

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»  
Протокол № 7 от «16» апреля 2009 г.

## УТВЕРЖДЕН

Решением Комитета по управлению  
имуществом и земельным отношениям  
гор. Челябинск «17» апреля 2009 г.  
№ 38

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2008 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 2008 году:** 79 человек

**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

Дивиденды акционеру КУИиЗО города Челябинск в 2007 году Обществом не перечислялись. По итогам 2008 года предлагается Советом директоров перечислить 50 000 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 – консультант 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 оказании благотворительной помощи Челябинской государственной медицинской академии.
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» по результатам 2008 – го финансового года.
- О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и предложении кандидатур в новый состав Совета директоров.
- О конкурсном отборе (выборе) аудиторской фирмы в качестве аудитора ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» на 2009г.
- О выдвижении кандидатуры ревизора Общества на 2009г.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год;
- Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»
- Об утверждении Правил внутреннего документооборота и контроля ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»
- Об утверждении должностного лица эмитента по ведению реестра – регистратора
- Об утверждении лиц, предоставляющих распоряжения на проведение операций в реестре

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 «ВнешЭкономАудит»

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 63

Тел.: (351) 729-85-29 (многоканальный)

Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии ЧЛ

Лицензии: на осуществление аудиторской деятельности № Е006178 от 20.07.2004 г. сроком на 5 лет, на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б 361396 от 23.01.2008 г. сроком действия до 01.02.2011 г.

Профессиональная ответственность аудиторов застрахована компанией «Альфа-Страхование» Полис от 02.07.2008 г.

Аудиторская фирма является членом 4-х профессиональных объединений.

Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим законодательством, а также пунктами 13.5. и 14.2 Устава Общества.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности - 2008 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 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-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 (100% выручки):

По лицензии № 74-01-000664:

- Предварительный и периодический медицинский осмотр;
- Предрейсовый медицинский осмотр;

- Экспертиза на право владения оружием и экспертиза профпригодности;
  - Аллергология и иммунология;
- Другие виды деятельности, предусмотренные в приложении №1 к лицензии № 74-01-000664.

С 11 по 25 февраля 2009 г. в Обществе в связи с окончанием срока лицензии Министерством здравоохранения Челябинской области проводилась проверка соответствия организации работы лицензионным требованиям по заявленным видам работ (услуг) медицинской деятельности.

По результатам проверки нашей организации предоставлена лицензия 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 5 процента произошло главным образом за счет значительного (22%) увеличения себестоимости услуг.

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 условий для качественного 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 2008 г.:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2008 год составила 37 млн. 897 тыс. рублей.

Обществом за год обслужено 194 329 человек, количество посещений 394 329.

Себестоимость услуг - 32 млн. 395 тыс. рублей.

Получена прибыль от основного вида деятельности 5 млн.503 тыс. рублей, по сравнению с 2007 годом уменьшилась на - 213 тыс. рублей или на 4 % Рентабельность составила 17%

Понижение рентабельности медицинских услуг на 5 процентов по сравнению с 2007 годом произошло главным образом за счет значительного (на 22%) увеличения себестоимости услуг.

Расшифровка отдельных показателей отчетности:

- Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 2 млн.308 тыс. руб., из них долгосрочная – 1млн.641 тыс. руб. Просроченной задолженности нет. Прирост дебиторской задолженности на 4 процента не влияет на результаты работы Общества. Для сравнения прирост выручки от реализации составил 17 процентов.

- Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 2 млн. 677 тыс. руб. Основная доля (58%) – 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 17 778 руб. Затраты на оплату труда 16 млн. 854 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 863 тыс. руб., уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 1 млн.100 тыс. рублей.

24.02.2009 г. закончена аудиторская проверка Общества в отношении бухгалтерской отчетности за 2008 г.

Заключение: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МЦ «Гиппократ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

На 01.01.2009 г. осталась нераспределённая прибыль в размере 824016 руб. 33 коп.

В том числе прибыль 2008 г. - 777 347 руб.36 коп.

Предлагаемый на рассмотрение единственного акционера Общества - КУИиЗО Администрации гор. Челябинска проект сметы расходования нераспределённой прибыли на 2009 г.:

- фонд социально-культурных мероприятий (санаторно-курортное лечение, займы и т.п.) - 230 000 руб.;
- фонд поощрения работников (в том числе взносы с суммы премий) – 394000 руб.;
- на оздоровление детей работников, материальную помощь для детей к школе, поздравление ветеранов (материальная помощь) - 100000 руб.;
- на выплату дивидендов Учредителю Общества – 50 000 рублей.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 103 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 6.7. Устава ОАО «МЦ «Гиппократ» чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

Директор ОАО «МЦ «Гиппократ»»



Л.К. Плужнова