

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРО НП АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«ЦАС «Спектр-Аудит»»

Российская Федерация, 414057 г. Астрахань, проезд Н.Островского дом 4 офис 057
Тел./факс 8 (8512) 33-35-55 E – mail spectraudit@mail.ru

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Новая Поликлиника-Астрахань»
за 2014 год

Адресат: Акционеры открытого акционерного общества «Новая Поликлиника-Астрахань» и все заинтересованные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Новая Поликлиника-Астрахань».

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» (ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань»).

Основной регистрационный номер (ОГРН) 1073015003820.

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

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторского сотрудничества «Спектр-Аудит».

Основной регистрационный номер (ОГРН) 1023000851653.

Юридический адрес: Российская Федерация, 414057 г. Астрахань, проезд Н.Островского дом 4 офис 057.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 10201003525.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань», состоящей из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

Отчета о финансовых результатах за 2014 год;

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Новая Поликлиника Астрахань» по состоянию на 31 декабря 2014г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО «ЦАС «Спектр-Аудит»

«23» марта 2015г.

(дата аудиторского заключения)



Красненко Е.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

медицинские услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

ОАО

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

414000, Астраханская обл, Астрахань г, Кирова ул, дом № 39

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
99743054		
3015079009		
85.11.1		
47	16	
384		

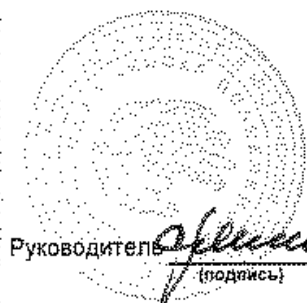
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	66	52	62
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 104	79 917	83 799
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	8	1 748
	Прочие внеоборотные активы	1190	60	60	60
	Итого по разделу I	1100	76 240	80 047	85 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 759	1 706	2 718
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 522	3 742	3 571
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 800	32 000	22 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 081	2 233	2 037
	Прочие оборотные активы	1260	746	919	1 026
	Итого по разделу II	1200	49 908	40 600	31 852
	БАЛАНС	1600	126 148	120 647	117 521

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	99743054		
Вид экономической деятельности	медицинские услуги	по ОКВЭД	3015079009		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	85.11.1		
ОАО	/ общество	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	112 722	112 664
	Себестоимость продаж	2120	(62 284)	(62 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 438	50 205
	Коммерческие расходы	2210	-	(665)
	Управленческие расходы	2220	(33 492)	(33 297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 946	16 243
	Доходы от участия в других организациях	2310	269	-
	Проценты к получению	2320	2 559	1 943
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 801	1 038
	Прочие расходы	2350	(4 748)	(4 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 827	14 511
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(411)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	(2 114)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 819	11 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 819	11 198
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Сидоров Геннадий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

512-91-3

по
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС / ОКФС

no OKEN

Коды

0730003

23

12

2014

99743054

3016079009

.....

85-11.1

22

22

384

1. Движение капитала

г. движение капитала							
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3100	101 457	-	-	7	8 982	110 446
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 198	11 198
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 198	11 198
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 506)	(8 506)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 506)	(8 506)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	449	(449)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013	3200	101 457	-	-	456	11 225	113 138
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 819	16 819
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 819	16 819
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение							
капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 636)	(10 636)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 636)	(10 636)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	559	(559)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	3300	101 457	-	-	1 015	16 849	119 321

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	110 448	11 198	(8 506)	113 138
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 448	11 198	(8 506)	113 138
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 982	11 198	(8 955)	11 225
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 982	11 198	(8 955)	11 225
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	119 321	113 138	110 446



Руководитель

Геннадий Александрович Сидоров
(подпись)

