

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «Аптечная сеть 36,6» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6».

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д.14, кор. «К-Ж», строение 1.

Государственный регистрационный номер: 1027722000239, свидетельство от 15 июля 2002 года, серия 77 № 000904068 о государственной регистрации юридического лица.

АУДИТОР

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Сокращенное наименование: ЗАО «ГФ».

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404.

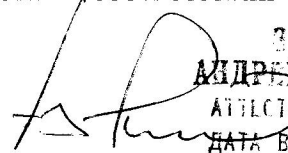
Государственный регистрационный номер: 1027700420220, свидетельство от 12 ноября 2002 года, серия 77 № 004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

ЗАО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 10203000480.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Аптечная сеть 36,6» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными


ЗЛЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 00-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 оценок показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Аптечная сеть 36,6» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год:

1. Бухгалтерский баланс на 1 л. в 1 экз.
2. Отчет о финансовых результатах на 1 л. в 1 экз.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - 3.1 Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.
 - 3.2 Отчет о движении денежных средств на 2 л. в 1 экз.
 - 3.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 11 л. в 1 экз.
4. Пояснительная записка на 14 л. В 1 экз.

Генеральный директор ЗАО «ГФ»

А.Л.Звездин

20.03.2013

(квалификационный аттестат аудитора от 30 ноября 2011 г. № 03-000067, выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20903008195)

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>консультационные услуги</u>	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	ИНН	59055031		
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКВ	74.14		
Местонахождение (адрес) <u>111250, Москва г, Красноказарманная ул., д. 14, кор. К-Ж(1)</u>	по ОКФС	47	34	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	280	304	328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	156	704	1084
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3427920	5111156	8495344
	Отложенные налоговые активы	1180	585	17	3197
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3428941	5112181	8499953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	303	277	306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659		2
5.1	Дебиторская задолженность	1230	273094	218188	606365
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231			128793
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	273094	218188	477572
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3934040	5131138	2833896
	Денежные средства	1250	1819	758	6286
	Прочие оборотные активы	1260	1461	1458	2003
	Итого по разделу II	1200	4211376	5351819	3448858
	БАЛАНС	1600	7640317	10464000	11948811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Руководитель _____

6 марта 2013 г.

Акционерное общество
с открытым акционерным капиталом
(публичное)

№ 1027722000239

**Бектемиров Артем
Альбертович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ильин
(подпись)

 Чеботарева Наталья
Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности консультационные услуги по ОКПО _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2012
59055031		
7722266450/772201001		
74.14		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	5771	5596
	Себестоимость продаж	2120	(61032)	(56404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(55261)	(50808)
	Коммерческие расходы	2210	(437)	(411)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55698)	(51219)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	373495	699461
	Проценты к уплате	2330	(288201)	(632316)
	Прочие доходы	2340	723615	3567250
	Прочие расходы	2350	(718122)	(3453507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35089	129669
	Текущий налог на прибыль	2410	(6102)	(7202)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(810)	(18653)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	568	(74)
	Прочее	2460	(1)	(2647)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29544	119741

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	-	(320)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29544	119421
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

6 марта 2013 г.



Бектемиров Артем

Альбертович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Чеботарева Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
59055031		
7722266450/772201001		
74.14		
47	34	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности консультационные услуги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

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 20 10 г. ¹	3100	67 200	(-)	5 935 774	3 040	188 719	6 194 733
3а 20 11 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119 741	119 741
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	119 741	119 741
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	320	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	67 200	(-)	5 935 774	3 360	308 140	6 314 474
3а 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 544	29 544
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	29 544	29 544
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	67 200	(-)	5 935 774	3 360	337 684	6 344 018

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	6 344 018	6 314 474	6 194 733

Руководитель Бектемиров (подпись) Н.Н. Чеботарева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 " 6 " марта



Примечания

1. Указывается год, предшествующий отчетному.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности консультационные услуги по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
59055031		
7722266450/772201001		
74.14		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 547	273 378
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 464	7 970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	65 083	265 408
Платежи - всего	4120	(463 717)	(724 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 329)	(38 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 673)	(18 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(326 442)	(607 651)
налога на прибыль организаций	4124	(3 612)	(11 974)
прочие платежи	4129	(48 661)	(48 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(394 170)	(450 855)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 027 990	7 446 068
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 161	466
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3 030 158
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 621 463	3 381 993
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	405 366	1 033 451
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 884 545)	(5 740 117)
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	(4 010)	(158 357)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 880 535)	(5 581 760)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 143 445	1 705 951
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 007 225	3 201 111
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 007 225	3 195 880
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	5231

Платеж
в то
собст
(доле
участ
на уп
прибы
в связ
ценны
проч
Сальдо
Сальдо
Остаток
начало
Остаток
конец
Велич
отноше

Руководи

" 6 "

Примеч

1.

2.

