

**ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань»
ИНН 3015079009/301501001**

Бухгалтерский отчет за 2007 г.

БАЛАНС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Аудиторская палата
России

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Национальная федерация
консультантов и аудиторов
НФКА

ООО «ЦАС» ООО «Спектр-Аудит» ООО

414057 г. Астрахань, ул. М.Луколина, д. 4, офис 046
Тел./факс 8 (8512) 33-35-55

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

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 | | |
| | | 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 общество | | 47 | 16 | |
| ОАО / <u>общество</u> 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 | - | - |

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 | | | |
| | 47 | 16 | |
| ОАО / <u>Открытое акционерное общество</u> | 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

Шелехов-Кравченко Александр
(подпись)

Шелехов-Кравченко Александр
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ильязова Ирина Николаевна
(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 | Использовано | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 5 | 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 Меня
 (подпись)

Шелехов-Кравченк
 о Александр
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ильязова
 (подпись)

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 | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710004 | | |
| | | | 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 | по ОКПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

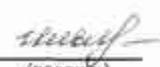
| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | - | - |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, 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 Александр Игоревич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Ильязова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)



15 марта 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2007г.

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|----|----|
| Организация ОАО "Новая Поликлиника - Астрахань" | | по ОКПО | КОДЫ | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710005 | | |
| Вид деятельности медицинские услуги | | по ОКВЭД | 2007 | 12 | 31 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / Открытое акционерное общество | | по ОКОПФ/ОКФС | 99743054 | | |
| Единица измерения в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 3015079009 | | |
| | | | 85.11.1 | | |
| | | | 47 | 16 | |
| | | | 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 | код | Долгосрчные | | Краткосрочные | |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 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

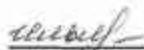

(подпись)

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

15 марта 2008 г.



Главный бухгалтер


(подпись)

**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 | лекарства |
| 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 лаборатор. 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 электроэнергию |
| 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 КKM |
| 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.Ильязова



Принят в работу
содержит

Исполнено не полностью
информация

23