Сидоров Геннадий

Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	медицинские услуги	по ОКПО	99743054		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	3015079009		
ОАО	/ общество	по ОКВЭД	85.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 096	112 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 099	112 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	477	239
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	520	97
Платежи - всего	4120	(96 509)	(96 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 548)	(30 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 687)	(41 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 274)	(23 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 587	16 368
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 947	77 344
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	269	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 250	75 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 428	1 844
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 050)	(85 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(66 050)	(85 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 103)	(7 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 636)	(8 506)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(10 636)	(8 506)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 636)	(8 506)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 152)	196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 233	2 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 081	2 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидоров Геннадий
Александрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	97	(45)	27	-	-	(13)	-	-	-	124	(58)
	5110	за 2013 г.	97	(35)	-	-	-	(10)	-	-	-	97	(45)
в том числе:													
Исключительное право владельца на Интернет-сайт, Рекламные видео ролики	5101	за 2014 г.	97	(45)	27	-	-	(13)	-	-	-	124	(58)
Исключительное право владельца на Интернет-сайт	5111	за 2013 г.	97	(35)	-	-	-	(10)	-	-	-	97	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			на конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	60	939	-	(939)	60
	5250	за 2013 г.	60	804	-	(804)	60
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2014 г.	60	868	-	868	60
	5251	за 2013 г.	60	556	-	556	60

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	70	-
в том числе: Здание поликлиники литер А	5261	70	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 283	2 283	8 726
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	32 000	-	66 050	(57 250)	-	2 559	-	40 800	-
	5315	за 2013 г.	22 500	-	85 000	(75 500)	-	1 943	-	32 000	-
в том числе: депозитные договора	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	22 500	-	85 000	(75 500)	-	1 943	-	32 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2014 г.	32 010	-	66 050	(57 250)	-	2 559	-	40 810	-
	5310	за 2013 г.	22 500	-	85 010	(75 500)	-	1 943	-	32 010	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	3 838	(96)	117 160	-	(115 460)	(269)	349	-	5 538	(16)
	5530	за 2013 г.	3 583	(12)	108 050	-	(107 795)	(267)	183	-	3 838	(96)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 412	(96)	111 928	-	(110 933)	(269)	349	-	4 407	(16)
	5531	за 2013 г.	3 165	(12)	104 813	-	(104 566)	(267)	183	-	3 412	(96)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	186	-	352	-	(174)	-	-	-	364	-
	5532	за 2013 г.	236	-	628	-	(678)	-	-	-	186	-
Прочая	5513	за 2014 г.	240	-	4 880	-	(4 353)	-	-	-	767	-
	5533	за 2013 г.	182	-	2 609	-	(2 551)	-	-	-	240	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	3 838	(96)	117 160	-	(115 460)	(269)	349	X	5 538	(16)
	5520	за 2013 г.	3 583	(12)	108 050	-	(107 795)	(267)	183	X	3 838	(96)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долга в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	примигающие проценты, штрафы и иные начисления	выбыло: погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	5 497	95 300	-	(96 189)	-	-	4 608
	5580	за 2013 г.	5 123	103 516	-	(103 142)	-	-	5 497
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	818	18 284	-	(18 286)	-	-	816
	5581	за 2013 г.	1 498	24 883	-	(25 543)	-	-	818
авансы полученные	5562	за 2014 г.	620	78	-	(100)	-	-	598
	5582	за 2013 г.	853	152	-	(385)	-	-	620
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 920	8 583	-	(9 736)	-	-	767
	5583	за 2013 г.	763	13 787	-	(12 630)	-	-	1 920
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	2 139	68 355	-	(68 067)	-	-	2 427
	5586	за 2013 г.	2 009	64 714	-	(64 584)	-	-	2 139
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	5 497	95 300	-	(96 189)	-	X	4 608
	5570	за 2013 г.	5 123	103 516	-	(103 142)	-	X	5 497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	6 016	11 758
Расходы на оплату труда	5620	51 578	48 340
Отчисления на социальные нужды	5630	15 349	14 304
Амортизация	5640	4 654	4 581
Прочие затраты	5650	18 179	17 438
Итого по элементам	5660	95 776	96 421
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 776	96 421

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 012	6 669	(5 517)	(965)	2 219
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Александр Сидоров
(подпись)