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(5 755 439)	(4 461 735)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 755 439)	(4 461 735)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 748 214)	(1 260 624)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 061	(5 528)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	758	6 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 819	758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Сектемиров А.А.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Чеботарева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Аптечная сеть 36,6" за 2012 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	486	(182)	-	(-)	-	(24)	-	-	-
	5110	за 20 11 г. ²	486	(158)	-	(-)	-	(24)	-	-	-
в том числе: программ.-технич. комплекс		за 20 12 г. ¹	486	(182)	-	(-)	-	(24)	-	-	-
		за 20 11 г. ²	486	(158)	-	(-)	-	(24)	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	3534	(2830)	195	(35)	35	(743)	-	-	(3538)
	5210	за 20 11 г. ²	4243	(3159)	1289	(1998)	1310	(981)	-	-	(2830)
в том числе:	5201	за 20 12 г. ¹	1599	(1592)	-	(-)	-	(1)	-	-	(1593)
	5211	за 20 11 г. ²	1599	(1580)	-	(-)	-	(12)	-	-	(1592)
транспортные средства	5202	за 20 12 г. ¹	1324	(649)	195	(35)	35	(720)	-	-	(1334)
	5212	за 20 11 г. ²	2033	(1068)	1289	(1998)	1310	(891)	-	-	(649)
хозяйственный инвентарь	5203	за 20 12 г. ¹	611	(589)	-	(-)	-	(22)	-	-	(611)
	5213	за 20 11 г. ²	611	(511)	-	(-)	-	(78)	-	-	(589)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
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	30564	26916	20622
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	5111156	-		(1645205)	-	-	(38031)	3465951	(38031)
	5311	за 20 11 г. ²	8495344	-	2550881	(5935069)	-	-	-	5111156	-
в том числе: (вклады в уставные капиталы других организаций)	5302	за 20 12 г. ¹	3530951	-	-	(65000)	-	-	(38031)	3465951	(38031)
	5312	за 20 11 г. ²	6705400	-	8163	(3182612)	-	-	-	3530951	-
(предоставление займы)	5303	за 20 12 г. ¹	1580205	-	-	(1580205)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 11 г. ²	1789944	-	2542718	(2752457)	-	-	-	1580205	-
и т.д.							-	-	-		-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	5131138	-	4029189	(5226287)	-	-	-	3934040	-
	5315	за 20 11 г. ²	2833896	-	3153707	(856465)	-	-	-	5131138	-
в том числе: (долговые ценные бумаги)	5306	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(предоставленны е займы)	5307	за 20 12 г. ¹	5131138	-	4029189	(5226287)	-	-	-	3934040	-
	5317	за 20 11 г. ²	2833896	-	3153707	(856465)	-	-	-	5131138	-
и т.д.							-	-	-		-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	10242294	-	4029189	(6871492)	-	-	(38031)	7399991	(38031)
	5310	за 20 11 г. ²	11329240	-	5704588	(6791534)	-	-	-	10242294	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	58907	23097	-
в том числе:				
(вклады в уставные капиталы других организаций)		58907	23097	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	277	(- -)	943	(917)	-	-	x	303	(- -)
	5420	за 20 11 г. ²	306	(- -)	966	(995)	-	-	x	277	(- -)
в том числе: топливо	5401	за 20 12 г. ¹	3	(- -)	741	(741)	-	-	-	3	(- -)
	5421	за 20 11 г. ²	3	(- -)	722	(722)	-	-	-	3	(- -)
запасные части	5402	за 20 12 г. ¹	250	(- -)	161	(129)	-	-	-	282	(- -)
	5422	за 20 11 г. ²	295	(- -)	136	(181)	-	-	-	250	(- -)
хоз.принадлеж- ности	5403	за 20 12 г. ¹	24	(- -)	41	(47)	-	-	-	18	(- -)
	5423	за 20 11 г. ²	8	(- -)	108	(92)	-	-	-	24	(- -)

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		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	128793	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(128793)	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(по расчетам по процентам)		за 20 11 г. ²	128793	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(128793)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	218188	(-)	501044	-	(446138)	(-)	-	-	273094	(-)
	5530	за 20 11 г. ²	477572	(-)	797142	-	(1185319)	(-)	-	128793	218188	(-)
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	212	(-)	6979	-	(5284)	(-)	-	-	1907	(-)
(по расчетам с покупателями и заказчиками)	5531	за 20 11 г. ²	1631	(-)	8520	-	(9939)	(-)	-	-	212	(-)
(по расчетам по авансам выданным)	5512	за 20 12 г. ¹	12936	(-)	56713	-	(23386)	(-)	-	-	46263	(-)
	5532	за 20 11 г. ²	9866	(-)	29048	-	(25978)	(-)	-	-	12936	(-)
(по расчетам по процентам)	5513	за 20 12 г. ¹	203089	(-)	430947	-	(412531)	(-)	-	-	221505	(-)
	5533	за 20 11 г. ²	465782	(-)	749175	-	(1140661)	(-)	-	128793	203089	(-)
(прочая дебиторская задолженность)	5514	за 20 12 г. ¹	1951	(-)	6405	-	(4937)	(-)	-	-	3419	(-)
	5534	за 20 11 г. ²	293	(-)	10399	-	(8741)	(-)	-	-	1951	(-)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	218188	(-)	501044	-	(446138)	(-)	-	x	273094	(-)
	5520	за 20 11 г. ²	606365	(-)	797142	-	(1185319)	(-)	-	x	218188	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴			На 31 декабря 20 11 г. ²			На 31 декабря 20 10 г. ⁵		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Остаток на конец периода
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(вид)										
и т.д.										

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	2040645	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	Остаток на конец периода
	5571	за 20 11 г. ²	4907067	2207225	161059	(3195720)	(-)	1284043
	5552	за 20 12 г. ¹	2040645	2690935	36857	(3581761)	(-)	2040645
	5572	за 20 11 г. ²	4907067	2207225	161059	(3195720)	(-)	1284043
(прочие долгосрочные обязательства)	5553	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5573	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
	5560	за 20 12 г. ¹	2105434	863430	127143	(3015935)	(-)	9238
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 11 г. ²	843810	1182686	609046	(2542561)	(-)	2105434
	5561	за 20 12 г. ¹	2084989	800000	127143	(2937994)	(-)	3304

(краткосрочные обязательства по кредитам и займам)	5581	за 20 11 г. ²	670294	931064	609046	(2137868)	(-)	2012453	2084989
(обязательства перед поставщиками и подрядчиками)	5562	за 20 12 г. ¹	5478	2714	-	(6608)	(-)	-	1584
	5582	за 20 11 г. ²	5702	6362	-	(6586)	(-)	-	5478
(обязательства перед бюджетом по налогам и сборам)	5563	за 20 12 г. ¹	741	12105	-	(11857)	(-)	-	989
	5583	за 20 11 г. ²	3503	15973	-	(18735)	(-)	-	741
(обязательства перед внебюджетными фондами)	5564	за 20 12 г. ¹	230	4924	-	(4872)	(-)	-	282
	5584	за 20 11 г. ²	184	3407	-	(3361)	(-)	-	230
(обязательства перед персоналом)	5565	за 20 12 г. ¹	1846	25731	-	(26100)	(-)	-	1477
	5585	за 20 11 г. ²	2021	20885	-	(21060)	(-)	-	1846
(обязательства перед учредителями по вкладам в уставный капитал)	5566	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5586	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(прочие обязательства)	5567	за 20 12 г. ¹	12150	17956	-	(28504)	(-)	-	1602
	5587	за 20 11 г. ²	162106	204995	-	(354951)	(-)	-	12150
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	4146079	3070655	288202	(6211655)	(-)	x	1293281
	5570	за 20 11 г. ²	5750877	3873621	645903	(6124322)	(-)	x	4146079

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	3304	8165	33003
в том числе: (краткосрочные займы)	5591	3304	8165	33003
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	930	995
Расходы на оплату труда	5620	23075	20208
Отчисления на социальные нужды	5630	4583	3546
Амортизация	5640	767	1005
Прочие затраты	5650	32114	31061
Итого по элементам	5660	61469	56815
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61469	56815

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3319	1988	(2428)	(-)	2879
в том числе: резерв по неиспользованным отпускам		3319	1988	(2428)	(-)	2879

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3845168	4486581	3576014
в том числе: (по поручительствам и залогам)	5811	3845168	4486581	3576014
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
		20 11 г. ²	
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ОАО "Аптечная сеть 36,6" за 2012 год.

