

ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань»
ИНН 3015079009/301501001

Бухгалтерский отчет за 2007 г.

БАЛАНС

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань»
за 2007 год.**

Адресат: Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань».

Аудитор: Аудиторская организация ООО «ЦАС «Спектр-Аудит», ИНН 3017026997, КПП 301701001

Юридический адрес: 414057 г. Астрахань, ул. М. Луконина 4, офис 046;

Свидетельство о государственной регистрации № 7196 серия СТА-РПС, выдано Регистрационной палатой Администрации г. Астрахани.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 30 № 000634671 от 03.12.2002 г., выдано ИМНС по Кировскому району г. Астрахани.

Лицензия на проведение общего аудита № Е 000793 выдана на основании Приказа Минфина № 123 от 25.06.2002 года. Срок действия до 25.06.2012 года.

Профессиональная ответственность аудиторов общества застрахована в ВСК Астраханский филиал, страховой полис № 0670037000001.

Член профессионального аккредитованного при Минфине РФ объединения Аудиторская Палата России и Национальная Федерация консультантов и аудиторов (НФКА).

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» ИНН/КПП 3015079009/301501001; ОГРН 1073015003820.

Юридический адрес: Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 39.

Свидетельство о государственной регистрации: №001028410 выдано «12» июля 2007 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Астрахани.

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года. Отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань», исходя из требований Федерального Закона РФ № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность состоит из форм:

№ 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 3 «Отчет об изменениях капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань». Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности»;
- Постановлением Правительства № 696 от 23.09.2002 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;
- российскими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;
- внутрифирменными правилами (стандартами) ООО ЦАС «Спектр - Аудит».

Аудит планировался и „, проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань», а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, „финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Замечания и рекомендации, представленные в отчете аудитора, принять к сведению и руководству.

Директор

(квалификационный аттестат
№ 023647)

Аудитор

(квалификационный аттестат
№ 040563)



Алесенко Т.Н.

Тен Н.Н.

г. Астрахань

« 20 » марта 2008 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 г.

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"	по ОКПО	99743054		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3015079009		
Вид деятельности медицинские услуги	по ОКВЭД	85.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16	
ОАО	Открытое акционерное общество	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 414000, Астраханская обл, Астрахань, ул. Кирова дом № 39				

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	57 106
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	347
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	57 453
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	349
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	227
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	122
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	6 890
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	905
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	59 190
Денежные средства	260	-	284
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	-	66 713
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	-	124 166

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	-	124 182
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	(1 278)
Итого по разделу III	490	-	122 904
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	-	1 261
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	118
задолженность перед персоналом организации	622	-	534
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	263
задолженность по налогам и сборам	624	-	309
прочие кредиторы	625	-	38
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	-	1 262
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	-	124 166

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	12 532
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-



Руководитель

(подпись)

Шелехов-
Кравченко
Александр

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ильязова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"</u>	по ОКПО	2007	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	99743054		
Вид деятельности <u>медицинские услуги</u>	по ОКВЭД	3015079009		
Организационно-правовая форма / форма собственности		85.11.1		
		47	16	
<u>ОАО</u> / <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4 663	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 719)	-
Валовая прибыль	029	(2 056)	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2 056)	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	579	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	-
Прочие расходы	100	(148)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1 625)	-
Отложенные налоговые активы	141	347	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1 278)	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	43	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация <u>ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"</u>		по ОКПО 99743054		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3015079009		
Вид деятельности <u>медицинские услуги</u>		по ОКВЭД 85.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное				
ОАО	/ общество	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4 663	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 719)	-
Валовая прибыль	029	(2 056)	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2 056)	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	579	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	-
Прочие расходы	100	(148)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1 625)	-
Отложенные налоговые активы	141	347	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1 278)	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	43	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шелехов-
Кравченко
Александр

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ильязова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2008 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №3 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация <u>ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"</u>		по ОКПО 99743054		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3015079009		
Вид деятельности <u>медицинские услуги</u>		по ОКВЭД 85.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>ОАО</u>	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС 47		16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ 384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
2006 (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	-	-
2007 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-	-
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	124 182	X	X	X	124 182
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	124 182	-	-	-	124 182

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	-		122 904	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	6	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	630	-	-	-
в том числе:					
Средства ОМС	211	630	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

Шелехов-Кравченк
о Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ильязова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

17 марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация	ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"	по ОКПО 99743054		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3015079009		
Вид деятельности	медицинские услуги	по ОКВЭД 85.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОАО	Открытое акционерное общество	47	16	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3 800	-
	030	-	-
Прочие доходы	110	67 001	-
Денежные средства, направленные:	120	(6 386)	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 132)	-
на оплату труда	160	(2 701)	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 385)	-
	181	-	-
на прочие расходы	190	(168)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	64 415	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	94	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	6 110	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(65 300)	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(59 096)	-

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-

Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5 029)	-
		-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(3)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(5 035)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	284	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	284	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


(подпись)