Сидоров Геннадий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	66	52	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	76 104	79 917	83 7
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	
Отложенные налоговые активы	1180	-	8	1 7
Прочие внеоборотные активы	1190	60	60	
Запасы	1210	1 759	1 706	2 7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	5 522	3 742	3 5
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 800	32 000	22 5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 081	2 233	2 0
Прочие оборотные активы	1260	746	919	1 0
ИТОГО активы	-	126 148	120 647	117 5
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	4 608	5 497	5 12
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 219	2 012	1 95
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	6 827	7 509	7 07
Стоимость чистых активов	-	119 321	113 138	110 44

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности

- 1.1. Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника – Астрахань» зарегистрировано 12 июля 2007 года. Его учредителем является ООО «Национальная медицинская компания» (г.Москва). Акционерами Общества являются:
ООО «Национальная медицинская компания» - 53,953 % уставного капитала Общества (67 000 акций)
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области – 46,047 % уставного капитала Общества (57 182 акции).
- 1.2. На конец отчетного периода в Обществе работали 200 человек. Организационно ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» состоит из следующих подразделений:
- Медицинские подразделения
- терапевтическое отделение;
 - отделение общей хирургии;
 - отделение стоматологии;
 - дневной стационар;
 - отделение лабораторной диагностики;
 - отделение инструментальной диагностики;
 - рентгенологическое отделение;
 - централизованная стерилизационная.
- Немедицинские подразделения:
- служба по работе с клиентами;
 - отдел медико-экономической статистики и экспертизы;
 - финансовая служба;
 - информационно-технический отдел;
 - отдел кадров;
 - хозяйственная служба.
- 1.3. Общество имеет собственные здания общей площадью 3 334 кв.м., расположенные по адресу: 414000 г. Астрахань ул.Кирова/ ул.Казанская/ ул.Челюскинцев, 39/85/92, и два земельных участка площадью 5 742 кв.м. и 23 кв.м.. В зданиях располагаются медицинские подразделения, сопутствующие службы и дренажная насосная станция № 7.

Раздел 2. Виды деятельности Общества

- 2.1. Направлениями деятельности ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» являются медицинская и фармацевтическая деятельность (фармацевтическая деятельность прекращена 15 июля 2013 года).
- 2.2. Структура продаж Общества представлена в таблице:

Выручка от реализации	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Медицинских услуг, тыс.руб.	79 979	91 887	105 275	112 722
%	85 %	86 %	93%	
Фармацевтическая деятельность (розничная торговля – аптека), тыс.руб. без НДС	14 478	14 963	7 390	
%	15 %	14 %	7 %	
Итого, тыс. руб.	94 457	106 850	112 664	112 722
%	100 %	100 %	100 %	100 %

В 2014 году рост выручки от основной деятельности (медицинской) к уровню 2013 года составил 7 %.

2.3. Постановлением Правительства Астраханской области № 568-П от 24.12.2013 г. ОАО «Новая Поликлиника – Астрахань» внесена в перечень медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги населению Астраханской области в рамках программы ОМС в 2014 году.

2.4. ОАО «Новая Поликлиника – Астрахань» оказывает услуги страховым компаниям в системе добровольного и обязательного медицинского страхования, организациям и физическим лицам по медицинским осмотрам на профессиональную пригодность, право вождения автотранспорта, предрейсовым осмотрам водителей и т.п. Основными заказчиками услуг ОАО НПА среди юридических лиц являются ОАО «СОГАЗ», «Ингосстрах», ЗАО «МАКС» и т.п.

2.5. Выручка от оказания медицинских услуг юридическим лицам признавалась по дате подписания актов оказания услуг и предъявления расчетных документов, физическим лицам по дате поступления денежных средств по оплате услуг в кассу Общества или на расчетный счет (через банковский терминал) Общества.

Раздел 3. Организация учета

3.1. Общество ведет учет финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденной Приказом № 195ф от 28.12.2013г. Учетной политикой на 2014 год (для целей налогообложения – приказ № 196ф от 28.12.2013 г.).

3.2. По основному виду деятельности (медицинские услуги) применяется общая система налогообложения. В соответствии с п.2 ст.149 ч.2 НК РФ деятельность Общества по оказанию медицинских услуг НДС не облагается.