1. Общие сведения

ОАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027722000239, дата внесения записи 15.07.2002 г.

Место нахождения общества: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 14, корп. «К-Ж», стр. 1.

Правовое положение ОАО "Аптечная сеть 36,6", порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Основной вид деятельности ОАО "Аптечная сеть 36,6" – оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям. Филиалов и представительств ОАО "Аптечная сеть 36,6" не имеет. Обособленного структурного подразделения создано по адресу: 119530, Москва, Очаковское шоссе, д.10, корп. 2, стр.1.

Среднесписочная численность персонала ОАО "Аптечная сеть 36,6" по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 24 человека.

Акции Общества допущены к торгам на бирже ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (котировальный список «Б»).

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ОАО "Аптечная сеть 36,6":

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Компьютершер Регистратор»*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра: *10-000-1-00252*

Дата выдачи лицензии: *6.09.2002*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Сведения об аудитор:

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»*

Место нахождения (почтовый адрес): *109147, г. Москва, ул. Марксистская д.3. стр.3*

ЗАО «Группа Финансы» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов за основным регистрационным номером 10203000480.

В состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров - Кривошеев Сергей Анатольевич

Члены Совета директоров:

Бектемиров Артем Альбертович – Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Рудомино Василий Адрианович – Председатель Коллегии адвокатов "АЛРУД"

Белоновская Евгения Николаевна – Директор HI CAPITAL CORPORATION

Гибов Аркадий Константинович – Компания GEP, партнер-основатель

Васильев Виктор Петрович – Директор по правовым вопросам ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Пенькова Марина Владимировна – Генеральный директор ОАО "ВЕРОФАРМ"

Годунов Дмитрий Игоревич - Вице-президент Оргкомитета XXII Олимпийских Зимних Игр и XI

Зимних Паралимпийских игр 2014 в Сочи

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется бухгалтерской службой – структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером на базе учетной политики, утвержденной Генеральным директором.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые отражены по восстановительной стоимости за вычетом износа.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
Доллар США	30,3727	32,1961

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков и отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на конец года и движений иностранной валюты в течение года рассчитан по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2012 года, и, соответственно, 2011 года.

3. Раскрытие существенных показателей

Все числовые данные в ниже приведенной информации указаны в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 31 декабря 2012 года переоценка основных средств не проводилась.

По состоянию на 31 декабря 2012 года стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга и учитываемых на забалансовом счете 001, (по данным лизингодателя) составляет 22 901 тыс. рублей. Изменение стоимости основных средств:

	2012 год	2011 год
Увеличение стоимости основных средств, всего	195	1 289
в том числе за счет:		
приобретения новых объектов	195	1 289
строительства новых объектов	-	-
модернизации и реконструкции действующих объектов (достройка, дооборудование)	-	-
безвозмездного получения	-	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	35	1 998
в том числе за счет:		
продажи основных средств	35	1 998
списания основных средств	-	-

реконструкции (частичной ликвидации) основных средств	-	-
Прочего выбытия	-	-
Изменение амортизации, всего	708	329
начисленная амортизация за период	743	981
амортизация по реализованным объектам	35	1 310
амортизация по списанным объектам (прочего выбытия)	-	-
Итого изменение стоимости основных средств	-548	-380

В 2012 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались. Строительство и реконструкция объектов основных средств в ОАО «Аптечная сеть 36,6» не велась. Инвентаризация основных средств в ОАО «Аптечная сеть 36,6» проводилась по состоянию на 29 декабря 2012 года.

4.2. Финансовые вложения (статьи 1170 и 1240 Баланса)

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в дочерние, зависимые и прочие общества, предоставленные займы, векселя приобретенные) (статьи 1170 Баланса)

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний:

Наименование общества	Стоимость вложений на 31.12.2012. Тys. руб.	Доля в уставном капитале, %
Дочерние,зависимые и прочие общества		
ЗАО « Аптеки 36,6» г. Москва	64258	2%
ЗАО «Время» г. Москва	469	100%
ЗАО «ФармСтэйт» г. Москва	66881	98,2%
ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье» г. Саратов	12	100%
ООО «Аптеки 36,6 «Юг» г. Ростов-на-Дону	12	100%
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6» г.Москва	627	100%
ООО «Медлюкс» г. Самара	83171	100%
ООО «Санта» г. Самара	113	100%
ООО «Суперлаб» г. Москва	8005	100%
ЗАО «Фармакон-Центр» г. Пермь	36359	100%
KLADA VENTURES LIMITED, Республика Кипр	130	100%
LEGET INVESTMENTS LIMITED, Республика Кипр	79	100%
ООО «Аптеки 36,6 «Тюмень» г. Тюмень	14	99%
ООО ФК «Медитек» г. Киров	125952	100%
ООО «Центр» г. Нижний Новгород	200000	100%
ООО «ВИТА ПЛЮС» г. Оренбург	495593	100%
ООО «Медпроект» г. Екатеринбург	506025	99,99%
УЭББ ТРЭЙД ЭС. ЭЙ (WEBB TRADE S.A.)	676387	100%
Британские Виргинские Острова		
ООО «Рикс» г. Владимир	20927	100%
ООО «Парацельс» г. Владимир	21648	100%
ООО «Аквимекс» г. Владимир	29582	100%
ООО «Фирма «Рестарт» г. Владимир	226	100%
ООО «Панорама-плюс» г. Владимир	1335	100%
ООО «Сервис-Центр 36,6» г. Воронеж	12	100%
ООО «ОК «ВИТА ПЛЮС» г. Оренбург	10	50%
ООО «Три Фарма» г. Ростов – на – Дону	2386	99%
ООО «Фармацевтический центр» г. Екатеринбург	216534	100%
ООО ФармФирма «Аптечный склад «Новый» г. Иваново	5302	5%
ООО «АПТЕКИ 36,6 «ВОЛГОГРАД»	107934	80,72%
ООО «АПТЕКИ 36,6 «КРАСНОДАР»	347873	100%
ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»	46305	58,53%
ООО «Башмедснаб» г. Уфа	90581	100%
ООО «ЛеММ» г. Уфа	311000	99,9%
ООО «Аптеки 36,6» «Западная Сибирь»	209	5,81%

