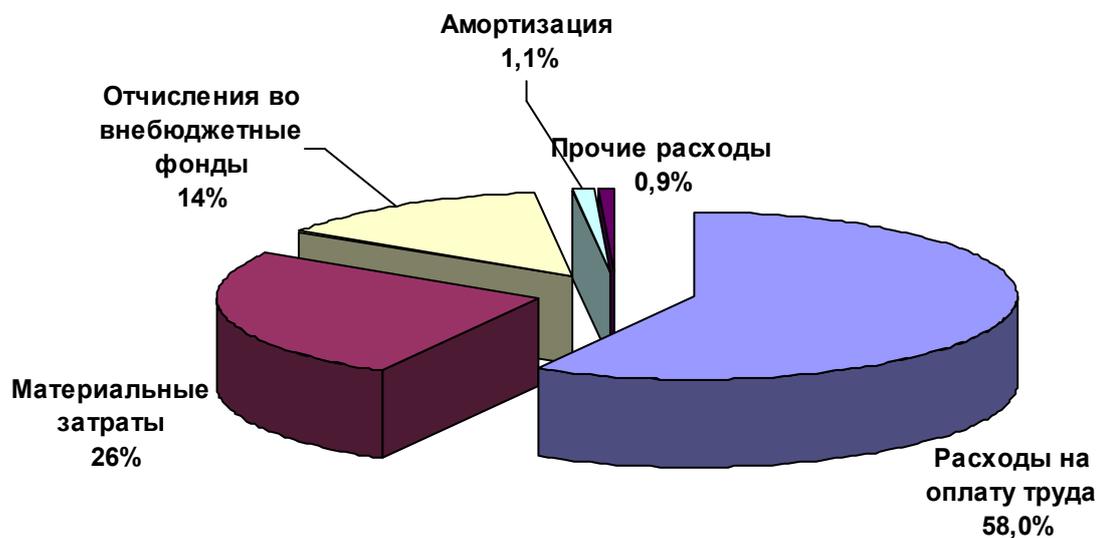
Таб. 4. Анализ расходов на продажу по Обществу в целом за период 2017-2018гг.

Статья расходов	2017 год, % от суммы расходов	2018 год, % от суммы расходов	Отклонение (- уменьшение, + увеличение)
Расходы на оплату труда (льготные отпуска)	58,0	58,0	0
Внебюджетные фонды	14,0	14,0	0
Амортизация	1,0	1,1	+0,1
Материальные затраты	26,0	26,0	0
Прочие расходы	1,0	0,9	-0,1

Исходя из анализа расходов на продажу по Обществу в 2018 году, более половины затрат приходится на оплату труда – 58,0%, материальные затраты – 26%, отчисления во внебюджетные фонды – 14,0%.

Данный анализ представлен на схеме (см.ниже).

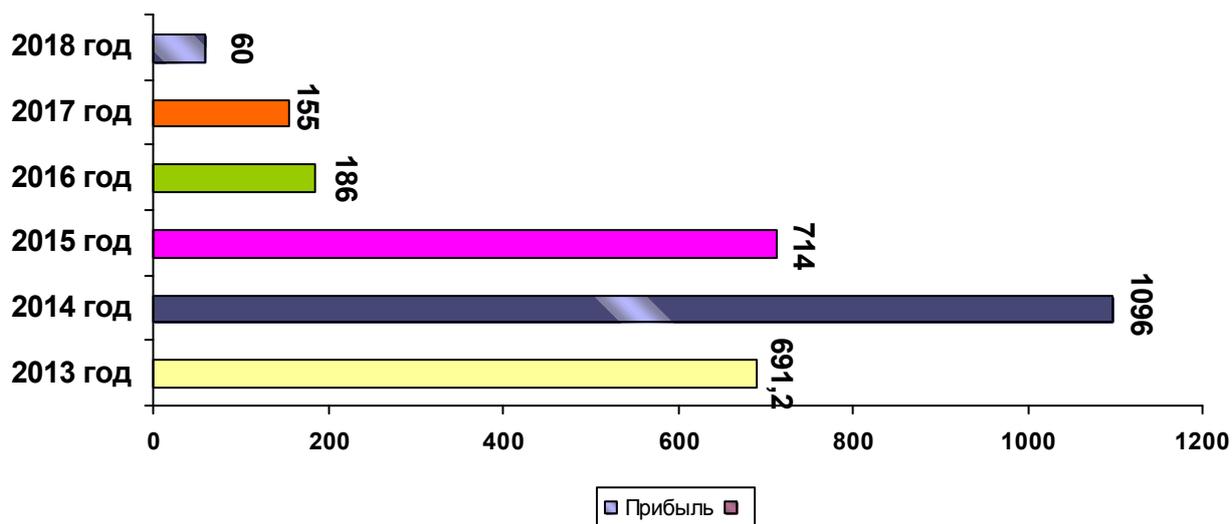
Схема расходов на продажу по АО «НРЦА №144» за 2018 год.