Раздел 4. Текущая деятельность

4.1. Финансовые результаты деятельности ОАО НПА по видам деятельности представлены в таблице:

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Размер прибыли (убытка) от продаж, тыс.руб.				
От основных видов деятельности (стр.2200 формы № 2) – всего, в т.ч.	3 127	13 860	14 511	16 946
от оказания медицинских услуг	2 730	13 094	14 360	16 946
от фармацевтической деятельности (облагаемой ЕНВД)	397	766	151	

4.2. По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет текущую дебиторскую задолженность (в пределах трех месяцев) в сумме 5 522 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности у Общества нет.

Раздел 5. Инвестиционная деятельность

5.1. Основные производственные фонды организации представлены двумя кирпичными зданиями, медицинским оборудованием, оргтехникой, вентиляционными и сплит-системами и др. Все они находятся в эксплуатации.

5.2. Коэффициент износа ОС

Сумма износа / первоначальная стоимость ОС = 51 819 / 127 923 = 0,41

5.3. В 2014 году приобретены основные средства на общую сумму 868 тыс. руб., списаны основные средства ввиду физического износа на сумму 47 тыс.руб.

5.4. В 2014 году Общество осуществляло размещение денежных средств на депозитных счетах в ОАО «Россельхозбанк» и в Астраханском отделении Сбербанка России № 8625, выдачу краткосрочного займа физическим лицам (сотрудникам). Величина процентов за использование средств по депозитным договорам и займам в 2014 году составила 2 559 тыс.руб.

5.5. Сумма средств, находящихся на депозитных счетах на 31.12.2014 года, составила 40 800 000 рублей.

Раздел 6. Расчеты по налогу на прибыль

6.1. Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02.

6.2. По итогам деятельности за 2014 год Обществом получена бухгалтерская прибыль 16 826 766,73 рублей, налоговая прибыль – 18 921 024,36 рублей.

6.3. Разница в сумме бухгалтерской и налоговой прибыли связана с постоянными налоговыми обязательствами (суммами, не учитываемыми для целей налогообложения - 2 107 704,81 руб.), и отложенными налоговыми активами (страхование) на сумму 3 221,34 руб. и отложенными налоговыми обязательствами на НМА (рекламные ролики) – 16 668,52 руб..

6.4. В сумме расходов, не принимаемых для налогооблагаемой прибыли, отражено списание дебиторской задолженности по страховым компаниям – 634,3 тыс.руб., прочие расходы – 1 473 тыс.руб.

6.5. В соответствии с положениями статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в 2014 году Обществом применяется нулевая ставка по налогу на прибыль.

Раздел 7. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

7.1. Структура себестоимости оказываемых услуг:

Наименование	2014 г.				2013 г.				Изменения 2014/2013, %
	Осн. деят.	%		Всего	Осн. деят.	%	аптека	Всего	
Материальные расходы	6 016	6 %		6 016	5 796	7 %	5 962	11 758	52 %
Оплата труда	51 578	53 %		51 578	46 843	53 %	1 497	48 340	107 %
Отчисления на социальные нужды	15 349	16 %		15 349	14 097	16 %	207	14 304	107 %
Амортизация	4 654	5 %		4 654	4 478	5 %	103	4 581	102 %
Прочие затраты	18 179	20 %		18 179	17 180	19 %	258	17 438	104 %
Итого:	95 776	100 %		95 776	88 394	100 %	8 027	96 421	99 %

Затраты на материальные расходы по основной деятельности в 2014 году увеличились по сравнению с уровнем 2013 года на 4 %, рост выручки составил 7%.

7.2. Состав прочих доходов и расходов Общества представлен в таблице:

Наименование	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Доходы			
Проценты к получению	2 559	1 943	966
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	35	30	15
Дивиденды (от деятельности ООО НПА-аптека)	269		
Прибыль прошлых лет		374	

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	410	187	88
Прочие поступления	1 425	485	179
Итого доходов	4 698	3 019	1 248
Расходы			
Госпошлина	3	12	31
Налоги	1 671	1 771	1 808
Расходы на услуги банка	375	404	317
Списание дебиторской задолженности	903	526	244
НДС	69	39	18
Прочие внереализационные расходы	1 797	1 999	1 207
Итого расходов	4 818	4 751	3 625

7.3. Общество арендует для своей деятельности медицинское оборудование по договору аренды с ГБУЗ АО «Областной клинический гериатрический центр» рыночной стоимостью на 31.12.2014 г. – 367 тыс.руб., легковой автомобиль по договору аренды с ООО «Новая Поликлиника» стоимостью 1 915 тыс.руб.