Итого:

3 465 951

Движение финансовых вложений в акции и доли других организаций в 2012 году представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2011 г.	Финансовые вложения, произведенные в течение отчетного года	Продажа финансовых вложений или прочее выбытие	Остаток на 31.12.2012 г.
3 530 951	-	65 000	3 465 951

Предоставленные долгосрочные займы (срок погашения которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты) отсутствуют.

Движение по данным займам представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2011 г.	Выданы займы	Возврат займов	Переклассификация	Остаток на 31.12.2012 г.
1 580 205	-	1 580 205	-	-

В связи с Решениями единственного участника ОАО «Аптечная сеть 36,6» от 24 декабря 2012 года ликвидировать ООО «Санта» г. Самара, ООО «Фирма «Рестарт» г. Владимир, ООО «Панорама-плюс» г. Владимир, ЗАО «Фармакон-Центр» г. Пермь был создан резерв под обесценение финансовых вложений в эти компании в размере равном сумме финансового вложения.

Сумма резерва под обесценение финансовых вложений в ООО «Санта» г. Самара, ООО «Фирма «Рестарт» г. Владимир, ООО «Панорама-плюс» г. Владимир, ЗАО «Фармакон-Центр» г. Пермь составила 38 031 тыс. рублей.

ВСЕГО: (строка 1170)

3 427 920

В качестве краткосрочных финансовых вложений учитывались предоставленные следующим организациям процентные займы:

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Предоставленные краткосрочные займы:

Наименование общества	Стоимость вложений на 31.12.2012. тыс. руб.
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	148 654
ЗАО « Аптеки 36,6»	1 653 460
ООО «ОС «Атолл-Фарм»	667 041
ООО «Аптеки 36,6» Поволжье»	797 891
ООО «Фармация»	116 500
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	536 648
ООО Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	13 846
Итого:	3 934 040

Движение по данным займам представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2011 г.	Выданы займы	Возврат займов	Переклассификация	Остаток на 31.12.2012 г.

5131 138	4 029 189	5 226 287	-	3 934 040
----------	-----------	-----------	---	-----------

ВСЕГО: (строка 1240)

3 934 040

Вкладов по договорам простого товарищества ОАО «Аптечная сеть 36,6» не имеет.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость нет.

Изменение оценки финансовых вложений в 2012 году не проводилось.

В 2012 году ОАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), провело проверку на обесценение финансовых вложений в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость.

В соответствии с разработанной и утвержденной в Учетной политике методике:

Обесценение финансового вложения = Экономическая выгода от финансового вложения – Сумма финансового вложения на балансе ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Экономическая выгода от финансового вложения рассчитывается по формуле:

Экономическая выгода от финансового вложения = (Доход (валовая прибыль за минусом расходов центров продаж) на уровне юридического лица за пять лет (2013– 2017 – распределенные на данное юридическое лицо Расходы Логистики, Административные расходы региональных офисов, Расходы на Маркетинг и рекламу)* Процент владения ОАО «Аптечная сеть 36,6» финансовым вложением.

Если компания-вложение владеет другими компаниями, их выручка также включается в расчет. Соответствующие расчеты по этой методике были основаны на показателях, определенных в «Стратегии Аптечной сети 36,6 на период с 2010 по 2014 год», принятой Советом Директоров (Протокол № 117 от 27.01.2010 года) с последующей экстраполяцией до 2017 года.

По всем обществам в результате проверки обесценения финансовых вложений ОАО «Аптечная сеть 36,6» не выявлено.

4.3. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Для целей начисления налога на прибыль доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав (метод начисления).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 7 018 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 4 050 тыс. руб. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании отдельных видов расходов в бухгалтерском и налоговом учете (а именно, расходы производственного характера сверх установленных норм, расходы непроизводственного назначения, безвозмездно полученные (перечисленные) средства от дочерних компаний и т.д.). Сумма постоянных налоговых активов составила 810 тыс. руб.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 2 840 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете убытка от продажи объектов основных средств и от реализации ценных бумаг, амортизации основных средств, суммовых разниц. Сумма отложенных налоговых активов за 2012 год составила 568 тыс. руб.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила – 50 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств составила - 10 тыс. руб.

По данным налогового учета прибыль за 2012 г. составила 30 508 тыс. руб.

4.4. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (статья 1232 Баланса).

Задолженность покупателей и заказчиков:

	Всего задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за минусом резерва по сомнительным долгам
На 01.01.2012	212	-	212
На 31.12.2012	1 907	-	1 907

Прочая дебиторская задолженность:

	На 01.01.2012	На 31.12.2012
Авансы выданные	12936	46263
Расчеты по налогам и сборам	1861	2994
Расчеты с подотчетными лицами	8	27
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с прочими дебиторами по процентам по выданным займам:	203089	156447
Расчеты с прочими дебиторами	82	65456
ИТОГО (строка 1232):	218188	273094

4.5. Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал общества составляет: 67 200 000 рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции – 105 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 0,64 руб. Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале составляет 100 %.

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» полностью оплачен.

По состоянию на 31 декабря 2012 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» выкупленных собственных акций не имеет.

