

Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Сведения об аудируемом лице:

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

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027722000239 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 000904068 от 15 июля 2002 года, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 22 по Юго-Восточному административному округу г. Москвы).

Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, корп. «к-ж», стр.1.

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10202000095.

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

HLB Внешаудит - член  International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес консультантов

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство ОАО «Аптечная сеть 36,6» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, 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 Российской Федерации. 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 ОАО «Аптечная сеть 36,6», 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 открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6», мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в пункте 4.2 пояснительной записки ОАО «Аптечная сеть 36,6»: для проведения проверки на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ОАО «Аптечная сеть 36,6» применяло методику, изложенную в указанном пункте пояснительной записки. По результатам проведенной проверки резерв под обесценение указанных финансовых вложений в бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год не создавался.

Заместитель генерального директора ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит», директор по аудиту
(по доверенности от 20 февраля 2012 г.)
(квалификационный аттестат аудитора № 02-000039 от 12.12.11
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29702002487)

Дата аудиторского заключения – 18 апреля 2012 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

акция Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

по ОКПО

рикационный номер налогоплательщика

ИИИ

экономической

ельности консультационные услуги

по

OKB

ЭД

ационно-правовая форма

форма собственности

ое акционерное общество

по ОКОНФ / ОКФС

измерения: тыс руб

по ОКЕИ

хождение (адрес)

Москва г, Красноказарманная ул., д. 14, кор. К-Ж(1)

Коды		
0710001		
31	12	2011
59055031		
7722266450\772201001		
74.14		
47	34	
384		

иснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	304	328	353
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	704	1084	1805
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	5111156	8495344	8621403
	Отложенные налоговые активы	1160	17	3197	56619
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5112181	8499953	8680180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	277	306	1885
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	252
5.1	Дебиторская задолженность	1230	218188	606365	1989528
	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	218188	477572	1989528
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5131138	2833896	495667
	Денежные средства	1250	758	6286	14364
	Прочие оборотные активы	1260	1458	2003	3808
	Итого по разделу II	1200	5351819	3448858	2505504
	БАЛАНС	1600	10464000	11948811	11185684

Закрытое акцiонерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67200	67200	6080
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5935774	5935774	2741968
	Резервный капитал	1360	3360	3040	304
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	308140	188719	196731
	Итого по разделу III	1300	6314474	6194733	2945083
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2040645	4907067	3162524
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	583	1351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	20000
	Итого по разделу IV	1400	2040773	4907650	3183875
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2084989	670294	2408786
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20445	173516	2645601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3319	2618	2339
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2108753	846428	5056726
	БАЛАНС	1700	10464000	11948811	11185684

Руководитель

Бектемиров Артем
Альбертович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чеботарева Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности консультационные услуги

ОК

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
59055031		
7722266450/772201001		
74.14		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	5596	5496
	Себестоимость продаж	2120	(56404)	(65728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(50808)	(60232)
	Коммерческие расходы	2210	(411)	(464)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51219)	(60696)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	699461	739047
	Проценты к уплате	2330	(632316)	(683592)
	Прочие доходы	2340	3567250	1158486
	Прочие расходы	2350	(3453507)	(1101295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129669	51950
	Текущий налог на прибыль	2410	(7202)	(4293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(18653)	16684
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	768
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(74)	(23549)
	Прочее	2460	(2647)	(29873)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119741	(4997)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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)	(301)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	119421	(801)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бектемиров Артем
Альбертович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чеботарева Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Коды			
0710003			
31	12	2011	
59055031			
7722266450/7722201001			
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 ОКПО/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 09 г. ¹	3100	6 080	(-)	2 741 968	304	196 731	2 945 083
За 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	61 120	-	3 193 806	-	-	3 254 926
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	61 120	-	3 193 806	x	x	3 254 926
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(5276)	(5276)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5276)	(5276)
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	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	2736	(2736)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	67200	(-)	5 935 774	3 040	188 719	6 194 733
За 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	119 741	119 741
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	119 741	119 741
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	320	(320)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	67 200	(-)	5 935 774	3 360	308 140	6 314 474

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 954 529	9 293	3 254 926	6 218 748
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-9446	-14569	-	-24015
исправлением ошибок	3420		-	-	-
после корректировок	3500	2 945 083	-5 276	3 254 926	6 194 733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	206 177	9 293	-2736	212 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-9446	-14569	-	-24015
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	196 731	-5 276	-2736	188 719
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 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	8600	6 314 474	6 194 733	2 945 083

Руководитель

Вектемиров А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Чеботарева Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта

20 12 г.



