

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Поликлиника "Медросконтракт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности медицина по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 109544, г.Москва, ул.Международная, д.19

Коды		
0710001		
31	12	2011
01877372		
7709206727		
85.12		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
2.1	Основные средства	703 432	722 123	99 360
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	40 898	40 898	40 898
	Отложенные налоговые активы	338	338	526
2.2	Прочие внеоборотные активы		794	794
	Итого по разделу I	744 668	764 153	141 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
4.1	Запасы	2 201	2 720	2 629
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	67 711	85 346	44 383
3.1	Финансовые вложения	560 707	566 788	29 440
4500	Денежные средства	5 128	7 099	6 991
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	635 747	661 953	83 443
	БАЛАНС	1 380 415	1 426 106	225 021

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	168 590	168 590	146 075
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
3212	Переоценка внеоборотных активов	643 117	643 117	
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	13 938	13 356	11 449
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		11 628	38 153
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-56 251		
	Фонд генерального директора	14 237	6 951	6 940
	Фонд Совета директоров	3 291	2 863	3 004
	Итого по разделу III	786 922	846 505	205 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Резервы под условные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	0		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
5.3	Заемные средства	572 283	555 761	
5.3	Кредиторская задолженность	11 271	12 449	11 960
	Доходы будущих периодов			
	Резервы предстоящих расходов			
	Расчеты с учредителями	9 939	11 391	7 440
	Итого по разделу V	593 493	579 601	19 400
	БАЛАНС	1 380 415	1 426 106	225 021

Руководитель _____

(подпись)

Горбатов М.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Кончакова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.