4.6. Долгосрочные обязательства (займы и кредиты) (статья 1410 Баланса)

Расшифровка долгосрочных займов и кредитов (статья 1410 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Наименование контрагента		Сумма основного долга	Сумма %	ИТОГО
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
ОАО «НОМОС-БАНК»	Рублевый кредит	1 100 000	-	1 100 000
Simison Holdings Limited	Рублевый займ	-	70 834	70 834
Glazar Limited	Рублевый займ	-	113 209	113 209
ВСЕГО: (строка 1410)		1 100 000	184 043	1 284 043

В июне 2009 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» разместило путем закрытой подписки процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя (государственный регистрационный номер 4-02-07335-А от 21.05.2009 года). Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 000 рублей. Срок обращения облигаций – 1092 дня. Облигации были размещены по номиналу. Приобретателем облигаций выступило ООО «Аптеки 36,6 «Область». Облигации допущены к обращению на Фондовой бирже ММВБ. Ставка купона – 18 % годовых. Купон выплачивается 11 раз, первый - через 182 дня, последующие - каждый 91 день.

30 июня 2009 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» в связи с отсутствием достаточных денежных средств не исполнило обязательства по погашению номинальной стоимости процентных

документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя (государственный регистрационный номер 4-01-07335-А от 01.06.2006 года) размещенных путем открытой подписки в июне 2006 года.

Реструктуризация задолженности была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02. Остаток задолженности перед владельцами облигаций серии 01 на 31 декабря 2012 года составил 3 304 тыс. рублей.

5 июня 2012 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» полностью исполнило обязательства по погашению оставшейся части номинальной стоимости процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя (государственный регистрационный номер 4-02-07335-А от 21.05.2009 года) и выплате 11-ого купона.

4.7. Краткосрочные обязательства (займы и кредиты) (статья 1510 Баланса)

Расшифровка краткосрочных займов и кредитов (статья 1510 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Наименование контрагента	Сумма основного долга тыс. руб.	Сумма % тыс. руб.	ИТОГО тыс. руб.
Облигационный займ (гос.рег. номер 4-01-07335-А)	3 304	-	3 304
ВСЕГО: (строка 1510)	3 304	-	3 304

4.8. Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

	На 01.01.2012	На 31.12.2012
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 478	1 584
Расчеты по налогам и сборам	742	989
Расчеты по оплате труда	1 846	1 477
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	230	282
Прочая кредиторская задолженность	12 149	1 602
ИТОГО:	20 445	5 934

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

	2012 год	2011 год
Оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компания	5771	5596
ИТОГО:	5771	5596

5.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:

	2012 год	2011 год
ИТОГО:	61032	56404

5.3. Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов:

	2012 год	2011 год
--	----------	----------

Проценты к получению	373 495	699 461
Доходы от покупки (продажи) валюты	14	184
Доходы от погашения (выкупа) ценных бумаг	-	-
Доходы от выбытия ценных бумаг, имущественных прав, основных средств	1 161	3 059 651
Курсовые разницы	312	20 034
Безвозмездно полученные средства от материнской (дочерней) компании	722 128	487 372
Кредиторская задолженность, зачисленная в доходы по истечению срока исковой давности	-	9
Прочие	-	-
ИТОГО:	1 097 110	4 266 711

Состав прочих расходов:

	2012 год	2011 год
Проценты к уплате	288 201	632 316
Расходы по налогам и сборам	8	32
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	795	706
Расходы от покупки (продажи) валюты	-	608
Расходы, связанные с прочим выбытием ценных бумаг, имущественных прав, основных средств	16	3 183 419
Расходы, связанные с погашением ценных бумаг	-	-
Курсовые разницы	17	5 425
Услуги по предоставлению информации акционерам, услуги по выпуску и обслуживанию собственных ценных бумаг	1 039	7 080
Безвозмездно переданные средства материнской (дочерней) компании	657 068	222 750
Дебиторская задолженность, списанная на расходы в связи с истечением срока исковой давности	-	-
Расходы на создание резерва под обесценение фин. вложений	38 031	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	-	2 873
Прочие	21 148	30 614
из них:		
Вознаграждения членам Совета директоров	18 863	24 800
ИТОГО:	1 006 323	4 085 823

5.4. Чистая прибыль отчетного периода

В Отчете о финансовых результатах за 2012 год показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Изменение отложенных налоговых активов», «Изменение отложенных налоговых обязательства» и «Текущий налог на прибыль».

Чистая прибыль ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год составила 29 544 тыс. рублей.

Совокупный финансовый результат периода составил 29 544 тыс. рублей.

5.5. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

2012 год

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей 29 544

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций 105 000

Базовая прибыль на акцию, в рублях. 0.28

6. Список связанных сторон на 31.12.2012 г.

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникновения основания	Дата прекращения основания	Основание, в силу которого лицо принадлежит к группе лиц (указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006)
1	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ					
1.1.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)					
	Бектемиров Артем Альбертович	X	X	15.07.2002		X
	Кривошеев Сергей Анатольевич	X	X	20.06.2012		X
	Рудомино Василий Адрианович	X	X	20.06.2012		X
	Васильев Виктор Петрович	X	X	20.06.2012		X
	Белоновская Евгения Николаевна	X	X	20.06.2012		X
	Воробель Руслан Владимирович	X	X	20.06.2012		X
	Годунов Дмитрий Игоревич	X	X	20.06.2012		X
	Пенькова Марина Владимировна	X	X	20.06.2012		X
	Гибов Аркадий Константинович	X	X	20.06.2012		X
1.2	Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.					
	Не сформирован	X	X			X
1.3	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества, для унитарных предприятий - учредители предприятия и лицо, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.					
	36.6 Investments Limited	40,01	X	30.08.2002		X
	Hi Capital Corporation	22,59	X	12.07.2011		X
1.4	Юридическое лицо, в котором Ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли связанной стороны					
	ЗАО «ФармСтэйт»	X	98,20	04.11.2002		X
	ООО «Фирма «Рестарт»	X	100	12.07.2007		X
	ООО «Панорама плюс»	X	100	12.07.2007		X
	ООО «Рикс»	X	100	12.07.2007		X
	ООО «Парацельс»	X	100	12.07.2007		X
	ООО «Аквимекс»	X	100	12.07.2007		X
	ООО «Аптечная сеть «Южный Урал»	X	100	07.07.2009		X