Примечания

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

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешнеаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешнеаудит»)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Экономической

Активности

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	2011
59055031		
7722266450/772201001		
74.14		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	273 378	25 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 970	8 362
от лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
иные поступления	4119	265 408	17 000
Выплаты - всего	4120	(724 233)	(775 260)
в том числе:			
за поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 025)	(68 789)
связи с оплатой труда работников	4122	(18 229)	(23 209)
по процентам по долговым обязательствам	4123	(607 651)	(588 813)
по дивидендам на прибыль организаций	4124	(11 974)	(1 649)
иные платежи	4129	(48 354)	(92 800)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(450 855)	(749 898)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 446 068	2 239 140
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	466	3 482
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 030 158	8 656
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 381 993	1 716 988
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 033 451	510 014
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 740 117)	(3 059 015)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(826)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(158 357)	(347 424)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 581 760)	(2 710 765)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 705 951	(819 875)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 201 111	4 172 421
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 195 880	3 242 421
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	930 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	5 231	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
тежи - всего	4320	(4 461 735)	(2 610 726)
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	(4 461 735)	(2 601 728)
прочие платежи	4329	(-)	(8 998)
изменения денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 260 624)	1 561 695
изменения денежных потоков за отчетный период	4400	(5 528)	(8 078)
изменения денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 286	14 364
изменения денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	758	6 286
влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		100

Директор

(подпись)

Бектемиров А.А.

(расшифровка подписи)

марта

20 12 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чеботарева Н.Н.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

11

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ОАО "Аптечная сеть 36,6" за 2011 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		поступило	выбыло		Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего в том числе: программ.-технич. комплекс	5100	за 20 11 г. ¹	486	(158)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	-	486	(182)	
	5110	за 20 10 г. ²	486	(133)	-	(-)	-	(25)	-	-	-	-	486	(158)	
		за 20 11 г. ¹	486	(158)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	-	486	(182)	
		за 20 10 г. ²	486	(133)	-	(-)	-	(25)	-	-	-	-	486	(158)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	4243	(3159)	1289	(1998)	1310	(981)	-	-	3534	(2830)
	5210	за 20 10 г. ²	4938	(3133)	-	(695)	695	(721)	-	-	4243	(3159)
в том числе:	5201	за 20 11 г. ¹	1599	(1580)	-	(-)	-	(12)	-	-	1599	(1592)
машины и оборудование	5211	за 20 10 г. ²	1599	(1509)	-	(-)	-	(71)	-	-	1599	(1580)
	5202	за 20 11 г. ¹	2033	(1068)	1289	(1998)	1310	(891)	-	-	1324	(649)
транспортные средства	5212	за 20 10 г. ²	2728	(1209)	-	(695)	695	(554)	-	-	2033	(1068)
	5203	за 20 11 г. ¹	611	(511)	-	(-)	-	(78)	-	-	611	(589)
хозяйственный инвентарь	5213	за 20 10 г. ²	611	(415)	-	(-)	-	(96)	-	-	611	(511)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 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	26916	20622	18527
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 11 г. ¹	8495344	-	2550881	(5935069)	-	-	-	5111156	-
	5311	за 20 10 г. ²	8621403	-	3333544	(3459881)	-	278	-	8495344	-
в том числе: (вклады в уставные капиталы других организаций)	5302	за 20 11 г. ¹	6705400	-	8163	(3182612)	-	-	-	3530951	-
	5312	за 20 10 г. ²	5342111	-	2000001	(636712)	-	-	-	6705400	-
(предоставление займы)	5303	за 20 11 г. ¹	1789944	-	2542718	(2752457)	-	-	-	1580205	-
	5313	за 20 10 г. ²	3279292	-	1333543	(2823169)	-	278	-	1789944	-
и т.д.							-	-	-		-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	2833896	-	3153707	(856465)	-	-	-	5131138	-
	5315	за 20 10 г. ²	495667	-	2638229	(300000)	-	-	-	2833896	-
в том числе: (долговые ценные бумаги)	5306	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 10 г. ²	300000	-	-	(300000)	-	-	-	-	-
(предоставленные е займы)	5307	за 20 11 г. ¹	2833896	-	3153707	(856465)	-	-	-	5131138	-
	5317	за 20 10 г. ²	195667	-	2638229	(-)	-	-	-	2833896	-
и т.д.							-	-	-		-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. ¹	11329240	-	5704588	(6791534)	-	-	-	10242294	-
	5310	за 20 10 г. ²	9117070	-	5971773	(3759881)	-	278	-	11329240	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	23097	79	-
в том числе:				
(вклады в уставные капиталы других организаций)		23097	79	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	306	(-)	966	(995)	-	-	277	(-)
	5420	за 20 10 г. ²	503	(-)	1136	(1333)	-	-	306	(-)
в том числе:	5401	за 20 11 г. ¹	3	(-)	722	(722)	-	-	3	(-)
топливо	5421	за 20 10 г. ²	2	(-)	824	(823)	-	-	3	(-)
	5402	за 20 11 г. ¹	295	(-)	136	(181)	-	-	250	(-)
запасные части	5422	за 20 10 г. ²	467	(-)	201	(373)	-	-	295	(-)
	5403	за 20 11 г. ¹	8	(-)	108	(92)	-	-	24	(-)
хоз.принадлежн сти	5423	за 20 10 г. ²	34	(-)	111	(137)	-	-	8	(-)

