

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Издательство "Гиппократ" г. Санкт-Петербург по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7840000577\784001001

Вид деятельности Издательская

по ОКВЭД	22.11.1
----------	---------

Организационно-правовая форма	форма собственности
-------------------------------	---------------------

47	12
----	----

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ	384
---------	-----

Местонахождение (адрес)

191023, СПб, Наб р. Фонтанки, 59, оф. 620

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Итого по разделу I	190	-	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1282	1188
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27	26
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1255	1162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	348	346
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	287	301
Денежные средства	260	40	5
Итого по разделу II	290	1670	1539
БАЛАНС	300	1670	1539

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПОГ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ГЛАВ. ГОС. НАЧ. ИНСПЕКТОР
САВЫКОВ Д. А.

19 MAR 2009

Петростат
Специалист -эксперт
Спицына Л.Л. *Л.Л.*
«25» 03 2019 г.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	781	781
Резервный капитал	430	32	32
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	32	32
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	235	259
Итого по разделу III	490	1048	1072
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	518	467
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	127	123
задолженность перед персоналом организации	622	235	241
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	41	43
задолженность по налогам и сборам	624	24	27
прочие кредиторы	625	91	33
Доходы будущих периодов	640	104	-
Итого по разделу V	690	623	467
БАЛАНС	700	1670	1539

Руководитель

(подпись)

Гальцева Валентина
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубченко Екатерина
Ивановна

(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Издательство "Гиппократ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Издательская по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	12	31
02425413		
7840000577\784001001		
22.11.1		
47	12	
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	2266	2254
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(774)	(1056)
Валовая прибыль	029	1492	1198
Коммерческие расходы	030	(102)	(138)
Управленческие расходы	040	(1420)	(1519)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(30)	(459)
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	104	518
Прочие расходы	100	(42)	(56)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	32	3
Текущий налог на прибыль	150	(7)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	25	3

19 МАР 2009

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И Л. ГОС. НАЛ. ИСПЕЛ. СЛУЖБА

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
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	1

Руководитель


 (подпись)

 Гальцева Валентина
 Александровна

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


 (подпись)

 Зубченко Екатерина
 Ивановна

(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Издательство "Гиппократ" г. Санкт-Петербург
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Издательская
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
ОАО
Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
02425413		
7840000577\784001001		
22.11.1		
47	12	
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	781	-	16	248	1045
Остаток на 1 января предыдущего года	030	781	-	16	248	1045
Чистая прибыль	032	X	X	X	3	3
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	16	(16)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	781	-	32	235	1048
Остаток на 1 января отчетного года	100	781	-	32	235	1048
Чистая прибыль	102	X	X	X	25	25
Дивиденды	103	X	X	X	(1)	(1)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	781	-	32	259	1072

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	16	16	-	32
данные отчетного года	162	32	-	-	32

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
		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	-	213	-	-

Руководитель

Александрова
(подпись)

Гальцева Валентина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ивановна
(подпись)

Зубченко Екатерина
Ивановна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Издательство "Гиппократ"	по ОКПО	2008	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	г. Санкт-Петербург	ИНН	02425413		
Вид деятельности	Издательская	по ОКВЭД	7840000577\784001001		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС	22.11.1		
ОАО		по ОКФС	47	12	
Единица измерения	тыс. руб.	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	40	85
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2189	2539
Прочие доходы	110	-	215
Денежные средства, направленные:	120	(2224)	(2799)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1125)	(1250)
на оплату труда	160	(762)	(983)
на выплату дивидендов, процентов	170	1	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(338)	(527)
на прочие расходы	190	-	(39)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(35)	(45)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(35)	(45)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	5	40
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Александрова
(подпись)

Гальцева Валентина
Александровна
(расшифровка подписи)

"Издательство
"Гиппократ"

Главный бухгалтер

Зубченко
(подпись)

Зубченко Екатерина
Ивановна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
			2008	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Издательство "Гиппократ" г. Санкт-Петербург		по ОКПО	02425413		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840000577\784001001		
Вид деятельности Издательская		по ОКВЭД	22.11.1		
Организационно-правовая форма		форма собственности			
ОАО		по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	75	-	-	75
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4	-	-	4
Другие виды основных средств	110	5	-	-	5
Итого	130	84	-	-	84

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	84	84
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	75	75
других	143	9	9

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:			
краткосрочная - всего	610	348	346
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	287	301
прочая	613	61	45
Итого	630	348	346
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	283	226
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	127	123
расчеты по налогам и сборам	643	65	70
прочая	646	91	33
Итого	660	283	226

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	653	911
Затраты на оплату труда	720	740	1035
Отчисления на социальные нужды	730	194	271
Прочие затраты	750	616	566
Итого по элементам затрат	760	2203	2783

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	213
в том числе:			
Муниц.прогр.поддержки книгоизд.по СПб	911	-	213
	912	-	-
	913	-	-

Руководитель

Валентина Александровна
(подпись)

Гальцева Валентина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Екатерина Ивановна
(подпись)

Зубченко Екатерина
Ивановна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Статистика

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "Издательство
Организация "Гиппократ" г. Санкт-Петербург по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Издательская по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
ОАО _____ по
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
02425413		
78400005771784001001		
22.11.1		
47		12
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	75	-	-	75
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4	-	-	4
Другие виды основных средств	110	5	-	-	5
Итого	130	84	-	-	84

