

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»
Протокол № 9 от «19» апреля 2010 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
гор. Челябинск «18» мая 2010 г. № 149

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2009 г.

Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЦ «Гиппократ»

Председатель Совета директоров: Воронцов Тимофей Николаевич

Директор: Плужнова Лариса Константиновна

Среднегодовая численность работников Общества в 2009 году: 73 человека

Местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 454084, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский пр., 41-Б

Тел.: (351) 791-05-73 **Факс:** (351) 790-82-98

Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ» создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ», зарегистрированного постановлением Главы администрации г. Челябинска № 1-П от 05.01.1998 г., регистрационный номер 9143, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ» является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ» (Местонахождение: 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41-Б, ОГРН 1027402325280, ИНН 7447012175), а также несет ответственность за нарушение им налогового законодательства в виде доначисленных налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных проверок.

Уставный капитал

Учредителем общества (100% акций) является: Муниципальное образование «Город Челябинск», в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, действующего на основании «Положения о Комитете», зарегистрированного Постановлением Главы г. Челябинска от 23.11.1998г. № 1657-п. Регистрационный номер 8-3.

Местонахождение: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36 ОГРН 1027402931500, ИНН 7421000190.

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Уставный капитал Общества сформирован при его учреждении и состоит из муниципального имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества и составляет 2974000 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, состоит из 2974 шт. обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Акции

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

Дивиденды

В качестве дивидендов акционеру КУИиЗО города Челябинск в 2008 году Обществом перечислено - 50 000 рублей. По итогам 2009 года предлагается Советом директоров - 70 000 рублей.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» акционерное общество (эмитент) осуществляет самостоятельно. Для осуществления ведения реестра назначен ответственный за ведение реестра (регистратор).

Состав Совета директоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»:

- Председатель Совета директоров - Воронцов Тимофей Николаевич – заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;
- Тесленко Виталий Ремович - заместитель Главы города, начальник управления здравоохранения;
- Плужнова Лариса Константиновна – директор ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
- Руденко Вера Вячеславовна – заместитель директора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»;
- Ефимова Галина Евгеньевна – начальник отдела маркетинга и договоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».

Доли в уставном капитале члены Совета директоров не имеют.

Свою деятельность Совет директоров Общества осуществлял в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом Общества. За отчетный период было проведено 2 заседания Совета директоров.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетный период:

- Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2009 –го финансового года.
- О предложении кандидатур в состав Совета директоров ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2010 г.
- О конкурсном отборе (выборе) аудиторской фирмы в качестве аудитора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2010 г.
- О выдвижении кандидатуры ревизора Общества на 2010 г.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год;
- Информация о результатах аудиторской проверки и инвентаризации ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» в 2009 г.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, Общество не совершало.

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество не совершало.

Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома»

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, д. 2, оф.922

Тел.: (351) 247-31-20 Факс: (351) 267-19-49

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности - 2009 год.

Аудитор Общества осуществлял проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

Принципы корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положениях и иных внутренних документах Общества.

Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционеров и делового сообщества.

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации. Для обеспечения представления информации об Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации.

Основной вид деятельности

Основной вид деятельности открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - медицинская деятельность. Осуществляемые виды работ (услуг) медицинской деятельности соответствуют имеющейся лицензии № ЛО-74-01-000416 от 26.02.2009 г.

Лицензия предоставлена на срок с 26.02.2009 г. по 26.02.2014 г. на работы (услуги), выполняемые:

- При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); организации сестринского дела; сестринскому делу; лабораторной диагностике; функциональной диагностике.

- При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

- при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); клинической лабораторной диагностике.

- При осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике; контролю качества медицинской помощи; медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); общественному здоровью и организации здравоохранения; функциональной диагностике; экспертизе профпригодности; 11 специальностям врачей.

Деятельность Общества обеспечивается лучшими достижениями в области медицины, профессионализмом кадрового состава, готовностью к нововведениям и инновациям.

Положение общества в отрасли

Общество имеет положительные результаты работы. Понижение рентабельности медицинских услуг на 1 процент произошло главным образом за счет снижения выручки (2,5%) ,и снижения количества посещений на 31 705 человек.