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			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	128793	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(128793)	-	(-)	
	5521	за 20 10 г. ²	-	(-)	128793	(-)	(-)	(-)	(-)	128793	(-)	
в том числе: (по расчетам по процентам)		за 20 11 г. ¹	128793	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(128793)	-	(-)	
		за 20 10 г. ²	-	(-)	128793	(-)	(-)	(-)	(-)	128793	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	477572	(-)	797142	(1185319)	(-)	(-)	128793	218188	(-)	
	5530	за 20 10 г. ²	1989528	(-)	794213	(2294875)	(11294)	(-)	-	477572	(-)	
в том числе: (по расчетам с покупателями и заказчиками)	5511	за 20 11 г. ¹	1631	(-)	8520	(9939)	(-)	(-)	-	212	(-)	
	5531	за 20 10 г. ²	5152	(-)	8313	(11834)	(-)	(-)	-	1631	(-)	
(по расчетам по авансам выданным)	5512	за 20 11 г. ¹	9866	(-)	29048	(25978)	(-)	(-)	-	12936	(-)	
	5532	за 20 10 г. ²	2096	(-)	30619	(22849)	(-)	(-)	-	9866	(-)	
(по расчетам по процентам)	5513	за 20 11 г. ¹	465782	(-)	749175	(1140661)	(-)	(-)	128793	203089	(-)	
	5533	за 20 10 г. ²	223277	(-)	752009	(509504)	(-)	(-)	-	465782	(-)	
(прочая дебиторская задолженность)	5514	за 20 11 г. ¹	293	(-)	10399	(8741)	(-)	(-)	-	1951	(-)	
	5534	за 20 10 г. ²	1759003	(-)	3272	(1750688)	(11294)	(-)	-	293	(-)	
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	606365	(-)	797142	(1185319)	(-)	(-)	x	218188	(-)	
	5520	за 20 10 г. ²	1989528	(-)	923006	(2294875)	(11294)	(-)	x	606365	(-)	

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴				На 31 декабря 20 10 г. ²				На 31 декабря 20 09 г. ⁵			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	4907067	2690935	36857	(3581761)	(-)	(2012453)	2040645
	5571	за 20 10 г. ²	3182524	3430775	181846	(1388049)	(-)	(500029)	4907067
в том числе:	5552	за 20 11 г. ¹	4907067	2690935	36857	(3581761)	(-)	(2012453)	2040645
(долгосрочные обязательства по кредитам и займам)	5572	за 20 10 г. ²	3162524	3430775	181846	(1368049)	(-)	(500029)	4907067
	5553	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(прочие долгосрочные обязательства)	5573	за 20 10 г. ²	20000	-	-	(20000)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	843810	1182686	609046	(2542561)	(-)	2012453	2105434
	5580	за 20 10 г. ²	5054387	2255338	551944	(7517888)	(-)	500029	843810
в том числе:	5561	за 20 11 г. ¹	670294	931064	609046	(2137868)	(-)	2012453	2084989

(краткосрочные обязательства по кредитам и займам)	5581	за 20 10 г. ²	2408786	650000	551944	(3440465)	(-)	500029	670294
	5562	за 20 11 г. ¹	5702	6362	-	(6586)	(-)	-	5478
(обязательства перед поставщиками и подрядчиками)	5582	за 20 10 г. ²	30710	33771	-	(58779)	(-)	-	5702
	5563	за 20 11 г. ¹	3503	15973	-	(18735)	(-)	-	741
(обязательства перед бюджетом по налогам и сборам)	5583	за 20 10 г. ²	333	24156	-	(20986)	(-)	-	3503
	5564	за 20 11 г. ¹	184	3407	-	(3361)	(-)	-	230
(обязательства перед внебюджетными фондами)	5584	за 20 10 г. ²	101	2790	-	(2707)	(-)	-	184
	5565	за 20 11 г. ¹	2021	20885	-	(21060)	(-)	-	1846
(обязательства перед персоналом)	5585	за 20 10 г. ²	1599	27106	-	(26684)	(-)	-	2021
	5566	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(обязательства перед учредителями по вкладам в уставный капитал)	5586	за 20 10 г. ²	2334150	-	-	(2334150)	(-)	-	-
	5567	за 20 11 г. ¹	162106	204995	-	(354951)	(-)	-	12150
(прочие обязательства)	5587	за 20 10 г. ²	278708	1517515	-	(1634117)	(-)	-	162106
	5550	за 20 11 г. ¹	5750877	3873621	645903	(6124322)	(-)	x	4146079
Итого	5570	за 20 10 г. ²	8236911	5686113	733790	(8905937)	(-)	x	5750877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	8165	33003	108303
в том числе: (краткосрочные займы)	5591	8165	33003	108303
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	995	1338
Расходы на оплату труда	5620	20208	26629
Отчисления на социальные нужды	5630	3546	2831
Амортизация	5640	1005	745
Прочие затраты	5650	31061	34649
Итого по элементам	5660	56815	66192
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	56815	66192