За 2018 год в целом по Обществу от основной деятельности получена прибыль в размере **2 887,0 тыс. рублей.**

После уплаты всех налогов и текущих платежей в распоряжении предприятия осталась чистая прибыль за 2018год – **60,0 тыс. рублей.**

Таб. 6. Прибыль по обществу за период 2013-2018гг.



АО «НРЦА №144» с целью качественной лекарственной помощи населению Нижневартовского района проводит ряд мероприятий, такие как:

- Доставка по месту заказа лекарственных средств и медицинских препаратов в городе Нижневартовске и районе;
- Приём заказов и их исполнение в кратчайшие сроки на лекарственные средства и медицинские препараты;
- Создание благоприятных условий (по телефону) в приобретении лекарственных средств и медицинских препаратов;
- Повседневная работа и сотрудничество с врачами больниц и поликлиник;
- Проведение маркетингового анализа существующего рынка цен на лекарственные средства и медицинские препараты;
- Обучение сотрудников Общества на курсах повышения квалификации;
- Проведение мероприятий по улучшению условий обслуживания населения в торговых залах;
- Расширение ассортимента;
- В рамках «программы лояльности» каждый аптечный пункт или аптека проводят мероприятия по привлечению новых покупателей:
 - скидки постоянным покупателям, пенсионерам, инвалидам
 - участие в акциях, проводимых поставщиками
 - снижение цены на сезонные или проходящие в акциях лекарственные препараты
 - проведение мероприятий по мерчандайзингу.

Для оперативной доставки медикаментов в отдаленные населенные пункты Общество имеет заключенные договора на поставку с такими организациями, как:

- ООО «ПАТП – 1»;
- ООО «Судоходная компания Аганречтранс»;
- ОАО «Нижневартовскавиа».
- ИП Головин О.О. для доставки медикаментов с. Ларьяк.

Общество принимает участие в социальной жизни Нижневартовского района:

Участвует в проводимых акциях администрации Нижневартовского района:

- день пожилого человека;
- помощь людям с ограниченными возможностями.

3. Перспективное развитие АО «НРЦА №144»: мероприятия на 2019 год.

Для перспективного развития, увеличения товарооборота и прибыли в 2019 году, Обществу необходимо провести следующие мероприятия:

- при благоприятных условиях и возможности расширение аптечной сети АО «НРЦА №144» на территории города Нижневартовска;
- развивать и совершенствовать имеющиеся виды услуг, такие как доставка медицинского товара, продажа коктейлей и биомороженого по всей структуре акционерного общества, расширение площадей под субаренду медицинского центра, прокат медицинских изделий;
- для оперативности и бесперебойной работы закупить и перейти на новое программное обеспечение (старому продукту 11 лет);
- в соответствие с действующим законодательством:
 - закупить штрих сканеры для приёма товара по программе «маркировка», срок исполнения сентябрь 2019 года;
 - заключить договор по проведению работ по специальной оценке условий труда;



Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

**Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА»**

628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.44, панель 15
Телефон: 8(9028) 55-37-67

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества
«Нижневартовская районная центральная аптека № 144»
за 2018 год**

г. Нижневартовск
2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру

АО «Нижневартовская районная центральная аптека № 144»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека № 144» (ОГРН 1088603011496, 628634, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, район Нижневартовский, поселок городского типа Излучинск, переулок Строителей 1А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Нижневартовская районная центральная аптека № 144» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- а) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, аудитор

Трясунина Е.Д.

Директор



Е. Д. Трясунина
Н. И. Каменская

Каменская Н.И.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА».

ОГРН 1158603000445.

место нахождения: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 44, панель 15,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРИЗ 11603050773.

14 мая 2019г.

