



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО АФ «АКСИОМА»**

**по результатам аудита
бухгалтерской отчетности
ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»
за 2011 год**

ЧЕЛЯБИНСК, 2012

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционеры ОАО «МЦ «Гиппократ» и иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Открытое Акционерное Общество «Медицинский центр «Гиппократ» (ОАО «МЦ «Гиппократ»)

Основной государственный регистрационный номер: 1027402325280.

Место нахождения (юридический адрес): 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41-Б.

Сведения об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аксиома» (ООО АФ «Аксиома»).

Основной государственный регистрационный номер – 1087451016036.

Место нахождения (юридический адрес): 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 84, оф. 411.

ООО АФ «Аксиома» является членом Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторских организаций - 10803047376.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее по тексту – бухгалтерской отчетности) ОАО «МЦ «Гиппократ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ОАО «МЦ «Гиппократ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МЦ «Гиппократ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АФ «Аксиома»
«24» февраля 2012 года

С.В.Касьянов,
квалификационный аттестат № К 000002 от 27.05.99 в
области общего аудита.

ОРНЗ №29903048425 от 30.12.09



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Медицинская деятельность

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

454084, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский пр-кт, дом № 41-б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 534	3 051	3 698
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 534	3 056	3 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	304	224	356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 750	1 466	1 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748	415	6
	Прочие оборотные активы	1260	185	413	351
	Итого по разделу II	1200	2 987	2 518	2 517
	БАЛАНС	1600	5 521	5 574	6 221

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 974	2 974	2 974
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	593	801	1 120
	Итого по разделу III	1300	3 876	4 084	4 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 636	1 490	1 818
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 636	1 490	1 818
	БАЛАНС	1700	5 521	5 574	6 221

Руководитель


 (подпись)

 Плужнова Лариса
 Константиновна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Дикопольцева Нина
 Иосифовна
 (расшифровка подписи)

24 января 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Медицинская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	30 621	29 842
	Себестоимость продаж	2120	(11 816)	(13 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 805	16 378
	Коммерческие расходы	2210	(39)	(65)
	Управленческие расходы	2220	(17 103)	(14 102)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 663	2 211
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	70	56
	Прочие расходы	2350	(821)	(1 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	912	1 203
	Текущий налог на прибыль	2410	(310)	(421)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(134)	(182)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(10)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	8
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	589	780

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	589	780
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Плужнова Лариса
 Константиновна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Дикопольцева Нина
 Иосифовна
 (расшифровка подписи)

24 января 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды	
0710003	
31	12 2011
21509564	
7447115131	
85.12	
47	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Медицинская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2009 г.	3100	2 974	-	-	309	1 120	4 403
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	780	780
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	780	780
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	-	-	-	-	-	-

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 099)	(1 099)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 029)	(1 029)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(70)	(70)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	2 974	-	-	309	801	-
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	589	589
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	-	-	-	-	(797)	(797)
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	(747)	(747)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(50)	(50)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	2 974	-	-	309	593	3 876

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 403	780	(1 099)	4 084
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 403	780	(1 099)	4 084
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 120	780	(1 099)	801
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 120	780	(1 099)	801
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	3 876	4 084	4 403

Руководитель _____
 (подпись)
 Плужнова Лариса
 Константиновна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Дикопольцева Нина
 Иосифовна
 (расшифровка подписи)

24 января 2012 г.

11

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"	по ОКПО	21509564		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447115131		
Вид экономической деятельности	Медицинская деятельность	по ОКВЭД	85.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710004		
31	12	2011
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 617	30 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 432	30 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	185	36
Платежи - всего	4120	(30 284)	(29 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 606)	(8 552)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 675)	(13 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(310)	(421)
расчеты по налогам и сборам	4125	(6 266)	(5 557)
прочие платежи	4129	(1 427)	(1 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	333	524
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	(115)
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	(115)
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	(115)

Итого - 4310	4310		
в том числе:			
полученный кредит и займы	4311		
денежные потоки от участия в других организациях	4312		
2. Выпуск акций, эмиссия облигаций и других ценных бумаг	4313		
от продажи облигаций, акций, других ценных бумаг	4314		
прочие поступления	4315		
Итого - 4320	4320		
в том числе:			
присоединением (приобретением) и списанием акций, доли участия (долей, частей) других организаций от выкупа их собственными акциями	4321		
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и иных средств организации	4322		
вклады в организации, приобретение и выпуск облигаций, займов, кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4324		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4300		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	202	424
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4150	415	
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4600	415	424
Средств в иностранной валюте	4600		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	333	409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	415	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	748	415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Плужнова Лариса
Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дикопольцева Нина
Иосифовна
(расшифровка подписи)