Общество финансово устойчиво и платежеспособно.

Приоритетные направления деятельности общества

В Обществе ведется систематическая работа по развитию маркетингового (рыночного) подхода в деятельности предприятия в целом. Применение маркетинговых принципов позволяет наиболее эффективно учитывать потребности и интересы основных групп потребителей (пациентов).

Перспективы развития общества

Целями общества в долгосрочной перспективе является главным образом увеличение конкурентных преимуществ, а именно: улучшение качества обслуживания пациентов, укрепление позиции лидера на рынке оказания медицинских услуг по имеющейся лицензии, увеличение доли рынка, совершенствование взаимодействия с пациентами, повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников.

Основные факторы риска

Основными факторами риска являются появление все большего числа конкурентов в сфере оказания профилактических медицинских услуг. Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат Общества, что окажет влияние на размер будущей прибыли.

Обзор финансовой отчетности

Учетная политика организации в основе своей формируется исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Налоговая политика организации формируется исходя из правил и требований Налогового Кодекса РФ.

Общество уплачивает следующие налоги:

- налог на доходы физических лиц,
- НДС по прочей реализации,
- транспортный налог,
- налог на имущество,
- налог на экологию.

Общество является налоговым агентом по налогу на доходы с физических лиц.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 20 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.

Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Характеристика деятельности организации за отчетный 2009 г.:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2009 год составила 36 млн. 931 тыс. рублей.

Обществом за год обслужено 162 305 человек, количество посещений 362 624, меньше, чем в 2008 г. на 31 705 человек.

Себестоимость услуг - 31 млн. 858 тыс. рублей.

Получена прибыль от основного вида деятельности 5 млн. 073 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 429 тыс. рублей или на 7,8 %.

Рентабельность составила 16 %. Понижение рентабельности медицинских услуг на 1 процент по сравнению с 2008 годом произошло главным образом за счет ежегодного увеличения себестоимости услуг.

Расшифровка отдельных показателей отчетности:

- Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 года составила

1 млн.804 тыс. руб., из них долгосрочная – 1млн.434 тыс. руб. Просроченной задолженности нет. Уменьшение дебиторской задолженности по сравнению с 2008 г. на 504 тыс. рублей или на 21,8 %, что положительно влияет на платежеспособность Общества.

- Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 1 млн. 818 тыс.руб. Уменьшение кредиторской задолженности произошло на 32 %.

Основная доля (53 %) – задолженность перед работниками и по начисленным налогам и сборам, срок оплаты которых следует за отчетным периодом, месяцем. Просроченной кредиторской задолженности нет.

- Среднемесячная заработная плата работников 19 803 руб. Затраты на оплату труда 17 млн. 347 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 01.01.2010 г. составила 1 млн. 245 тыс. 735 руб.

10.03.2010 г. закончена аудиторская проверка Общества в отношении бухгалтерской отчетности за 2009 г.

Заключение: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МЦ «Гиппократ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 103 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», пунктом 6.7. Устава ОАО «МЦ «Гиппократ» чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

Проект сметы расходования нераспределённой прибыли на 2010 г.

1) В соответствии с пунктом 6.7. Устава ОАО «МЦ «Гиппократ», пунктами 11.3. и 11.4. Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «МЦ «Гиппократ» на осуществление специальных выплат:

- санаторно-курортное лечение и отдых,
- детские оздоровительные лагеря,
- материальную помощь,
- премии,
- поздравление ветеранов,
- подарки,
- списание прощенного долга,
- культурные мероприятия,
- другие цели

направить - 1 051 135 руб. 05 коп.

2) В соответствии с пунктом 6.5. Устава ОАО «МЦ «Гиппократ» на отчисление в резервный фонд направить - 124 600 руб.,

3) В соответствии с пунктом 2 статьи 31 и пунктом 2 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 6.8. Устава ОАО «МЦ «Гиппократ» дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

На выплату дивидендов акционеру КУИиЗО Администрации гор. Челябинска направить -70 000 руб.

Директор
ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»»



Л.К. Плужнова