

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>АО "СПб ПТП "Медтехника"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях</u>	ИНН	01968229		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / РФ</u>	по ОКВЭД 2	7838041248		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	46.46.2		
Местонахождение (адрес) <u>643,197183,,,Санкт-Петербург,,Савушкина ул,55, лит.А, пом.4Н, 5Н,,,дом,,</u>	по ОКЕИ	12267	13	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802090019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027801534793

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	833	1 726	2 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 405	3 240	1 763
	Прочие внеоборотные активы	1190	885	1 129	650
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	885	1 129	650
	Итого по разделу I	1100	3 123	6 095	4 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 757	13 535	14 257
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	50 323	19 812	158 760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 883	179 571	83 823
	Прочие оборотные активы	1260	171	194	267
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	171	194	267
	Итого по разделу II	1200	227 134	213 112	257 107
	БАЛАНС	1600	230 257	219 207	261 573

ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ
ПРОБЕРИНО 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	127 999	127 999	127 999
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24	28	409
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	24	28	409
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 279	3 279	1 294
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 201	57 384	81 518
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	46 065	35 248	74 579
	Убыток, подлежащий покрытию	13702	(8 631)	(8 631)	-
	Нераспределенная прибыль в обращении	13703	30 766	30 766	6 939
	Итого по разделу III	1300	199 503	188 690	211 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	89	105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51	89	105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 490
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	1 490
5.3	Кредиторская задолженность	1520	25 431	23 819	39 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 272	6 609	8 795
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 703	30 428	50 248
	БАЛАНС	1700	230 257	219 207	261 573



Руководитель

(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРОБЕЖЕНО

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация АО "СПб ПТП "Медтехника"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Собственность субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
по ОКПО 01968229		
ИНН 7838041248		
по ОКВЭД 2 46.46.2		
12267	13	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	899 258	737 266
6	Себестоимость продаж	2120	(793 137)	(632 167)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 121	105 099
6	Коммерческие расходы	2210	(18 070)	(19 963)
6	Управленческие расходы	2220	(68 003)	(91 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 048	(6 576)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 246)	-
	Прочие доходы	2340	430	1 204
	Прочие расходы	2350	(4 056)	(4 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 176	(10 124)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 565)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(528)	(531)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	37	16
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 835)	1 477
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 813	(8 631)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4	381
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 817	(8 250)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-
АУДИТ"
ПРО ВЕРЕНО

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
01968229		
7838041248		
46.46.2		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "СПб ПТП "Медтехника"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	127 999	-	409	1 294	81 518	211 220
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 530)	(22 530)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 631)	(8 631)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 899)	(13 899)

ООО "ПРОМ ИМПЕКТ
"АВАНТ"
ПРО СЕРВЕНО

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(381)	-	381	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 986	(1 986)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	127 999	-	28	3 279	57 384	188 690
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 813	10 813
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 813	10 813
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4)	-	4	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	127 999	-	24	3 279	68 201	199 503

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ"
 АУДИТ,
 ПРОСЕРВИС

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	199 503	188 690	211 220

ООО "ПРОМ ИНВЕСТ-
АУАНТ"
ПРОВЕРЬНО



Литвинова Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация АО "СПб ПТП "Медтехника"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / РФ
 Акционерное общество / РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
01968229		
7838041248		
46.46.2		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	918 213	913 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	898 110	873 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 103	39 426
Платежи - всего	4120	(933 046)	(803 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(799 754)	(596 130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 440)	(140 512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 246)	(1 490)
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 058)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 606)	(59 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 833)	109 702
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145	591
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145	591
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(646)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145	ДСО "ПРОМ-ИНВЕР" (55)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	147 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(147 000)	(13 899)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(13 899)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(147 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(13 899)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 688)	95 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 571	83 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	164 883	179 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Литвинова Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

ООО "ПРОМ ИНТЕРСИ
АУДИТ
ПРОСЕРВИС