

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Медицинский центр «Гиппократ»

Протокол № 11 от «14» 04. 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по
управлению имуществом и
земельным отношениям
гор. Челябинск ~~№ 04~~, 2011 г. № 64

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» за 2010 г.**

Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ», сокращенное - ОАО «МЦ «Гиппократ»

Председатель Совета директоров: Воловой Игорь Николаевич

Директор: Плужнова Лариса Константиновна

Среднегодовая численность работников Общества в 2010 году: 67 человек

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

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». Является правопреемником его имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

Основной вид деятельности

Основной вид деятельности открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» - медицинская деятельность. Осуществляемые виды работ (услуг) медицинской деятельности соответствуют имеющимся лицензиям № ЛО-74-01-000416 от 26.02.2009 г. и № ЛО-74-01-000983 от 21.09.2010 г.

Лицензия № ЛО-74-01-000416 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.

Лицензия № ЛО-74-01-000983 предоставлена на срок с 21.09.2010 г. по 21.09.2015 г. на работы (услуги), выполняемые:

Работы (услуги), выполняемые:

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

при осуществлении специализированной медицинской помощи по экспертизе на право владения оружием.

Положение общества в отрасли

Деятельность Общества обеспечивается современными достижениями в области медицины, совершенствованием и повышением профессионального уровня медицинского и обслуживающего персонала, готовностью к нововведениям и инновациям.

Общество работает в условиях жесточайшей конкуренции в связи с увеличением за последний год количества организаций и медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги аналогичного профиля, в 2 раза.

Прибыль от основного вида деятельности по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 53,42 %. Что обусловлено снижением количества посещений пациентов на 81632 чел. или на 22,51 % и соответственно снижением выручки на 19,2%. Одной из причин такого положения являются запоздалые последствия экономического кризиса.

И вместе с тем Общество финансово устойчиво и платежеспособно. Совершенствуется и развивается.

Приоритетные направления деятельности общества

В Обществе ведется систематическая работа по развитию рыночного подхода в деятельности организации в целом. Применение маркетинговых

принципов позволяет наиболее эффективно учитывать потребности и интересы основных групп потребителей медицинских услуг.

Уставный капитал и акции Общества

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 гор. Челябинска от 23.11.1998г. № 1657-п. Регистрационный номер 8-3. Местонахождение: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36.

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. Составляет 2974000 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей, состоит из 2974 шт. обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В качестве дивидендов акционеру КУИиЗО города Челябинск в 2008 году Обществом перечислено - 50 000 рублей, в 2009 г. – 70 000 рублей.

По итогам 2010 года предлагается Советом директоров Общества в качестве дивидендов выплатить 50 000 рублей.

Сведения о сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, ОАО «МЦ «Гиппократ» не совершало.

Состав Совета директоров Общества

- Председатель Совета директоров – Воловой Игорь Николаевич – заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;
- Лелягин Евгений Иванович - заместитель Главы города, начальник Управления здравоохранения г. Челябинска,
- 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».

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Доли их участия в уставном капитале Общества и долей обыкновенных акций акционерного общества члены Совета директоров не имеют.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерных обществ не проводилось.

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:

- Оценка организации работы Общества по результатам ведомственных проверок ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» в 2010 году
- 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 2010 –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;
- Информация о результатах аудиторской проверки и инвентаризации ОАО «Медицинский центр «Гиппократ» в 2010 г.

Информация о членах Совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Совет директоров и акционеры	Место нахождения юридического лица или место жительства членов Совета директоров	Положение в Совете директоров	Дата наступления основания	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих акций в процентах
Плужнова Лариса Константиновна	г. Челябинск	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа - директор	Решение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска от 12.05.2010 г. № 149	
Воловой Игорь Николаевич	г. Челябинск	Председатель Совета директоров	12.05.2010 г.	0 %
Летягин Евгений Иванович	г. Челябинск	член Совета директоров	12.05.2010 г.	0 %
Ефимова Галина Евгеньевна	г. Челябинск	член Совета директоров	12.05.2010 г.	0 %
Руденко Вера Вячеславовна	г. Челябинск	член Совета директоров	12.05.2010 г.	0 %
Муниципальное образование город Челябинск в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям	454113 г. Челябинск, ул. Тимирязева, дом 36	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20%составляющих уставный капитал	25.05.2007 г.	100 %

Вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – директору и членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года не выплачивалось.

Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

В отчетном году использовано энергетических ресурсов:

- Тепловая энергия – 98,32 Гкал – 114 847 руб. 97 коп.
- Электроэнергия – 57 407 кВт – 272 047 руб. 68 коп.
- Бензин – 8161,49 литра – 175 863 руб. 69 коп.

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

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

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности - 2010 год.

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

28.02.2011 г. закончена аудиторская проверка Общества в отношении бухгалтерской отчетности за 2010 г.

Заключение: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МЦ «Гиппократ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами и требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

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,
- налог на добавленную стоимость с прочей реализации,
- транспортный налог,
- налог на имущество,
- налог на экологию.

Страховые взносы:

- на обязательное социальное страхование,
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев,
- на обязательное социальное страхование в пенсионный фонд РФ,
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС

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 год:

Выручка от основного вида деятельности по итогам работы за 2010 год составила 29 млн. 842 тыс. рублей, меньше чем в 2009 г. на 19,2 %

Обществом за год обслужено 122 408 человек, количество посещений 280 992, меньше, чем в 2009 г. на 81 632 человек.

Себестоимость услуг - 27 млн. 631 тыс. рублей, меньше, чем в 2009 г. на 13,27 %

Получена прибыль от основного вида деятельности 2 млн. 211 тыс. рублей, по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 2 млн. 862 тыс. рублей или на 53,42 %.

Рентабельность составила 8%, а в 2009 г. была - 16 %. Понижение рентабельности медицинских услуг произошло главным образом за счет снижения выручки (19,2%). На уменьшение выручки повлияло снижение количества посещений на 81632 чел. или на 22,51 %.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 1 466 тыс. руб., из них долгосрочная - 982 тыс. руб. Просроченной задолженности нет. Сумма дебиторской задолженности по итогам 2009 года составляла 1804 тыс. руб. Просроченной задолженности не было.

Уменьшение дебиторской задолженности составило 18,7%, что положительно влияет на платежеспособность Общества.

Сумма кредиторской задолженности Общества, по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 1490 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности по итогам 2009 года составляла 1818 тыс. руб.

Уменьшение кредиторской задолженности произошло на 18 %процентов. Основная доля - задолженность перед персоналом и по начисленным налогам и сборам, срок оплаты которых, следует за отчетным периодом.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

- Среднемесячная заработная плата работников 18 450 руб., а в 2009 г. была - 19 803 руб. (меньше на 6,83%) Соответственно и затраты на оплату труда в 2010 г.- 14 834 000 руб., а в 2009 г. - 17 млн. 347 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 01.01.2011 г. составила 801 тыс. 308 руб. 94 коп.

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 2011 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 – 751 308 руб. 94 коп.

2) 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 -50 000 руб.

О состоянии чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года:

- 2008 год – 3 982 000 рублей,
- 2009 год – 4 402 000 рублей,
- 2010 год – 4 084 000 рублей.

Стоимость чистых активов значительно больше уставного капитала Общества.

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.

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 имеющимся лицензиям, 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 и рост цен.

Повышение уровня инфляции может привести к увеличению затрат Общества, что окажет влияние на размер будущей прибыли.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МЦ «Гиппократ», подтверждена ревизором Общества.

Директор



Л.К. Плужнова

Главный бухгалтер



Н.И. Дикопольцева