Арендованные средства учитываются на забалансовом счете 001.

7.4. По строке «Прочие внеоборотные активы» (стр.1170) баланса отражена стоимость медицинского оборудования, требующего монтажа, но не введенного в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2014 г. и числящегося на счете 07.

8. Оценочные обязательства Общества

8.1. Согласно учетной политики Общества в 2014 году формировался резерв на оплату отпусков ежеквартально на основании специального расчета, утвержденного руководителем Общества.

8.2. По налоговому учету резерв на оплату отпусков формировался согласно приказа в размере установленного процента от ФОТ (без отпускных): для медицинского персонала – 12,5 %, для немедицинского персонала – 8,3 %.

8.3. По состоянию на 31.12.2014 г. определены оценочные обязательства по резерву на оплату неиспользованных отпусков в 2014 году в общей сумме 2 219 тыс.руб. и списаны на расходы.

9. Резервы по сомнительным долгам

9.1. Согласно учетной политики Общества в 2014 году формировался резерв по сомнительным долгам Общества ежеквартально на основании специального расчета, утвержденного руководителем Общества.

9.2. По состоянию на 31.12.2014 г. проведена инвентаризация покупателей и заказчиков и определен резерв по сомнительным долгам в 2014 году в общей сумме 16 256 руб. и списан на расходы.

10. Расходы будущих периодов

10.1. В балансе (форма 1) расходы будущих периодов указаны по строке 1260 «прочие оборотные активы».

10.2. По состоянию на 31.12.2014 г. на сч.97 «Расходы будущих периодов» отражены:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности произведенные в виде фиксированного разового платежа ООО «Пост Модерн Технолоджи» лицензионному соглашению № ПМТ К-41 от 06.12.2007г. «Информационная система Меди» остаточной стоимостью 613 798,26 руб.
- неисключительная лицензия на программное обеспечение МИС Медиалог» по договору № ПМТ П-71 от 06.12.2007 г. остаточной стоимостью 65 374,88 руб.
- программное обеспечение «Журнал Главбух» остаточной стоимостью 3 490 руб.
- программное обеспечение «Seldon» остаточной стоимостью 20 700 рублей
- программное обеспечение «СБИС+» - 2 583,32 руб.
- программное обеспечение «Антивирус» - 20 795,84 руб.
- клиентская лицензия «1С» - 19 450,48 руб.

11. Дополнительные сведения

11.1. По результатам деятельности Общества за 2013 год произведено распределение прибыли Общества в общей сумме 11 198 476,49 рублей:

- на одну акцию – 85,65 рублей дивидендов, в том числе
- ООО «Национальная медицинская компания» в размере 5 738 550 руб.
- Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области в размере 4 897 638,3 руб.
- 5 % прибыли в размере 559 000 руб. – в резервный фонд Общества
- 3 288,19 рублей - на развитие Общества

Раздел 12. Информация об аффилированных лицах

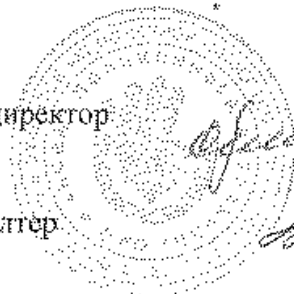
11.1. Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2014 г.:

№	Наименование	Место нахождения или жительства	Основание	Дата	Доля участия в уставном капитале Общества
1	Кокорева Татьяна Владимировна	г.Москва	Член Совета директоров Общества	24.05.2013	0,00
2	Москвитина Наталья Васильевна	г.Астрахань	Член Совета директоров Общества	24.05.2013	0,00
3	Воронцов Петр Николаевич	г.Москва	Член Совета директоров Общества	24.05.2013	0,00
4	Квятковский Игорь Евгеньевич	г.Астрахань	Член Совета директоров Общества	24.05.2013	0,00
5	Сидоров Геннадий Александрович	г.Астрахань	Единоличный исполнительный орган - генеральный директор	24.05.2013	0,00
6	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области	г.Астрахань ул.Советская 14	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций Общества	12.07.2007	46,05
7	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная медицинская компания»	г.Москва, Сретенский тупик, д.4	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций Общества	12.07.2007	53,95