	ООО «ЛеММ»	X	100	25.12.2008		X
	ООО «Оптовая Компания «Вита Плюс»	X	100	15.02.2007		X
	ООО «Вита Плюс»	X	100	07.07.2009		X
	ООО «ФК «Медитек»	X	100	08.08.2006		X
	ООО «Башмедснаб»	X	100	26.06.2008		X
	ООО «Медпроект»	X	99,99	11.01.2007		X
	ЗАО «Фармакон Центр»	X	100	29.12.2005		X
	ООО «Аптеки 36,6 Тюмень»	X	99	08.09.2006		X
	ООО «Фармацевтический Центр»	X	100	21.03.2008		X
	ООО «Медлюкс»	X	100	07.10.2005		X
	ООО «Санта»	X	100	31.10.2005		X
	ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье»	X	100	27.12.2004		X
	ООО «Центр»	X	100	28.11.2006		X
	ООО «Аптеки 36,6 Юг»	X	100	30.12.2004		X
	ООО «Три-фарма»	X	99	03.12.2007		X
	ООО «Аптеки 36,6 Волгоград»	X	80,72	06.07.2009		X
	ООО «Аптеки 36,6 Краснодар»	X	100	06.07.2009		X
	ООО «Сервис-Центр 36,6»	X	100	29.06.2007		X
	ЗАО «Управляющая Компания «Аптечная сеть 36,6»	X	100	19.01.2005		X
	ЗАО «Время»	X	100	04.09.2002		X
	Klada Ventures Limited	X	100	06.10.2005		X
	Leget Investments Limited	X	100	31.05.2005		X
	Webb Trade S.A.	X	100	07.04.2007		X
	ООО «Суперлаб»	X	100	17.11.2011		X
1.5	Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество					
	ЗАО «Аптеки 36,6»	X	X	02.09.2002		X
	ОАО «ВЕРОФАРМ»	X	X	27.09.2005		X
	ООО «Чаша здоровья»	X	X	22.12.2005		X
	ООО «Фармацевтическая Фирма «Илья»	X	X	30.11.2006		X
	ООО «Регина»	X	X	17.09.2007		X
	ООО «МЕГАСТИЛЬ»	X	X	23.06.2008		X
	ООО «МЕГА-СТИЛЬ»	X	X	23.06.2008		X
	ООО «Аптеки 36,6 «Ростов»	X	X	03.07.2009		X
	ЗАО «ФТК «Время»	X	X	29.12.2009		X
	ООО «Фармация»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Фармация 2»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Фармация 4»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Фармация 5»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Атолл-Фарм»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Оптовый склад «Атолл-Фарм»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Аптечная сеть «Атолл-Фарм»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Фармация 3»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Аптека Сервис+»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Аптечная сеть «Академическая»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Нижегородский аптечный дом»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Ремедиум»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Вербена»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «Три-Фарма-С»	X	X	31.03.2010		X
	ЗАО «Интерлек»	X	X	31.03.2010		X
	ОАО «Аптека №19»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «ПОС-ХОЛДИНГ»	X	X	31.03.2010		X
	ООО «ПОС-ХОЛДИНГ-регион»	X	X	31.03.2010		X
	ГЛАЗАР ЛИМИТЕД	X	X	31.03.2010		X

ООО «Экорос-Фарм»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Фирма ИКА»	X	X	31.03.2010		X
ИСТ ГЛЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ КОРП.	X	X	31.03.2010		X
ООО «Фирма «АВАНТА»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Мульти-Фарма»	X	X	31.03.2010		X
Ларкингтон Лтд.	X	X	31.03.2010		X
Моллен Трейдинг Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Симисон Холдингз Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Стримсайд Инкорпорайтед	X	X	31.03.2010		X
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	X	X	31.03.2010		X
ЗАО «Атлант»	X	X	31.03.2010		X
Сассун Маркетинг Энд Инвестмент Рисеч Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Дасело Трейд энд Инвест Лимитед	X	X	31.03.2010		X
ЗАО «Спутник»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Аптеки 36,6 «Нижний Новгород»	X	X	31.03.2010		X
ООО «АИСТ-АС»	X	X	31.03.2010		X
Линтон Интернешнл Девелопмент Корп.	X	X	31.03.2010		X
ООО «Санрайз»	X	X	31.03.2010		X
ОАО «Аптека №98»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Аптеки 36,6 «Центр»	X	X	31.03.2010		X
ООО «САП»	X	X	31.03.2010		X
ООО «ДОН-ЛАВ»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Фармтраст»	X	X	31.03.2010		X
ООО «ЗЕМ фарм»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Аптеки 36,6 «Область»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Аптеки 36,6 «Северо- Запад»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Астра трейд»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Юнит-Е»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Юнит-П»	X	X	31.03.2010		X
Терия Истеблишмент Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Кристалло Антониу	X	X	30.07.2012		X
Сервко Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Роузбери Сервисез Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Пенькова Марина Владимировна	X	X	31.03.2010		X
Трофимова Татьяна Евгеньевна	X	X	31.03.2010		X
Георгия Георгиу	X	X	29.06.2012		X
Дружинин Кирилл Игоревич	X	X	31.03.2012		X
Жирных Андрей Викторович	X	X	31.03.2010		X
Яковлева Вера Владимировна	X	X	31.03.2012		X
Щербинин Сергей Анатольевич	X	X	31.03.2010		X
Ивашенко Ольга Анатольевна	X	X	31.03.2012		X
Гура Сергей Васильевич	X	X	31.03.2010		X
Элени Клиту	X	X	31.03.2010		X
Ксения Георгиу	X	X	31.03.2010		X
Андреас Мавроматис	X	X	31.03.2010		X
Андрула Завали Тевес	X	X	31.03.2010		X
Сажинский Владимир Николаевич	X	X	31.03.2010		X
Козлов Виталий Владимирович	X	X	29.06.2012		X
Barbara de Rodriguez	X	X	31.03.2012		X
ОАО «Воронежхимфарм»	X	X	31.03.2010		X
ООО «Верофарм»	X	X	31.03.2010		X
ООО «ЛЭНС-Фарм»	X	X	31.03.2010		X