24 января 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	7 484	(4 433)	-	(2 531)	2 531	(517)	-	-	4 953	(2 419)
	5210	за 2010 г.	7 571	(3 874)	115	(203)	199	(759)	-	-	7 484	(4 433)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	4 349	(3 468)	-	(2 018)	2 018	-	-	2 331	(1 827)
5211		за 2010 г.	4 342	(2 979)	-	(108)	108	-	-	4 349	(3 468)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	674	(577)	-	(513)	513	-	-	162	(109)	
	5212	за 2010 г.	769	(601)	-	(95)	92	-	-	674	(577)	
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	632	(338)	-	-	-	-	-	632	(420)	
	5213	за 2010 г.	632	(255)	-	-	-	-	-	632	(338)	
Здания	5204	за 2011 г.	1 829	(51)	-	-	-	-	-	1 829	(65)	
	5214	за 2010 г.	1 829	(38)	-	-	-	-	-	1 829	(51)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	115	(115)	-	
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	115
в том числе:			
Охранная сигнализация	5261	-	19
Мини АТС PANASONIC KX-TEM824RU	5262	-	47
Кондиционер Hitachi RAS-10CH9	5263	-	24
Монитор+систем.блок+мышшь+клав.	5264	-	25
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	110	107	107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	224	-	14 036	(13 956)	-	-	-	-	-	304	-
	5420	за 2010 г.	356	-	16 163	(15 543)	-	-	X	-	-	224	-
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	224	-	2 181	(2 101)	-	-	-	-	304	-
	5421	за 2010 г.	355	-	1 882	(2 014)	-	-	-	-	224	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	11 816	(11 816)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	13 464	(13 464)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	982	-	317	-	-	-	-	-	1 299	-
	5521	за 2010 г.	1 434	-	-	452	-	-	-	-	982	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2011 г.	982	-	317	-	-	-	-	-	1 299	-
	5525	за 2010 г.	1 434	-	-	452	-	-	-	-	982	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	484	-	67	100	-	-	-	-	451	-
	5530	за 2010 г.	370	-	118	4	-	-	-	-	484	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	42	-	67	-	-	-	-	-	109	-
	5531	за 2010 г.	46	-	-	4	-	-	-	-	42	-
	5512	за 2011 г.	227	-	-	52	-	-	-	-	175	-
	5532	за 2010 г.	181	-	46	-	-	-	-	-	227	-
Прочая	5513	за 2011 г.	215	-	-	48	-	-	-	-	167	-
	5533	за 2010 г.	143	-	72	-	-	-	-	-	215	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	1 466	-	384	100	-	-	-	X	1 750	-
	5520	за 2010 г.	1 804	-	118	456	-	-	-	X	1 466	-

20

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 490	289	143	143	-	1 636	
	5580	за 2010 г.	1 818	148	476	476	-	1 490	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	39	-	1	1	-	38	
	5581	за 2010 г.	76	-	37	37	-	39	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	860	-	142	142	-	718	
	5582	за 2010 г.	712	148	-	-	-	860	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	28	55	-	-	-	83	
	5583	за 2010 г.	63	-	35	35	-	28	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	563	234	-	-	-	797	
	5586	за 2010 г.	967	-	404	404	-	563	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	за 2011 г.	1 490	289	143	-	-	-	X	1 636
5570	за 2010 г.	1 818	148	476	-	-	-	X	1 490
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	2 105	2 010
Расходы на оплату труда	5620	14 873	14 834
Отчисления на социальные нужды	5630	4 938	3 594
Амортизация	5640	517	759
Прочие затраты	5650	6 525	6 434
Итого по элементам	5660	28 958	27 631
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

25 января 2012г

Заместитель директора

 Руденко В.В.

Главный бухгалтер

 Дикопольцева Н.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2011 ГОД

ОАО «Медицинский центр «Гиппократ».

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование организации: «Медицинский центр «Гиппократ».

1.2. Юридический адрес: 454084, Россия, г. Челябинск, Свердловский пр., д.41Б

1.3. Фактический адрес: 454084, Россия, г. Челябинск, Свердловский пр., д.41Б

1.4. Дата государственной регистрации: – «21» июня 2007 г. – свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ОГРН 1077447012290.

1.5. Уставный капитал общества составляет 2 974 000 рублей. (Две тысячи девятьсот семьдесят четыре тысячи).

Учредителем общества 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.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ.

1.9. Основным видом деятельности является - медицинская деятельность; (100% выручки)

- Предварительный и периодический медицинский осмотр;
- Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый);
- Экспертиза профпригодности;
- Аллергология и иммунология;
- Экспертиза на право владения оружием.
- Другие виды деятельности, предусмотренные в приложениях №1 и №2 к лицензии № ЛО-74-01-000416 от 26 февраля 2009г. и приложение №1 от 21 сентября 2010г. к лицензии № ЛО-74-01-000983 от 21 сентября 2010г.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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

2.1.7. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный 2011 год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2011 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
Выручка от основного вида деятельности	30 621	29842	+779	+2,61
Себестоимость услуг	28 959	27631	+1 328	+4,81
Прибыль от основного вида деятельности	1 663	2211	- 548	-24,8
Рентабельность основных видов деятельности	6%	8%	-	-
Количество посещений (чел.)	241166	280 992	-39826 чел	-14,17

Понижение рентабельности медицинских услуг на 2 процента произошло главным образом за счет увеличения себестоимости услуг на 4,8 % и снижение количества посещений на 39826 человека. Рост себестоимости произошел за счет увеличения начислений на социальное страхование на 8% или на 1344 тыс. руб. Цены на услуги были повышены с начала 2011 года в среднем на 12% .

3.1.2. Сумма чистой прибыли за 2011 год, будет направлена по решению совета директоров на выплату дивидендов собственнику, и на осуществление специальных выплат.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1.1. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 1 750 тыс. руб., из них долгосрочная – 1 299 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности по итогам 2010 года составляла 1466 тыс. руб. Просроченной задолженности нет

4.1.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 1636 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности по итогам 2010 года, составляла 1490 тыс. руб. Основная доля – задолженность перед персоналом и начисленными налогами и сборам, срок оплаты которых, следует за отчетным периодом, месяце.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2011 год	2010 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	62	67	92,5
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	19 990	18 450	108,4
3	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	14873	14 834	100,2
4	Отчисление на социальное страхование	4938	3594	140,8

Директор

Л.К.Плужнова.

Главный бухгалтер

Н.И.Дикопольцева.

24 января 2012г

Прошито и пронумеровано
на 27 (двадцати семи) листе



Касьянов С.В.

“24” февраля 2014 г.