11.2. Операции с аффилированными лицами в 2014 году не производились.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Г.А.Сидоров

Н.Г.Еременко

Принято, пронумеровано и скреплено печатью

31 (Иркутск) _____ ЛИСТОВ

Директор ООО «ЦАС «Спецпр-Аудио»

Красненко Е.В.



Получено «13» марта 2015 г.

генеральный директор

Сидоров Т.В.

Сидоров Т.В.

должность

подпись

расшифровка подписи

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» по состоянию на 31 декабря 2014г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО «ЦАС «Спектр-Аудит»

«23» марта 2015г.
(дата аудиторского заключения)



Красненко Е.В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 457	101 457	101 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 015	456	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 849	11 225	8 982
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		16 819	11 198	8 973
	Фонд развития общества		30	27	9
	Итого по разделу III	1300	119 321	113 138	110 446
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 608	5 497	5 123
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 219	2 012	1 952
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 827	7 509	7 075
	БАЛАНС	1700	126 148	120 647	117 521



Руководитель

Сидоров Геннадий Александрович
(подпись)

Сидоров Геннадий
Александрович
(расшифровка подписи)

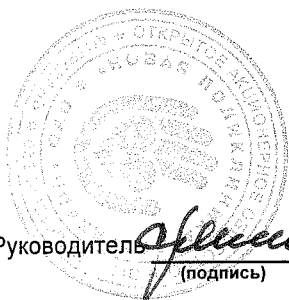
2 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	99743054		
Вид экономической деятельности	медицинские услуги	по ОКВЭД	3015079009		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	85.11.1		
ОАО	/ общество	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	112 722	112 664
	Себестоимость продаж	2120	(62 284)	(62 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 438	50 205
	Коммерческие расходы	2210	-	(665)
	Управленческие расходы	2220	(33 492)	(33 297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 946	16 243
	Доходы от участия в других организациях	2310	269	-
	Проценты к получению	2320	2 559	1 943
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 801	1 038
	Прочие расходы	2350	(4 748)	(4 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 827	14 511
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 199)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(411)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	(2 114)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 819	11 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 819	11 198
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидоров Геннадий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Новая по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности медицинские услуги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое по ОКОПФ / ОКФС
ОАО / акционерное
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
99743054		
3015079009		
85.11.1		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3100	101 457	-	-	7	8 982	110 446
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 198	11 198
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 198	11 198
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 506)	(8 506)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 506)	(8 506)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	449	(449)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013	3200	101 457	-	-	456	11 225	113 138
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 819	16 819
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 819	16 819
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 636)	(10 636)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 636)	(10 636)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	559	(559)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	3300	101 457	-	-	1 015	16 849	119 321

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	110 446	11 198	(8 506)	113 138
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 446	11 198	(8 506)	113 138
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 982	11 198	(8 955)	11 225
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 982	11 198	(8 955)	11 225
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	119 321	113 138	110 446



Руководитель

(подпись)

Сидоров Геннадий

Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности медицинские услуги
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
ОАО / **общество**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
99743054		
3015079009		
85.11.1		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 096	112 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 099	112 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	477	239
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	520	97
Платежи - всего	4120	(96 509)	(96 379)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 548)	(30 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 687)	(41 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 274)	(23 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 587	16 368
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 947	77 344
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	269	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 250	75 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 428	1 844
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 050)	(85 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(66 050)	(85 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 103)	(7 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 636)	(8 506)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(10 636)	(8 506)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 636)	(8 506)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 152)	196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 233	2 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 081	2 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидоров Геннадий

Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	97	(45)	27	-	-	(13)	-	-	-	124	(58)
	5110	за 2013 г.	97	(35)	-	-	-	(10)	-	-	-	97	(45)
в том числе:													
Исключительное право владельца на Интернет-сайт, Рекламные видео ролики	5101	за 2014 г.	97	(45)	27	-	-	(13)	-	-	-	124	(58)
Исключительное право владельца на Интернет-сайт	5111	за 2013 г.	97	(35)	-	-	-	(10)	-	-	-	97	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	60	939	-	(939)	60
	5250	за 2013 г.	60	804	-	(804)	60
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2014 г.	60	868	-	868	60
	5251	за 2013 г.	60	556	-	556	60

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	70	-
в том числе: Здание поликлиники литер А	5261	70	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 283	2 283	8 726
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2013 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	32 000	-	66 050	(57 250)	-	2 559	-	40 800	-
	5315	за 2013 г.	22 500	-	85 000	(75 500)	-	1 943	-	32 000	-
в том числе: депозитные договора	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	22 500	-	85 000	(75 500)	-	1 943	-	32 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	32 010	-	66 050	(57 250)	-	2 559	-	40 810	-
	5310	за 2013 г.	22 500	-	85 010	(75 500)	-	1 943	-	32 010	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	3 838	(96)	117 160	-	(115 460)	(269)	349	-	5 538	(16)
	5530	за 2013 г.	3 583	(12)	108 050	-	(107 795)	(267)	183	-	3 838	(96)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 412	(96)	111 928	-	(110 933)	(269)	349	-	4 407	(16)
	5531	за 2013 г.	3 165	(12)	104 813	-	(104 566)	(267)	183	-	3 412	(96)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	186	-	352	-	(174)	-	-	-	364	-
	5532	за 2013 г.	236	-	628	-	(678)	-	-	-	186	-
Прочая	5513	за 2014 г.	240	-	4 880	-	(4 353)	-	-	-	767	-
	5533	за 2013 г.	182	-	2 609	-	(2 551)	-	-	-	240	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	3 838	(96)	117 160	-	(115 460)	(269)	349	X	5 538	(16)
	5520	за 2013 г.	3 583	(12)	108 050	-	(107 795)	(267)	183	X	3 838	(96)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201.		1 декабря 20		31 декабря 20	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец пери
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	5 497	95 300	-	(96 189)	-	-	4 608
	5580	за 2013 г.	5 123	103 516	-	(103 142)	-	-	5 497
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	818	18 284	-	(18 286)	-	-	816
	5581	за 2013 г.	1 498	24 863	-	(25 543)	-	-	818
авансы полученные	5562	за 2014 г.	620	78	-	(100)	-	-	598
	5582	за 2013 г.	853	152	-	(385)	-	-	620
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	1 920	8 583	-	(9 736)	-	-	767
	5583	за 2013 г.	763	13 787	-	(12 630)	-	-	1 920
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	2 139	68 355	-	(68 067)	-	-	2 427
	5586	за 2013 г.	2 009	64 714	-	(64 584)	-	-	2 139
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	5 497	95 300	-	(96 189)	-	X	4 608
	5570	за 2013 г.	5 123	103 516	-	(103 142)	-	X	5 497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	6 016	11 758
Расходы на оплату труда	5620	51 578	48 340
Отчисления на социальные нужды	5630	15 349	14 304
Амортизация	5640	4 654	4 581
Прочие затраты	5650	18 179	17 438
Итого по элементам	5660	95 776	96 421
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 776	96 421

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 012	6 689	(5 517)	(965)	2 219
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Геннадий Сидоров
(подпись)

Сидоров Геннадий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-Астрахань"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	66	52	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	76 104	79 917	83 7
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	
Отложенные налоговые активы	1180	-	8	1 7
Прочие внеоборотные активы	1190	60	60	
Запасы	1210	1 759	1 706	2 7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	5 522	3 742	3 5
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 800	32 000	22 5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 081	2 233	2 0
Прочие оборотные активы	1260	746	919	1 0
ИТОГО активы	-	126 148	120 647	117 5
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	4 608	5 497	5 12
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 219	2 012	1 95
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	6 827	7 509	7 07
Стоимость чистых активов	-	119 321	113 138	110 44

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.