	Побежимов Владимир Петрович	X	X	31.03.2010		X
	МаксUTOBa Надия Наимовна	X	X	31.03.2010		X
	Григорьева Елена Владимировна	X	X	31.03.2010		X
	ООО «ФармФирма «Аптечный склад «Новый»	X	X	31.03.2010		X
	ОАО «Фармация»	X	X	31.03.2010		X
	ОАО «Аптека №188 «Пресненская»	X	X	31.03.2011		X
	Maria Shouftas (Мария Шуфта)	X	X	31.03.2012		X
	ООО «Тайга Фудс»	X	X	31.03.2011		X
	ЗАО «Незабудка»	X	X	31.03.2011		X
	ТОО «Верофарм»	X	X	31.12.2011		X
	Вантье Александра Львовна	X	X	31.03.2012		X
	«БРАНА ХОЛДИНГЗ ЛТД»	X	X	29.06.2012		X
	Гакку Абдыгалиевна Байбатырова	X	X	31.12.2011		X
1.6	Если Общество является участником финансово-промышленной группы, то члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы					
	-	X	X			X
	-	X	X			X
2	Лица, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом					
2.1	-	X	X			X
2.2	-	X	X			X
3	Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества					
3.1	-	X	X			X
3.2	-	X	X			X

Продажи связанным сторонам.

В отчетном году Общество оказывало услуги следующим связанным сторонам: 6 809 тыс. руб. с учетом НДС:

	2012 г.	2011 г.
ЗАО «Аптеки 36,6»	6 538	6 362
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	271	283

Продажи акций связанным сторонам:

	2012 г.	2011 г.
ООО «Аптеки 36,6 «Область»	-	757 539
ООО «ОС «Атолл-Фарм»	-	757 539
ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье»	-	757 539
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	-	757 539

Закупки у связанных сторон.

В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие связанные стороны: 2 480 тыс. руб. с учетом НДС:

	2012 г.	2011 г.
ЗАО «Аптеки 36,6»	2 578	2 480

Состояние расчетов со связанными сторонами:

	на 31.12.2012 г. тыс. руб.	на 01.01.2012 г. тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества		
ЗАО «Аптеки 36,6»	74 628	17 071
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	295	16 617
ООО «Чаша здоровья»	-	11 825
ООО «ЛеММ» г. Уфа	-	1 032
ООО «ОС «Атолл-Фарм»	5 208	12 937
ООО «Аптеки 36,6 «Центр»	-	587
ООО «Аптеки 36,6 «Область»	67	2 268
ООО «Аптечная сеть «Южный Урал»	-	23 028
ООО «Аптеки 36,6» Поволжье»	68 949	44 979
ЗАО «Фармация»	68 420	64 738
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	5 787	6 522
ООО «Аптеки 36,6 «Северо-Запад»	-	1 696
Кредиторская задолженность Общества		
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	129	-
Годунов Д.И.	167	-
Гибов А.К.	333	333
Бектемиров А.А.	500	500
ОАО «Верофарм»	230	3 994
ООО «Нижегородский Аптечный Дом»	-	1 133
ООО «Суперлаб»	-	4 000
ООО Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	250	372

Займы, предоставленные связанным сторонам:

В 2012 году Общество предоставляло краткосрочные и долгосрочные процентные займы дочерним компаниям:

Наименование предприятия	Выдано на 01.01.2012 г.	Выданы займы в 2012 г.	Возврат займов в 2012 г.	Выдано на 31.12.2012 г.	Сумма начисленных процентов в 2012 г.	Сумма уплаченных процентов в 2012 г.
ЗАО « Аптеки 36,6»	1 462 329	3 880 535	3 689 404	1 653 460	205 856	214 911
ООО «ЛеММ» г. Уфа	25 426	-	25 426	-	345	1 377
ООО «ОС «Атолл-Фарм»	948 066	-	281 025	667 041	27 665	35 395
ООО «Аптеки 36,6 «Центр»	3 516	-	3 516	-	117	704
ООО «Аптеки 36,6 «Область»	756 500	-	756 500	-	5 275	7 476
ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	1 662 188	-	1 513 534	148 654	79 630	96 164
ООО «Аптечная сеть «Южный Урал»	11 248	-	11 248	-	498	23 526
ООО «Аптеки 36,6» Поволжье»	801 621	-	3 730	797 891	23 971	-
ООО «Фармация»	170 627	-	54 127	116 500	4 432	750
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	785 461	-	248 813	536 648	21 819	22 554
ООО Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	24 162	-	10 316	13 846	461	338
ООО «Аптеки 36,6 «Северо-Запад»	23 825	-	23 825	-	1 609	3 305
ООО «Чаша здоровья»	36 375	-	36 375	-	1 819	13 644

Вознаграждения директорам

В 2012 году выплачены вознаграждения членам Совета директоров в размере 28 647 тыс. руб. (в т.ч. заработная плата – 8 272 тыс. руб., выплаты за членство в Совете директоров – 20 375 тыс. руб.). Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Список связанных сторон» настоящей пояснительной записки.

7. Обеспечения обязательств и платежей выданные

1. Договор поручительства юридического лица № 1253-12/П1 от 25.04.12 перед ОАО "НОМОС-БАНК" (Должник ЗАО «Аптеки 36,6») по Соглашению о кредитовании в форме "овердрафт". Лимит овердрафта на 31 декабря 2012 года 93 870 200 рублей.	
2. Договор залога ценных бумаг № А/1744/3 от 23.05.11 перед ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (залог 46 194 штук акций ЗАО "ФармСтэйт", залоговая стоимость 23 097 000 рублей).	
3. Договор поручительства № П/1744/7 от 12.08.11 перед ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Должник ЗАО "ФармСтэйт") на сумму 3 627 207 634 рублей.	
4. Договор поручительства № П-0029ФЮЛ/2012 от 12.07.12 перед ОАО "Собинбанк" (Должники ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь», ООО «Аптеки 36,6 «Юг», ООО «Аптечная сеть «Южный Урал», ООО «Фармацевтическая фирма «Илья») на сумму 65 183 126,04 рублей.	
5. Договор залога № 8018/12 от 22.10.12 перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (залогодержатель) (залог долей в УК ООО "ВИТА ПЛЮС" , залоговая стоимость 9 887 000 рублей).	
6. Договор залога № 8019/12 от 22.10.12 перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (залогодержатель) (залог долей в УК ООО "Аптеки 36,6 "Краснодар", залоговая стоимость 13 025 000 рублей).	
7. Договор залога № б/н залога доли в уставном капитале ООО "Аптечная сеть "Южный Урал" от 11.12.12 перед ХАЙ КЭПИТАЛ КОРПОРЕЙШН (залогодержатель) (залог долей в УК ООО "Аптечная сеть "Южный Урал", залоговая стоимость 12 879 526,50 рублей).	
8. Договор залога № б/н залога доли в уставном капитале ООО "Аптеки 36,6 "ЮГ" от 11.12.12 перед ХАЙ КЭПИТАЛ КОРПОРЕЙШН (залогодержатель) (залог долей в УК ООО "Аптеки 36,6 "ЮГ", залоговая стоимость 10 000 рублей).	
9. Договор залога № б/н залога доли в уставном капитале ООО "Аптеки 36,6 "Западная Сибирь" от 30.11.12 перед ХАЙ КЭПИТАЛ КОРПОРЕЙШН (залогодержатель) (залог долей в УК ООО "Аптеки 36,6 "Западная Сибирь", залоговая стоимость 8 340,65 рублей).	
ИТОГО: 3 845 167 827,00 рублей	