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2618	701	(-)	(-)	3319
в том числе: резерв по неиспользованным отпускам		2618	701	(-)	(-)	3319

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	4486581	3576014	900647
в том числе: (по поручительствам и залогам)	5811	4486581	3576014	900647
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹		За 20 10 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					
20 11 г. ¹	5910			()	
20 10 г. ²	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
20 11 г. ¹				()	
20 10 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 или текущая (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 разница 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 2011 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. Обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет.

Среднесписочная численность персонала ОАО "Аптечная сеть 36,6" по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 25 человек.

Акции Общества допущены к торгам на биржах: ОАО «Фондовая биржа РТС» и 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 аудиторе:

Наименование: *ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*

Место нахождения (почтовый адрес): *123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 3, офис 701.2*

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000095.

В состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров - Кривошеев Сергей Анатольевич

Члены Совета директоров:

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

Рудомин Василий Адрианович – Председатель Коллегии адвокатов "АЛРУД"

Мелановская Евгения Николаевна – Директор NI CAPITAL CORPORATION

Грибов Аркадий Константинович – Компания GEP, партнер-основатель

Лев Анатолий – Председатель Совета Директоров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод»

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

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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 денежных 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 2011 года	31 декабря 2010 года
Доллар США	32,1961	30,4769
Евро	41,6714	40,3331

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 2011 года, и, соответственно, 2010 года.

В связи с вступлением в силу Приказа Минфина России от 24.12.2010 N 186н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3", в учетную политику общества на 2011 год были внесены изменения в части учета расходов будущих периодов и признания оценочных обязательств (резерва по оплате отпуска).

Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно исходя из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида и заключались в корректировке начального остатка по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период (ПБУ 08/2008).

В связи с вышеизложенным, ниже приведены сравнительные данные Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Бухгалтерский баланс:

Строки	Наименование	На 31.12.2010 (после изменений)	На 31.12.2010 (до изменений)	На 31.12.2009 (после изменений)	На 31.12.2009 (до изменений)
1210	Запасы	306	23706	1885	12800
1260	Прочие оборотные активы	2003	-	3808	-
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	188719	212734	196731	206177
1540	Оценочные обязательства	2618	-	2339	-

чет о прибылях и убытках:

строки	Наименование	За январь-декабрь 2010 г. (после изменений)	За январь-декабрь 2010 г (до изменений)
п. 2350	Прочие расходы	(1101295)	(1087005)
п. 2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	51950	66240
п. 2400	Чистая прибыль (убыток)	(4997)	9293
п. 2500	Совокупный финансовый результат периода	(8012)	6557

отчете об изменении капитала изменения в учетной политике отражены в разделе 2.

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

1. Основные средства (статья 1130 Баланса)

по состоянию на 31 декабря 2011 года переоценка основных средств не проводилась.

по состоянию на 31 декабря 2011 года стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга учитываемых на забалансовом счете 001, (по данным лизингодателя) составляет 19 250 тыс. рублей. изменение стоимости основных средств:

	2011 год	2010 год
увеличение стоимости основных средств, всего	1 289	-
в том числе за счет:		
приобретения новых объектов	1 289	-
строительства новых объектов	-	-
модернизации и реконструкции действующих объектов (строительная, дооборудование)	-	-
безвозмездного получения	-	-
уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	1 998	695
в том числе за счет:		
продажи основных средств	1 998	-
списания основных средств	-	695
реконструкции (частичной ликвидации) основных средств	-	-
прочего выбытия	-	-
изменение амортизации, всего	329	26
начисленная амортизация за период	981	721
амортизация по реализованным объектам	1 310	695
амортизация по списанным объектам (прочего выбытия)	-	-
чистое изменение стоимости основных средств	-380	-721

в 2011 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались. строительство и реконструкция объектов основных средств в ОАО «Аптечная сеть 36,6» не велась. амортизация основных средств в ОАО «Аптечная сеть 36,6» проводилась по состоянию на 30 декабря 2009 года.