**Шелехов-Кравченко
о Александр
Игоревич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**Ильязова Ирина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2008 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2007г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
		2007	12	31
Организация <u>ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань"</u>	по ОКПО	99743054		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3015079009		
Вид деятельности <u>медицинские услуги</u>	по ОКВЭД	85.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>ОАО</u>	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	56 209	-	56 209
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	-	-	-
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-

Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	61	-	61
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	996	-	996
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	57 265	-	57 265

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	159
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	156
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	-
других	143	-	3
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	12 532
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				

1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	-	-	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	59 190
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	59 190
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
кр	610	-	6 890
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	905
авансы выданные	612	-	382
прочая	613	-	5 603
дс	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	-	6 890
Кредиторская задолженность:			
кр	640	-	1 262
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	118
авансы полученные	642	-	33
расчеты по налогам и сборам	643	-	309
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	802
дс	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	-	1 262

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
М	710	1 236	-
Зс	720	3 943	-
О	730	969	-
Аг	740	159	-
Пг	750	290	-
Иг	760	6 597	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	122	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель  Шелехов-Кравченко
Александр
Игоревич (расшифровка подписи)

15 марта 2008 г.



Главный бухгалтер  Ильязова
Ирина
Николаевна (расшифровка подписи)

Ильязова Ирина
Николаевна (расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ОАО «Новая поликлиника-Астрахань» за 2007г

ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» зарегистрировано 12 июля 2007 года, 09 августа 2007 года получена лицензия № 30-01-000273 на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг 54 специальностей врачебного и среднего звена.

Вид деятельности Общества - медицинские услуги. Форма налогообложения общая, согласно НК ч.2. ст. 149 п.2. НДС не облагается.

Постановлением Правительства Астраханской области от 03.09.2007г. № 376-П ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» внесена в перечень медицинских учреждений, оказывающим медицинские услуги населению Астраханской области в рамках программы ОМС с 01 сентября 2007 года.

ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» осуществляет деятельность в рамках территориальной программы в системе обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского страхования, оказывает медицинские услуги по договорам организациям и физическим лицам.

Выручка от продажи услуг за период с начала деятельности предприятия (12 июля 2007 года) по 31 декабря 2007г. составила всего 4 662 933,05 руб., в том числе.:

- от физических лиц - 1 111 349,79 руб.
- от страховых компаний в системе ОМС - 716 398,30 руб.
- от страховых компаний в системе ДМС - 395 703,0 руб.
- от прочих организаций - 2 439 482,0 руб.

Прочие внереализационные доходы составили всего 579 464 руб., в том числе:

- проценты по договору займа - 578 864 руб.
 - реализация трудовых книжек - 600 руб.
- Итого доходы за 2007 год составили 5 242 397,05 руб.

Расходы по обычным видам деятельности за рассматриваемый период составили всего 6 718 638,44 руб., в том числе:

- затраты на оплату труда и ЕСН составили 4 688 706,89 руб.
 - материальные затраты на медикаменты 265 715,99 руб.
 - прочие затраты (оплата коммунальных услуг, услуг связи, хозяйственные расходы и т.п.) - 428 006,98 руб.
- оплата аренды государственного имущества по договорам аренды с Министерством имущественных и земельных отношений Астраханской области - 734 324,64 руб.
- налоговые платежи и сборы (налог на имущество, платежи за размещение отходов, земельный налог) - 320 826,85 руб.
 - амортизация основных средств - 159 006,09 руб.
- расходы будущих периодов - 122 051,0 руб.

Прочие внереализационные расходы составили всего 147 937,51 руб., в том числе: уплата государственной пошлины (при получении лицензирования, размещении выпуска акций, государственной регистрации предприятия и внесении изменений в учредительные документы) - 126 400 руб.,

- расходы на услуги банков - 17 137,51 руб.,
- прочие расходы - 5 000 руб.

Всего сумма расходов ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» за 2007 год составила 6 867 175,95 руб.

Деятельность предприятия за 2007 год сформировала убыток в размере 1 624 778,90 руб., что объясняется существенными затратами, связанными с началом деятельности предприятия, входением на рынок медицинских услуг и налаживанием связей по сбыту услуг, началом проведения ремонтных работ, закупкой нового оборудования.

По состоянию на 01 января 2008 года на балансе ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» состоят основные средства общей балансовой стоимостью 57 265 220,03 руб., в том числе

- здания – 56 209 000 руб.
- земельный участок - 995 500 руб.
- компьютерное оборудование - 46 520 ,03 руб.
- кассовый аппарат - 14 200 руб.

По состоянию на 01 января 2008 года ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» по договору займа № 36 от 11 сентября 2007 г. размещено 59 190 000 рублей.