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

Организация: АО "НРЦА N 144"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности: розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма: форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

629034, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовский р-н,
Колучинск пгт, Строителей пар, д. 1А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
39352270		
8620018845		
47.73		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	1441	1888	2406
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1441	1895	2409
	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	-	-	-
	в том числе:				

5

Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу I	1100	1441	1806	2409
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	33991	39053	35086
в том числе:				
Материалы	12101	3311	3323	3066
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	30550	32740	32030
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
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	1618	64	1314
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1618	64	1314
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
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	1312	1088	1588
в том числе:				
Касса организации	12501	389	437	554
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	23	530	558
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	920	921	475
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	147	48	189
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и перелатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	147	48	189
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	37068	35063	38757
БАЛАНС	1800	38808	36948	41198

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25932	25932	25932
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	904	891	872
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	904	891	872
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60	135	185
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	26896	26668	26660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	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 (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	11452	11542	11476
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9263	9746	9576
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	1008	429	281
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	193	438
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1168	1274	1211
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
		-	-	-
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	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	161	1349	2700
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	11613	12991	14176
БАЛАНС	1700	38609	39949	41100

Руководитель


(подпись)

Абрамова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)



28 Марта 2019 г.

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

Организация: <u>АО "НРЦА N 144"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности: <u>розничная торговля фармацевтическими товарами</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма: <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН	39352270		
Вид собственности: <u>индивидуальная</u>	по ОКВЭД	6620018046		
Формы собственности: <u>полностью государственная</u>	по ОКФС	47.73		
Формы собственности: <u>частная</u>	по ОКФС	12200	14	
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	142130	154443
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	9771	10266
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	132350	144177
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-99424	-107555
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-1943	-3065
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-97480	-104500
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42705	46885
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	7825	7211
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	34875	39677
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-39810	-43768
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-2740	-3234
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-37070	-40534
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2887	3120
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5088	3977
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-2201	-857
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	819	101
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках 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	-	-
	Возмещения 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	819	101
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1743	-1436
	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	-	-

11

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	-1471	-1121
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-68	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-158	-269
Прочие косвенные расходы	23517	-46	-46
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1990	1785
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4161	2642
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-2201	-657
Текущий налог на прибыль	2410	-1009	-766
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-891	-886
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-891	-886
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	60	136

12

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60	130
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


(подпись)

Абрамова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)



28 марта 2019 г.

13

Наименования показателей	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Акционерный капитал - всего	3220	-	-	-	-	-188	-188
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
показатели имущества	3222	X	X	-	X	-	-
акции, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3223	X	X	-	X	-188	-188
акционерное номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
акционерное количество акций	3225	-	-	-	X	-	-
акционеры юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
акционеры	3227	X	X	X	X	-	-
Акционерное добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Акционерное резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Акционерная капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	25802	-	-	821	135	26658
За 2018 г.							
Акционерная капитала - всего	3310	-	-	-	-	60	60
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60	60
показатели имущества	3312	X	X	-	X	-	-
акции, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акционерное номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
акционеры юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Акционерный капитал - всего	3320	-	-	-	-	-135	-135
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
показатели имущества	3322	X	X	-	X	-	-
акции, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3323	X	X	-	X	-135	-135
акционерное номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
акционерное количество акций	3325	-	-	-	X	-	-
акционеры юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
акционеры	3327	X	X	X	X	-	-
Акционерное добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Акционерное резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Акционерная капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	25322	-	-	934	60	26316

Сводный отчет в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Сводный отчет	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
Итого					
Активы					
Итого	3400	-	-	-	-
Итого по разделу I					
Итого по разделу II	3410	-	-	-	-
Итого по разделу III	3420	-	-	-	-
Итого по разделу IV	3500	-	-	-	-
Пассивы					
Итого					
Итого по разделу I	3401	-	-	-	-
Итого по разделу II	3411	-	-	-	-
Итого по разделу III	3421	-	-	-	-
Итого по разделу IV	3501	-	-	-	-
Итого по разделу V	3402	-	-	-	-
Итого по разделу VI	3412	-	-	-	-
Итого по разделу VII	3422	-	-	-	-
Итого по разделу VIII	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 27/02/01 к 4

классификация по ОК001/002/003	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3000	20000	20000	20000


 Директор
Абрамова Ирина Васильевна
 (подпись) (информация не входит)



10 марта 2018 г.