Финансовые вложения (статьи 1150 и 1240 Баланса)

прочные финансовые вложения (инвестиции в дочерние, зависимые и прочие общества, представленные займы, векселя приобретенные) (статья 1150 Баланса)

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

Наименование общества	Стоимость вложений на 31.12.2011. Тys. руб.	Доля в уставном капитале, %
дочерние, зависимые и прочие общества	64258	2%
АО «Аптеки 36,6» г. Москва	469	100%
АО «Время» г. Москва	66881	98,2%
АО «ФармСтэйт» г. Москва	12	100%
ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье» г. Саратов	12	100%
ООО «Аптеки 36,6 «Юг» г. Ростов-на-Дону	627	100%
АО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6» г. Москва	83171	100%
ООО «Медлюкс» г. Самара	113	100%
ООО «Санта» г. Самара	8005	100%
ООО «Суперлаб» г. Москва	36359	100%
АО «Фармакон-Центр» г. Пермь	130	100%
KLADA VENTURES LIMITED, Республика Кипр	79	100%
LEGAT INVESTMENTS LIMITED, Республика Кипр	14	99%
ООО «Аптеки 36,6 «Тюмень» г. Тюмень	125952	100%
ООО ФК «Медитек» г. Киров	200000	100%
ООО «Центр» г. Нижний Новгород	495593	100%
ООО «ВИТА ПЛЮС» г. Оренбург	506025	99,99%
ООО «Медпроект» г. Екатеринбург	676387	100%
ВЕББ ТРЕЙД ЭС. ЭЙ (WEBB TRADE S.A.)		
Британские Виргинские Острова	20927	100%
ООО «Рикс» г. Владимир	21648	100%
ООО «Парацельс» г. Владимир	29582	100%
ООО «Аквимекс» г. Владимир	226	100%
ООО «Фирма «Рестарт» г. Владимир	1335	100%
ООО «Панорама-плюс» г. Владимир	12	100%
ООО «Сервис-Центр 36,6» г. Воронеж	10	50%
ООО «ОК «ВИТА ПЛЮС» г. Оренбург	2386	99%
ООО «Три Фарма» г. Ростов – на – Дону	216534	100%
ООО «Фармацевтический центр» г. Екатеринбург	5302	5%
ООО ФармФирма «Аптечный склад «Новый» г. Иваново	107934	80,72%
ООО «АПТЕКИ 36,6 «ВОЛГОГРАД»	347873	100%
ООО «АПТЕКИ 36,6 «КРАСНОДАР»	46305	58,53%
ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»	90581	100%
ООО «Башмедснаб» г. Уфа	311000	99,9%
ООО «ЛеММ» г. Уфа	65000	13,44%
ООО «Нижегородский Аптечный Дом» г. Нижний Новгород	209	5,81%
ООО «Аптеки 36,6» «Западная Сибирь»		
Итого:	3 530 951	

Итого:

Вложение финансовых вложений в акции и доли других организаций в 2011 году представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2010 г.	Финансовые вложения, произведенные в течение отчетного года	Продажа финансовых вложений или прочее выбытие	Остаток на 31.12.2011 г.
6 705 400	8 163	3 182 612	3 530 951

Предоставленные долгосрочные займы (срок погашения которых ожидается более чем через 12 месяцев на отчетной даты):

Наименование общества	Стоимость вложений на 31.12.2011. тыс. руб.
«Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	1 580 205

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

ого долгосрочные займы: 1 580 205

процентные ставки по выданным займам соответствуют рыночным условиям.
состояние по данным займам представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2010 г.	Выданы займы	Возврат займов	Переклассификация	Остаток на 31.12.2011 г.
139 944	2 542 718	2 637 792	-114 665	1 580 205

ИТОГО: (строка 1150)

5 111 156

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

классификация краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2011 года.

предоставленные краткосрочные займы:

Наименование общества	Стоимость вложений на 31.12.2011. тыс. руб.
ОАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	81 983
ОАО «Аптеки 36,6»	1 462 328
ООО «ОС «Атолл-Фарм»	948 066
ООО «Аптечная сеть «Южный Урал»	11 248
ООО «Аптеки 36,6» Поволжье»	801 621
ООО «Фармация»	170 627
ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	785 461
ООО Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	24 162
ООО «Аптеки 36,6 «Северо-Запад»	23 825
ООО «ЛеММ» г. Уфа	25 426
ООО «Аптеки 36,6 «Центр»	3 516
ООО «Аптеки 36,6 «Область»	756 500
ООО «Чаша здоровья»	36 375
Итого:	5 131 138

состояние по данным займам представлено в таблице:

Остаток на 31.12.2010 г.	Выданы займы	Возврат займов	Переклассификация	Остаток на 31.12.2011 г.
133 896	3 039 042	856 465	114 665	5 131 138

ИТОГО: (строка 1240)

5 131 138

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

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

проведение оценки финансовых вложений в 2011 году не проводилось.