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	84	84
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	75	75
других	143	9	9

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:			
краткосрочная - всего	610	348	346
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	287	301
прочая	613	61	45
Итого	630	348	346
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	283	226
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	127	123
расчеты по налогам и сборам	643	65	70
прочая	646	91	33
Итого	660	283	226

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	653	-
Затраты на оплату труда	720	740	-
Отчисления на социальные нужды	730	194	-
Прочие затраты	750	616	-
Итого по элементам затрат	760	2203	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2008 год
ОАО “ИЗДАТЕЛЬСТВО “ГИППОКРАТ”

Основная задача ОАО “Издательство “Гиппократ” - выпуск медицинской литературы различных направлений (прежде всего книги для практического здравоохранения: фундаментальные руководства для практических врачей, а также справочная литература, учебники, научно-популярная литература, монографии), ее распространение и получение прибыли.

Издательство работает согласно тематическому плану, который формируется из заявок авторов, заказов издательства на издания актуальной тематики и издания, пользующиеся повышенным спросом, переизданий, изданий по которым не удовлетворен читательский спрос, заказных изданий. В формировании тематики, издательству очень помогает большой опыт работы именно в данном направлении, профессиональные знания и многолетние связи с ведущими медицинскими учреждениями не только Санкт-Петербурга, но и Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска и других городов,. постоянная работа с медицинской периодикой (газеты, журналы), что дает возможность иметь редакционно-производственный портфель на 2009 г. - 16 названий, объемом 534 изд.л. и портфель авторских заявок - 6 названий, объемом 250 изд.л.

Подбор авторов, редакционно-издательская подготовка изданий, выполненная на высоком профессиональном уровне с использованием всех издательских процессов (научное редактирование, техническое и художественное редактирование. корректура) - все это обращает на себя внимание наших читателей и литература, выпускаемая издательством “Гиппократ”, пользуется повышенным спросом.

Издательство оказывает услуги медицинским учреждениям, полиграфичес-

ким предприятиям и различным фирмам по редакционной подготовке рукописей, доводя их до изготовления диапозитивов.

Издательство постоянно принимает участие в работе научных медицинских конференций, книжных ярмарок, где распространяет свои книги.

Если положение в отношении редакционной работы издательства стабильное, то финансовое - остается неустойчивым. Главная задача - реализация медицинской литературы и здесь издательство работает со всеми регионами России. Издательство активно изучает читательский спрос на то или иное издание, чему помогает многолетний опыт работы, постоянно ведет работу по поиску новых книготорговых фирм. Основными покупателями нашей литературы являются МДК г.Москвы, ООО «СПб. Дом книги», частные фирмы -распространители из Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Архангельска, Астрахани и др.городов России.

Финансово-издательская деятельность издательства за 2008 год характеризуется следующими показателями:

№№ пп	Показатели	Единица измерения	Отчет 2007 г.	Отчет 2008 г.
1	Названия		11	11
2	Издательский объем	лист	302	289
3	Тираж	тыс.экз.	10	9
4	Печатные листы-оттиски	тыс.	356,7	312,4
5	Реализация товарной продукции	тыс.руб.	2254,0	2266,0
6	Чистая прибыль	тыс.руб.	3,0	25,0
7	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1015	763
8	Среднесписочная численность	чел.	10	10
9	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	8455,0	6361,0

Из таблицы видно, что за отчетный 2008 год издательство выпустило 11 книг актуальной тематики повышенного спроса, в основном, учебной, руководств для врачей, научной, общим объемом 289 изд.л., тиражом 9,0 тыс.экз., 312,4 тыс.печатных листов-оттисков.

За отчетный период количественные показатели остались на уровне прошлого года. Несмотря на то, что реализация за отчетный период не снизилась по сравнению с прошлым отчетным периодом, а прибыль увеличилась до 25 тыс. руб., финансовое положение, как сказано выше, в отчетном году неустойчивое. С начала 2008 г. начался резкий спад продаж литературы. Фирмы-покупатели берут книги небольшими партиями, на срок реализации, а денежные средства возвращаются по мере реализации, что затрудняет работу издательства. Отрицательным моментом в реализации книг является огромная наценка книготорговых организаций (200-300%), что делает цены книг очень высокими и недоступными для читателя. Из-за введения системы тендера затруднена работа с библиотеками мединститутами, что не дает возможности библиотекам приобретать нужную литературу – все это отразилось на реализации и прибыли. Из-за нестабильного поступления денежных средств за реализацию медицинской литературы, у издательства возникли проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, несвоевременной оплаты налогов. В отчетном году издательство было освобождено от уплаты НДС согласно ст.145 НК РФ.

По сравнению с прошлым годом снизилась среднемесячная зарплата на 1 работающего с 8455 руб. в 2007 г. до 6361 руб. в 2008 г.

Из социальных льгот, издательством отмечаются трудовые юбилеи, юбилейные даты сотрудников, оказывается материальная помощь. Оклад руководителя – 8000 рублей.

У издательства есть план выпуска литературы на 2009 год, согласно которому издательство работает и в соответствии с которым составлена экономическая программа издательства на 2009 год.

Генеральный директор

В.А.Гальцева

Главный бухгалтер

Е.И.Зубченко