8. Оценочные обязательства и условные обязательства

В 2012 году ОАО «Аптечная сеть 36,6» признавало оценочное обязательство (резерв) по оплате отпуска в размере 2 879 тыс. рублей. Условных обязательств, подлежащих раскрытию в отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года нет.

Информация по отчетным сегментам не раскрывается, в связи с отсутствием условий для выделения отчетных сегментов.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. финансовая отчетность и налоговые декларации составлены в соответствии с требованием норм действующего налогового, валютного и таможенного законодательства и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства является стабильным.

9. События после отчетной даты

Решение о распределении прибыли за 2012 год должно быть принято Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор ОАО "Автоматизация" 

Главный бухгалтер

06 марта 2013 года

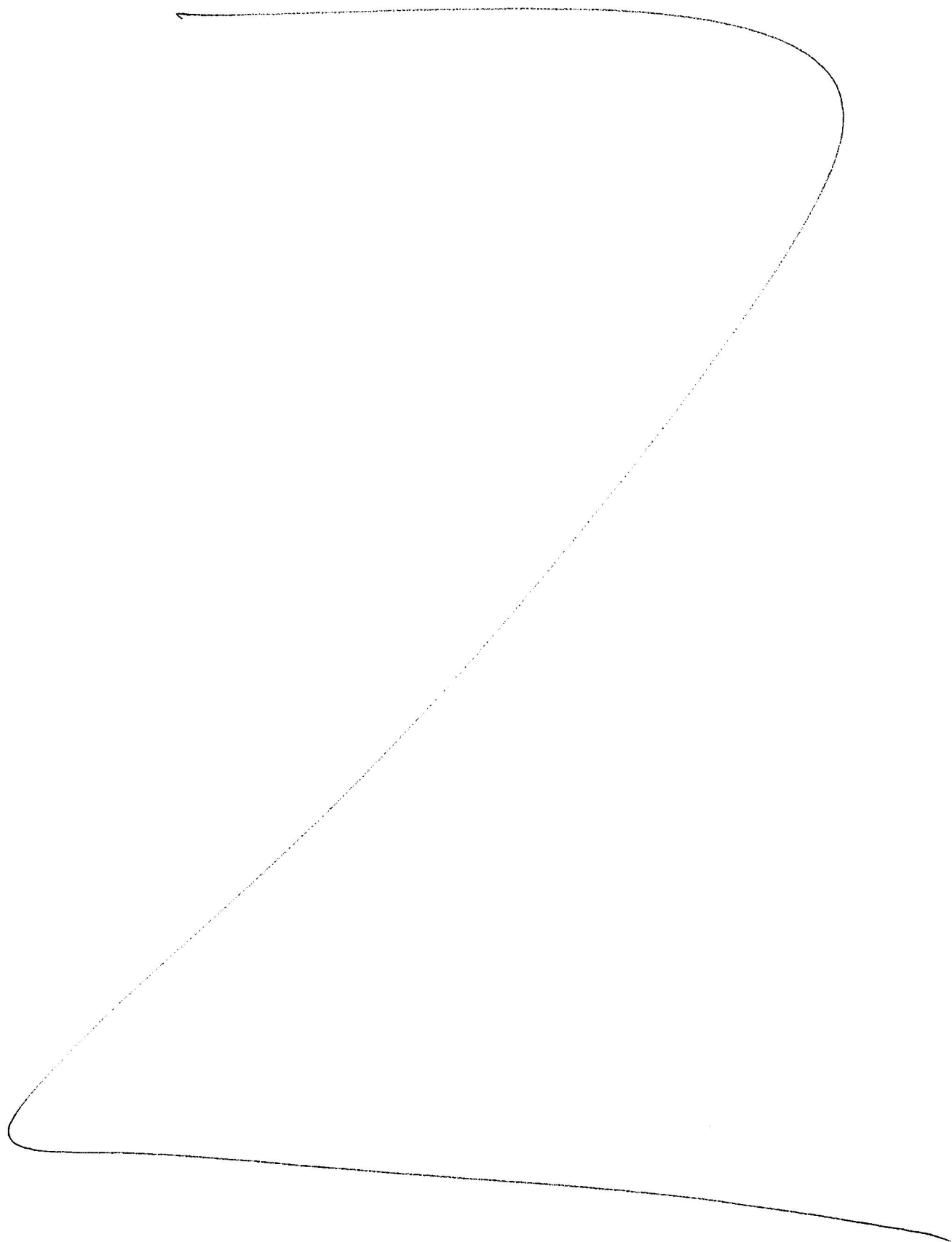
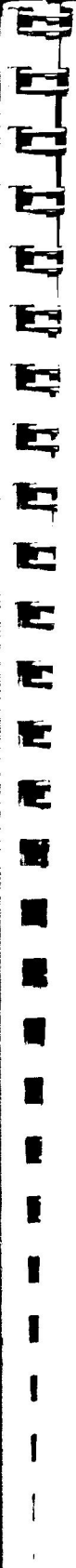
14

Бектемиров А.А.

Чеботарева Н.Н.



36



Пронумеровано
и прошнуровано

37 (Присутств.)

Седельни

Листов

ЗВЕЗДИЧ

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
РЕГИСТР № 03-000007
ДАТА ВСТУПА 30.11.2011