В 2011 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

вные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость.

ответствии 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 (2012 – 2016) – 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. Ответствующие 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 2016 года.

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

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

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 25 934 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 93 265 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 средства от дочерних компаний и т.д.). Сумма постоянных налоговых активов составила 18 653 тыс. руб.

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 - 370 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете от продажи объектов основных средств и от реализации ценных бумаг, амортизации основных средств, суммовых разниц. Сумма отложенных налоговых активов за 2011 год составила - 74 тыс. руб.

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 – 25 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств составила - 5 тыс. руб.

Сумма по данным налогового учета прибыль за 2011 г. составила 36 008 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (статья 1231 Баланса):

	На 01.01.2011	На 31.12.2011
Суммы с прочими дебиторами по процентам по кредитным займам:	128793	-
Итого:	128793	-

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 01.01.2011	1631	-	1631
На 31.12.2011	212	-	212

Другая дебиторская задолженность:

	На 01.01.2011	На 31.12.2011
Счета выданные	9866	12936
Счета по налогам и сборам	-	1861
Счета с подотчетными лицами	7	8
Счета с персоналом по прочим операциям	-	-
Счета с прочими дебиторами по процентам по кредитным займам:	465782	203089
Счета с прочими дебиторами	286	82
ИТОГО (строка 1232):	477572	218188

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 2011 года уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» полностью оплачен.

По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» выкупленных собственных акций не имеет.

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

Классификация долгосрочных займов и кредитов (статья 1410 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Наименование контрагента		Сумма основного долга	Сумма %	ИТОГО
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
ОАО «НОМОС-БАНК»	Рублевый кредит	1 099 940	-	1 099 940
БАНК УРАЛСИБ» (ОАО)	Рублевый кредит	100 000	-	100 000
Bank Limited	Рублевый займ	647 483	193 222	840 705
ИТОГО: (строка 1410)		1 847 423	193 222	2 040 645

В июне 2009 года ОАО «Аптечная сеть 36,6» разместило путем закрытой подписки процентные облигации 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 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

ментарных 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 2011 года составил 8 165 тыс. рублей.

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

Классификация краткосрочных займов и кредитов (статья 1510 Баланса) по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Наименование контрагента		Сумма основного долга тыс. руб.	Сумма % тыс. руб.	ИТОГО тыс. руб.
Johnson Holdings Limited	Рублевый займ	15 930	70 787	86 717
	Облигационный займ (гос.рег. номер 4-01-07335-А)	9 860	-	9 860
	Облигационный займ (гос.рег. номер 4-02-07335-А)	800 000	8 165	808 165
АО «АЛЬФА-БАНК»	Рублевый кредит	180 000	247	180 247
АО «НОМОС-БАНК»	Рублевый кредит	1 000 000		1 000 000
ИТОГО: (строка 1510)		2 005 790	79 199	2 084 989

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

	На 01.01.2011	На 31.12.2011
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5 702	5 478
Задолженность по налогам и сборам	3 503	742
Задолженность по оплате труда	2 021	1 846
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	184	230
Итого кредиторская задолженность	162 106	12 149
ИТОГО:	173 516	20 445

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

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

	2011 год	2010 год
Выполнение работ по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым организациям	5596	5496
ИТОГО:	5596	5496

Расходы по обычным видам деятельности

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

	2011 год	2010 год
ИТОГО:	56404	65728

Прочие доходы и расходы:

Из прочих доходов:	2011 год	2010 год
--------------------	----------	----------

дивиденды к получению	699 461	739 047
доходы от покупки (продажи) валюты	184	1 908
доходы от погашения (выкупа) ценных бумаг	-	300 000
доходы от выбытия ценных бумаг, имущественных прав, основных средств	3 059 651	707 641
валютные разницы	20 034	115 391
возмездно полученные средства от материнской (дочерней) компании	487 372	13 847
кредиторская задолженность, зачисленная в доходы по истечению срока исковой давности	9	3 500
прочие	-	16 199
Итого:	4 266 711	1 897 533

Расходы на прочие расходы:

