

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Организация ОАО "Аптека №193"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма форма собственности

ОАО частная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Ларина, д.8

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2008 12 31	
32781619	
4703107869/470301001	
52.31	
47	14
384	

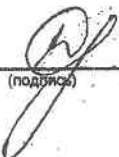
Дата утверждения 25.03.2009
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	750
Основные средства	120	-	817
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	-	1567
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	1326
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	1323
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	3
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	121
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	67
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	-	612
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	-	2058
БАЛАНС	300	-	3625

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	-	843
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	19
Итого по разделу III	490	-	862
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	984
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	984
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	-	1779
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	1623
задолженность перед персоналом организации	622	-	99
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	26
задолженность по налогам и сборам	624	-	22
прочие кредиторы	625	-	8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	-	1779
БАЛАНС	700	-	3625

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель


Усович Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Шалонская Елена
Леонтьевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

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

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Аптека №193"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6079	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-5164	-
Валовая прибыль	029	915	-
Коммерческие расходы	030	-768	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	147	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	-
Прочие расходы	100	-123	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	24	-
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-5	-
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	19	-
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Усачич Татьяна
Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шалонская Елена
Леонтьевна

(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Аптека №193"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ОАО _____ частная

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2008

12

31

32781619

4703107869/470301001

52.31

47

14

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
2007						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	-	-	-	-
2008						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	19	19
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	843	X	X	-	843
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	843	-	-	19	862

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	-		-	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Усович Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шалонская Елена
Леонтьевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Аптека №193"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

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

CAO

частная

Единица измерения	тыс. руб.
-------------------	-----------

по ОКПФ /ОКФС

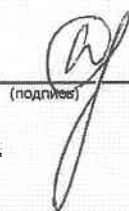
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47	14	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6079	-
	030	-	-
Прочие доходы	110	7	-
Денежные средства, направленные:	120	-5903	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-5124	-
на оплату труда	160	-584	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-153	-
	181	-	-
на прочие расходы	190	-42	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	183	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	183	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	183	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Усович Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шалонская Елена
Леонтьевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.



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

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

К О Д Ы		
0710005		
2008	12	31
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47	14	
384		

Организация ОАО "Аптека №193"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма частная форма собственности

ОАО

частная

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	750	-	-	750
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	581	-	581
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	83	-	83
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	180	-	180
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	-	843	-	843

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	26
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	1
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	2
других	143	-	23
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	-	-
амортизации		172	-	-
		код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
		2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно.					
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	-	121
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	67
авансы выданные	612	-	24
прочая	613	-	29
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	-	121
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	-	1779
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	1623
авансы полученные	642	-	8
расчеты по налогам и сборам	643	-	22
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	125
долгосрочная - всего	650	-	984
в том числе:			
кредиты	651	-	984
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	-	2763

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	-	-
Отчисления на социальные нужды	730	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	-	-
Итого по элементам затрат	760	-	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	3	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Усович Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шалонская Елена

Леонтьевна

(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2008 год ОАО «Аптека №193»

ОАО «Аптека №193» было создано путем преобразования Сертоловского МУП «Аптека №193» 03.10.2008г. и является его правопреемником.

В качестве вклада в уставный капитал ОАО «Аптека №193» были внесены основные средства на общую стоимость 843 342,62 руб.

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности предприятия является розничная торговля фармацевтическими товарами, подпадающая по специальный режим налогообложения – ЕНВД. В рамках данного вида деятельности осуществляется также отпуск фармацевтических товаров по безналичному расчету.

Торговая выручка за 2008 года составила 6 079 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров составила 5 164 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 915 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2008 года составили 768 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы (расчетно-кассовое обслуживание банка, премии непроизводственного характера) составили 123 тыс. руб.

По результатам отчетного периода получилась прибыль в размере 19 тыс. руб.

За отчетный период в составе основных средств и нематериальных активов (деловая репутация организации) изменений не было.

Остаточная стоимость основных средств составила 817 тыс. руб.

(Износ за 2008г. составил 26 тыс. руб.)

Остаточная стоимость нематериальных активов составила 750 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.09г. – 121 тыс. руб., в т.ч. покупателей и заказчиков – 67 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.09г. составляет 1 779 тыс. руб., в т.ч. поставщикам и подрядчикам – 1 623 тыс. руб., по налогам и во внебюджетные фонды – 48 тыс. руб.