По состоянию на 01 января 2008 года текущими дебиторами ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» являются:

	Наименование организации	Сумма	наименование за- долженности
1	ОАО ПИ "Астрахангражданпроект"	10 322,00	мед.услуги
2	ООО "Астраханский градостроительный центр"	1 180,00	мед.услуги
3	Астраханский филиал ОАО "Военно-Страховая компания"	76 175,00	мед.услуги
4	ОАО "Военно-Страховая компания"	1 820,00	мед.услуги
5	ОАО "Газпроммедстрах"Астраханский филиал	49 513,30	мед.услуги
6	Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах"	1 140,00	мед.услуги
7	ОАО "КапиталЪ Страхование"	2 474,00	мед.услуги
8	ГУЗ "Областной клинический стоматологический центр"	54 280,00	мед.услуги
9	ГУЗ "Областная клиническая больница № 3"	555 388,03	мед.услуги
10	Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"	19 379,00	мед.услуги
И	Филиал ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах-Астрахань-Медицина"	2 107,30	мед.услуги
12	Астраханский филиал ОАО "Российское страховое народное общество "РОСНО"	43 015,00	мед.услуги
13	ОАО "РОСНО-МС"	64 795,30	мед.услуги
14	Астраханский филиал ОАО "СОГАЗ"	150,00	мед.услуги
15	ООО "Старстрой" филиал в г.Новороссийске	8 250,00	мед.услуги
16	Управление ФНС по Астраханской области	9 000,00	мед.услуги
17	Филиал ООО С К "ЦЮРИХ. РИТЕИЛ" г.Астрахань	3 620,00	мед.услуги
18	ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Астраханский филиал	780,00	мед.услуги
19	ОАО Страховая Медицинская компания "Югория-Мед" Астраханский филиал	2 007,50	мед.услуги
20	ООО "Астраханьпромстройпроект"	310 000,00	мед.услуги
21	МУП г.Астрахани "Астрводоканал"	363,83	поверка счетчиков
22	Индивидуальный предприниматель Будникова Елена Валерьевна	6 378,00	мед.расх.материал

23	0 0 0 Информационное бюро "Консалтинг"	550,00	бланки
24	0 0 0 "КУТУМ"	130,00	стоматологический материал
25	Астраханский филиал ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"	405,72	ГСМ
26	0 0 0 ИД "Медиа-Пресс"	633,00	мед.расх.материал
27	0 0 0 "Медком-МП"	4 860,62	медикаменты
28	0 0 0 "Мир компьютеров"	12 000,00	расходный материал к оргтехнике
29	0 0 0 "Снаблидер"	25 360,00	спецодежда
30	0 0 0 "Типография Новая Линия"	3 520,00	бланки
31	НП "ЦВКК"	115,00	услуги по контролю качества лаборат.исследований
32	0 0 0 "Центр Копия Сервис"	1 950,00	услуги по ремонту оргтехники
33	ЗАО Астрахань ЭкоСервис	1 300,70	услуги по вывозу мусора
34	0 0 0 "Электротехническая компания"	630,00	хоз.товары
35	ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"	9 104,40	аванс за электро-энергию
36	ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	10 247,63	аванс за услуги связи
37	Пастухов Борис Иванович	484 031,93	% по договору займа
38	Закрытое акционерное общество "Европлан"	5 029 076,96	аванс по договору лизинга
	ВСЕГО	6 806 054,22	

По состоянию на 01 января 2008 года ОАО 2Новая Поликлиника-Астрахань» имеет текущую кредиторскую задолженность:

	Наименование организации	сумма	наименование задолженности
1	Предприниматель Веркалец Галина Михайловна	13 796,00	зуботехнические работы
2	ОАО "Военно-Страховая компания"	45 745,60	аванс по договору страхования имущества
3	АНО "Издательский дом "Каспий"	9 091,50	услуги по размещению рекламы
4	ГУЗ "Областная инфекционная клиническая больница"	1 749,40	лаборат. Исследования
5	ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер"	803,60	лаборат. Исследования
6	ГУЗ Астраханский областной онкологический диспансер	4 576,00	лаборат. Исследования
7	ОАО "Ростелеком"	5 681,51	услуги связи
8	0 0 0 Медицинский центр "Ориго"	16 593,00	диагн.исследования
9	Предприниматель Суменков Николай Михай-	4 050,00	мягкий инвентарь

	ЛОВИЧ		
10	ООО "Хайтек-Сервис"	2 250,00	расходный материал к оргтехнике
11	ОГУЗ "Централизованное патологоанатомическое бюро"	476,00	лабор. исследования
12	Филиал ООО "Электрик Плаза" в г.Астрахань	100,00	хоз.товары
13	ООО Производственная фирма "ЭТАЛОН"	180,00	техобслуживание ККМ
14	ЗАО ПЗ "Юбилейный"	2 499,00	молоко
15	ОАО "Газпроммедстрах" Астраханский филиал	4 157,70	аванс за мед.услуги
16	ОАО "РОСНО-МС"	27 504,30	аванс за мед.услуги
17	ООО "Старстрой" филиал в г.Новороссийске	1 030,00	аванс за мед.услуги
	Всего	140 283,61	

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Генеральный директор
 ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань»

Главный бухгалтер

А.И.Шелехов-Кравченко

И.Н.Ильзова





Принято
суперпозитив