	2011 год	2010 год
дивиденды к уплате	632 316	683 592
расходы по налогам и сборам	32	31
расходы на оплату услуг кредитных организаций	706	566
расходы от покупки (продажи) валюты	608	2 509
расходы, связанные с прочим выбытием ценных бумаг, имущественных прав, основных средств	3 183 419	588 122
расходы, связанные с погашением ценных бумаг	-	300 000
валютные разницы	5 425	100 000
услуги по предоставлению информации акционерам, услуги по выпуску и обслуживанию собственных ценных бумаг	7 080	1 725
возмездно переданные средства материнской (дочерней) компании	222 750	-
кредиторская задолженность, списанная на расходы в связи с истечением срока исковой давности	-	9 827
затраты при покупке облигаций облигационного займа	-	5 526
штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2 873	892
прочие	30 614	92 097
из них:		
Вознаграждения членам Совета директоров	24 800	62 301
Итого:	4 085 823	1 784 887

Чистая прибыль отчетного периода

Отчете о прибылях и убытках за 2011 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 обязательств» и «Исходящий налог на прибыль».

Чистая прибыль ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год составила 119 741 тыс. рублей.

Чистый финансовый результат периода составил 119 421 тыс. рублей.

Прибыль на акцию

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

2011 год

вая прибыль за отчетный год, тыс. рублей	119 421
дневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	105 000
вая прибыль на акцию, в рублях.	1.14

6. Список связанных сторон на 31.12.2011 г.

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)
Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ					
Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)					
Бектемиров Артем Альбертович	X	X	15.07.2002		X
Кривошеев Сергей Анатольевич	X	X	30.06.2011		X
Рудомино Василий Адрианович	X	X	30.06.2011		X
Васильев Виктор Петрович	X	X	30.06.2011		X
Белоновская Евгения Николаевна	X	X	30.06.2011		X
Глик Лев Анатольевич	X	X	30.06.2011		X
Гибов Аркадий Константинович	X	X	30.06.2011		X
Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.					
Не сформирован	X	X			X
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
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	X	100	15.02.2007		X

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

«Вита Плюс»					
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
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 2»	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 «Фирма Новая аптека»	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
ООО «Новая аптека»	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
Териа Истеблишмент Лимитед	X	X	31.03.2010		X
Аннекс Холдингз Лимитед	X	X	31.03.2010		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
Пономаренко Ирина Владимировна	X	X	31.03.2010		X
Иоанна Сотириу	X	X	31.03.2010		X
Трофимова Татьяна Евгеньевна	X	X	31.03.2010		X
Солок Валерия Анатольевна	X	X	31.03.2010		X
Жирных Андрей Викторович	X	X	31.03.2010		X
Розина Юлия Владимировна	X	X	31.03.2010		X
Щербинин Сергей Анатольевич	X	X	31.03.2010		X
Гасанова Оксана Гатаевна	X	X	31.03.2010		X
Гура Сергей Васильевич	X	X	31.03.2010		X
Гинзбург Галина Анатольевна	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
Панайота Пифани	X	X	31.03.2010		X
Андрула Завали Тевес	X	X	31.03.2010		X
Сажинский Владимир Николаевич	X	X	31.03.2010		X
Сидорова Любовь Васильевна	X	X	04.08.2010		X
Андрес М. Санчес	X	X	31.03.2010		X

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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
Максутова 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
Ишметов Шавкат Джаббарович	X	X	04.08.2010		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
Гакку Абдыгалиевна Байбатырова	X	X	31.12.2011		X
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
Лица, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом					
-	X	X			X
-	X	X			X
Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества					
-	X	X			X
-	X	X			X

одажи связанным сторонам.

отчетном году Общество оказывало услуги следующим связанным сторонам: 6 645 тыс. руб. с учетом НДС:

	2011 г.	2010 г.
О «Аптеки-36,6»	6 362	6 475
О «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	283	13

одажи акций связанным сторонам:

	2011 г.	2010 г.
О «Аптеки 36,6 «Область»	757 539	-
О «ОС «Атолл-Фарм»	757 539	-
О «Аптеки 36,6 «Поволжье»	757 539	-
О «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	757 539	

купки у связанных сторон.