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

Формы по ОКВЭД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	38162270		
ИНН	8520018848		
по ОКФСД	47.73		
по ОКПп (ОКФС)	47	14	
по ОКЕИ	364		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
изменит.	4110	144238	159977
изменит.			
выполнение заказов, работ и услуг	4111	142766	157250
получение процентов по займам, депозитам, финансовым вложениям	4112	-	-
получение процентов по займам	4113	-	-
получение процентов по займам			
получение	4118	1470	1218
заплат	4120	144612	158577
заплат			
за товары (материалы), работы, услуги	4121	-106021	-120288
за товары (работы)	4122	-30965	-32817
за долги по обязательствам	4123	-	-
за услуги организаций	4124	-734	-1373
за доли в государственных внебюджетных фондах	4125	-10666	-11013
заплат	4128	-2937	-3355
денежные потоки от текущих операций	4100	-676	320
Денежные потоки от инвестиционных операций			
изменит.	4210	-	-
изменит.			
финансовые вложения (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
финансовые вложения (кроме финансовых вложений)			
финансовые вложения (доли участия)	4212	-	-
финансовые вложения (доли участия)			
финансовые вложения (доли участия), от продажи долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам)	4213	-	-
финансовые вложения (доли участия), от продажи долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам)			
финансовые вложения по договорам финансирования под уступку денежного обязательства и аналогичным	4214	-	-
финансовые вложения по договорам финансирования под уступку денежного обязательства и аналогичным			
получение	4218	-	-
заплат	4220	-	-
заплат			
финансовое, созданное, модернизаций, реконструкций и работ использовано в качестве вложений	4221	-	-
финансовое, созданное, модернизаций, реконструкций и работ использовано в качестве вложений			
финансовое вложений других организаций (доли участия)	4222	-	-
финансовое вложений других организаций (доли участия)			
финансовое долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам)	4223	-	-
финансовое долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам)			
финансовое долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам), предоставленные займы другим лицам	4224	-	-
финансовое долговых ценных бумаг (права требования к другим лицам), предоставленные займы другим лицам			
финансовое по долгам по обязательствам, включенным в стоимость			
финансовое вложения	4228	-	-
денежные потоки от инвестиционных операций	4200	-	-

18

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2018 г. 1	Январь - Декабрь 2017 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Изменения – всего	4310	-	-
Изменения:			
Денежные кредиты и займы	4311	-	-
Денежные вклады собственников (участников)	4312	-	-
Денежные вклады, увеличение долей участия	4313	-	-
Денежные облигации, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
Денежные поступления	4319	-	-
Изменения – всего	4320	-	-
Изменения:			
Денежные поступления (участникам) в связи с выпуском у них акций (долей участия) и выкупом или их выходом из состава участников	4321	-	-
Изменения дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу участников (участников)	4322	-	-
Денежные поступления (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, облигаций кредитов и займов	4323	-	-
		-	-
Денежные поступления	4329	-	-
Изменения денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Изменения денежных потоков за отчетный период	4400	-578	300
Изменения денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1888	1888
Изменения денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1310	1888
Изменения влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Abramova Irina
 Vasilyevna
 (подпись) (личность подписавшая)



10.03.2018 г.

Подпись:

Подпись ответственного лица:

Подпись ответственного лица за предыдущий год, аналогичной опитному периоду:

**Распределение чистой прибыли акционерного общества
«Нижевартовская районная центральная аптека № 144»
За 2018 год**

Распределить полученную чистую прибыль по итогам работы акционерного общества «Нижевартовская районная центральная аптека № 144» за 2018 год в размере 59 869,00 (пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей в следующем порядке:

- резервный фонд - 10% в соответствии с разделом VI «Имущество, прибыль и фонды общества» пункт 6.4. Устава акционерного общества «Нижевартовская районная центральная аптека № 144» – 5 986 (пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей, 00 копеек;
- на выплаты социального характера в соответствии с разделом VII «Социальные гарантии и льготы» пункт 5.1. коллективного договора акционерного общества «Нижевартовская районная центральная аптека № 144» - 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек;
- на улучшение и развитие финансово-хозяйственных показателей Общества, (покупка перспективного оборудования и продуктов, позволяющие экономить энергетические и трудовые ресурсы) – 33 883,00 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей.

**Состав Совета директоров акционерного общества
«Нижевартовская районная центральная аптека №144»**

Председатель Совета директоров:

Липунова Оксана Васильевна Заместитель главы администрации района по
социальным вопросам

Члены Совета директоров:

Агеева Светлана Александровна Начальник отдела правового
сопровождения имущественных и
жилищных отношений

Астрова Анна Андреевна Заместитель начальника отдела учета
исполнения бюджета департамента
финансов администрации района

Калашян Марина Геннадьевна Начальник отдела по жилищным вопросам
и муниципальной собственности
администрации района

Соколова Татьяна Ивановна Начальник отдела бухгалтерского учета
администрации района

**члены ревизионной комиссии акционерного общества
«Нижевартовская районная центральная аптека №144»**

- Костромина Оксана Сергеевна - начальник управления учета и отчетности администрации района
- Недурובה Наталья Николаевна - заместитель начальника управления учета и отчетности администрации района
- Кулакова Лидия Васильевна - главный бухгалтер акционерного общества «Нижевартовская районная центральная аптека №144»