Расшифровки задолженностей покупателей и поставщикам прилагаются.

Долгосрочные кредиты и займы на 01.01.09г. составили 984 тыс. руб.

Товарный запас на 01.01.09г. составляет 1 323 тыс. руб. (по закупочной цене).

2. Расшифровка затрат по заработной плате

Штатное расписание включает – 9 шт.единиц.

Среднесписочная численность работников – 11 человек.

ФОТ составил 591 516,53 руб.

Выплаты социального характера:

материальная помощь – 4 000,00

пособие по временной нетрудоспособности за счет средств предприятия 14 211,66,

компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет – 150,00 руб.

Заработная плата инвалидам – 72 653,74 руб.

Налог на доходы физических лиц – 76 209 руб.

Отчисления в ПФ РФ – 67 040,68 руб.

Взносы на несчастные случаи и проф.заболевания – 1085,52 руб.

Генеральный директор

м.п.

Главный бухгалтер

Усович Т.И.

Шалонская Е.Л.

ОАО "Аптека №193"

Кредиторская задолженность на 01.01.09г.

Поставщики (сч.60)

Наименование поставщика	Сумма задолженности	Причина возникновения долга
АКОНИТ	37 594,21	текущая задолженность
Арго	45,00	текущая задолженность
БСС	49 265,85	текущая задолженность
Вариант	7 473,18	текущая задолженность
Витафарм ООО	2 420,60	текущая задолженность
Витафарм ЗАО	1 849,65	текущая задолженность
ВТЭС	210,69	текущая задолженность
Генезис	148 177,67	текущая задолженность
КАСПИ	18 944,16	текущая задолженность
Компания Ортопедических Систем	5 349,74	текущая задолженность
КУМИ (аренда)	51 330,00	приостановленные расчеты
КУМИ (аренда) 1999г.	5 630,76	приостановленные расчеты
Линдстрем	2 157,04	текущая задолженность
ЛОГУЗ "Контрольно-аналит. лаборатория"	900,00	текущая задолженность
Медифармсервис	2 971,52	текущая задолженность
Медицина С-Петербург	44 157,56	текущая задолженность
Медком МП	6 707,00	текущая задолженность
МОРОН	67 786,94	текущая задолженность
Натур Продукт Инт.	9 603,45	текущая задолженность
Полюстрово	588,11	текущая задолженность
Пробиотик-Северо-Запад	5 188,00	текущая задолженность
ПрофитМед СПб	64 465,96	текущая задолженность
РАИДО	3 490,20	текущая задолженность
Рекорд-фарм	32 145,90	текущая задолженность
Росинка-Полюстрово	1 840,40	текущая задолженность
РОСТА	121 720,52	текущая задолженность
Северо-Запад	31 278,14	текущая задолженность
СЗТ Петербургский ф-л	201,05	текущая задолженность
СЗТ Ростелеком	225,75	текущая задолженность
СИА Интернейшнл	856 520,82	текущая задолженность
ТСК	4 650,48	текущая задолженность
Фарм-Сервис	1 860,00	текущая задолженность
Филиал ФГУП "Охрана МВД России"	10 397,25	текущая задолженность
Фора-Фарм	26 185,90	текущая задолженность
Итого	1 623 333,50	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

Усович Т.И.

Шалонская Е.Л.

ОАО "Аптека №193"

Дебиторская задолженность на 01.01.09г.

Покупатели (сч.62)

Наименование дебитора	Сумма задолженности	Причина возникновения задолженности
ДЮСШ "Норус"	5000,00	тек. задолженность
ЛОГП "Ленфарм" 2007г.	81,03	
ЛОГП "Ленфарм" фед. 2006г.	48 447,82	
ЛОГП "Ленфарм" 2006	2 204,30	
ЛОГП Ленфарм сах/д	5 020,78	
МОУ СОШ №1	0,45	
МУП "ВТЭС"	0,25	
ООО "БСС" фед2007	2 077,00	
фед2007Фармимекс	2 265,07	
ПРОТЕК инсулин2007	2 000,76	
Итого	67 097,46	

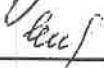
Генеральный директор



Усович Т.И.

Главный бухгалтер

М.П.



Шалонская Е.Л.