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

	2011 г.	2010 г.
О «Аптеки 36,6»	2 480	2 317

остояние расчетов со связанными сторонами:

	на 31.12.2011 г. тыс. руб.	на 01.01.2011 г. тыс. руб.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

торская задолженность Общества

«Аптеки 36,6»	17 071	38 147
«Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	16 617	279 949
«Время»	-	54 195
«Чаша здоровья»	11 825	10 006
Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	-	13 160
«ЛеММ» г. Уфа	1 032	9 218
«ОС «Атолл-Фарм»	12 937	39 767
«Аптеки 36,6 «Центр»	587	6 314
«Аптеки 36,6 «Область»	2 268	2 462
«Аптечная сеть «Южный Урал»	23 028	19 005
«Аптеки 36,6» Поволжье»	44 979	33 419
«Фармация»	64 738	49 669
«Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	6 522	28 782
«Аптеки 36,6 «Волгоград»	-	2 417
«Аптеки 36,6 «Краснодар»	-	5 030
«Аптеки 36,6 «Северо-Запад»	1 696	4 664

иторская задолженность Общества

«Время»	-	9 861
«Аптеки 36,6»	-	145 781
«Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	-	-
мино В.А.	333	333
ов А.К.	333	333
Л.А.	333	333
емиров А.А.	500	-
вошеев С.А.	500	-
льев В.П.	500	-
«Верофарм»	3 994	3 994
«Нижегородский Аптечный Дом»	1 133	1 133
«Суперлаб»	4 000	-
Фарм Фирма «Аптечный склад «Новый»	372	-

имы, предоставленные связанным сторонам:

2011 году Общество предоставляло краткосрочные и долгосрочные процентные займы дочерним компаниям:

наименование предприятия	Выдано на 01.01.2011 г.	Выданы займы в 2011 г.	Возврат займов в 2011 г.	Выдано на 31.12.2011 г.	Сумма начисленных процентов в 2011г.	Сумма уплаченных процентов в 2011г.
« Аптеки 36,6»	2 096 791	2 542 718	3 177 180	1 462 329	307 056	326 514
«ЛеММ» г. Уфа	61 436	-	36 010	25 426	4 654	12 840
«ОС «Атолл-Фарм»	211 616	758 000	21 550	948 066	46 764	73 593
«Аптеки 36,6 «Центр»	23996	-	20 480	3 516	3 641	9 369
«Время»	101 514	-	101 514	-	3 671	57 867
«Аптеки 36,6 «Область»	30 438	758 000	31 938	756 500	15 085	15 279
«Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»	1 680 438	-	18 250	1 662 188	247 618	511 148
«Аптечная сеть «Южный Урал»	20 884	-	9 636	11 248	4 023	-
«Аптеки 36,6» Поволжье»	44 081	757 540	-	801 621	15 870	4 310
«Фармация»	170 627	-	-	170 627	18 769	3 700
«Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»	48 933	757 539	21 011	785 461	19 794	42 054

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

«Аптеки 36,6 оград»	13 657	-	13 657	-	379	2 796
«Аптеки 36,6 нодар»	29 277	-	29 277	-	1 171	6 201
Фарм Фирма чный склад лй»	26 327	-	2 165	24 162	4 988	18 521
«Аптеки 36,6 ро-Запад»	27 450	-	3 625	23 825	4 195	7 163
«Чаша вья»	36 375	-	-	36 375	1 819	-

награждения директорам

В 2011 году выплачены вознаграждения членам Совета директоров в размере 28 627 тыс. руб. (в т.ч. работная плата – 5 327 тыс. руб., выплаты за членство в Совете директоров – 17 500 тыс. руб., прочие платы – 5 800 тыс. руб.). Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Список заинтересованных сторон» настоящей пояснительной записки.

7. Обеспечения обязательств и платежей выданные

1. Договор поручительства юридического лица № 1374-11/П1 от 28.10.11 перед ОАО "НОМОС-БАНК" (Должник ЗАО «Аптеки 36,6») по Соглашению о кредитовании в форме "овердрафт". Лимит овердрафта на 31 декабря 2011 года 93 483 800 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 юридического лица № 1836-11/П1 от 28.11.11 перед ОАО "НОМОС-БАНК" (Должник ЗАО «Аптеки 36,6») на сумму 100 000 000 рублей.
 4. Договор поручительства № П/1744/7 от 12.08.11 перед ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Должник ЗАО "ФармСтэйт") на сумму 4 050 000 000 рублей.
 5. Договор об общих условиях поручительства № 458/п1 от 05.09.11 перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Должник ЗАО «Аптеки 36,6») на сумму 220 000 000 рублей.
- ИТОГО: 4 486 580 800,00 рублей

8. Оценочные обязательства и условные обязательства

В 2011 году ОАО «Аптечная сеть 36,6» признавало оценочное обязательство (резерв) по оплате выпуска в размере 3 319 тыс. рублей. Условных обязательств, подлежащих раскрытию в отчетности по состоянию на 31 декабря 2011 года нет.

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

По состоянию на 31 декабря 2011 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 2011 год должно быть принято Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Бектемиров А.А.

Главный бухгалтер

Чеботарева Н.Н.



Закрывое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Заместитель генерального директора,
директор по аудиту ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Митянина О.В.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 38
(тридцать восемь)
листов