

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Аптека №193"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

188550, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Ларина ул, д. 8

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	727	727	727
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1130	826	934	964
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	826	934	925
	Оборудование к установке		-	-	-
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Приобретение объектов природопользования		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-

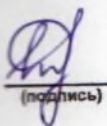
Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо		-	-	-
Приобретение взрослых животных		-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу I	1100	1553	1661	1691
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3162	2569	1884
в том числе:				
Материалы		-	-	-
Брак в производстве		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Товары	12101	3162	2569	1884
Готовая продукция		-	-	-
Расходы на продажу		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Основное производство		-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства		-	-	-
Вспомогательные производства		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства		-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	-
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	164	114	306
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81	31	212
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	62	62	62
Расчеты по налогам и сборам	12303	21	21	22
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Вклады по договору простого товарищества		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
		-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1103	310	424
	в том числе:				
	Касса организации	12501	336	285	273
	Операционная касса		-	-	-
	Касса организации (в валюте)		-	-	-
	Расчетные счета	12502	767	25	150
	Валютные счета		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Чековые книжки		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19	35	32
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Денежные документы (в валюте)		-	-	-
	НДС по авансам и переплатам		-	-	-
	Расходы будущих периодов	12601	19	35	32
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Резервы предстоящих расходов		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4448	3028	2645
	БАЛАНС	1600	6001	4689	4336

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	843	843	843
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1280	964	381
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2123	1807	1224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	984
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	984
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	984
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-

Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3878	2882	2128
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3453	2583	1927
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	3	3
Расчеты по налогам и сборам	15203	90	53	39
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	104	38	15
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	228	204	144
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование		-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Безвозмездные поступления		-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года		-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	3878	2882	2128
БАЛАНС	1700	6001	4689	4336

Руководитель


(подпись)

Усович Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Коженикова Мария
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

13 Марта 2012 г.



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

Организация: ООО "Аптека №193"

Информационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОКД

Сумма вложения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47	14	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	46539	37951
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-37395	-30624
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21201	-37395	-30624
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9144	7327
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21001	9144	7327
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-8578	-7507
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22101	-8578	-7507
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)		-	-
	в том числе:		-	-

Прибыль (убыток) от продаж	2200	566	180
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
в том числе:		-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22001	566	180
в том числе:		-	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
в том числе:			
Долевое участие в иностранных организациях		-	-
Долевое участие в российских организациях		-	-
Проценты к получению	2320	-	-
в том числе:			
Проценты к получению		-	-
Проценты по государственным ценным бумагам		-	-
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%		-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
в том числе:			
Проценты к уплате		-	-
Прочие доходы	2340	-	984
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов		-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		-	-
Доходы по активам, переданным в пользование		-	-
Доходы в виде восстановления резервов		-	-
Прочие операционные доходы		-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению		-	-
Прибыль прошлых лет		-	-
Возмещение убытков к получению		-	-
Курсовые разницы		-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	-	984
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		-	-
Прочие внереализационные доходы		-	-
		-	-
Прочие расходы	2350	-151	-185
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях		-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях		-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств		-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов		-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		-	-
Отчисление в оценочные резервы		-	-
Расходы на услуги банков	23501	-	-
Прочие операционные расходы	23502	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23503	-1	-
Убыток прошлых лет	23504	-	-
Курсовые разницы	23505	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
Прочие внереализационные расходы	23507	-32	-
Прочие косвенные расходы	23508	-117	185
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	415	619
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	415	619
Текущий налог на прибыль	2410	-99	-37
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	316	583

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	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	316	583
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Усович Татьяна
Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)
Кожевникова Мария
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

13 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Аптека №193"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами

Организационно - правовая форма форма собственности

ОАО

частная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

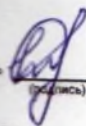
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
32781619		
4703107869/470301001		
62.31		
47	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46586	38001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46539	37951
вредных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47	50
Платежи - всего	4120	-45793	-38115
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-39525	-32852
в связи с оплатой труда работников	4122	-4053	-3852
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-84	-34
зачеты по налогам и сборам		-1888	-1107
прочие платежи	4129	-243	-270
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-114
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежные вклады собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
акционерам или их выходом из состава участников			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	4322	-	-
собственников (участников)			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	-	-
кредитов и займов			
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	793	-114
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	310	424
периода			
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	1103	310
периода			
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Усович Татьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Коженикова Мария
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2012 г.

Примечания

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



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация ОАО "Аптека №193"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Розничная торговля фармацевтическими товарами
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 ОАО _____ частная _____
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
32781619		
4703107869/470301001		
52.31		
47	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Баланс капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	843	-	-	-	381	1224
За 2010 г.							
Изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	583	583
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	583	583
переводов имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Капитал - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
капитал имущества	3222	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
ликвидация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Капитал на 31 Декабря 2010 г.	3200	843	-	-	-	964	1807
За 2011 г.							
Капитал - всего:	3310	-	-	-	-	316	316
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	316	316
капитал имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Капитал - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
капитал имущества	3322	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
ликвидация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Капитал на 31 Декабря 2011 г.	3300	843	-	-	-	1280	2123

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
недistribуируемая прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0/10023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	2123	1807	1224

Руководитель

Усович Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коженикова Мария
Евгеньевна
(расшифровка подписи)



10 марта 2012 г.



**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Аптека №193"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	2011	12	31
Организационно-правовая форма	ИНН	32781619		
форма собственности	по ОКВЭД	4703107869/470301001		
ОКФС	по ОКФС	52.31		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	47	14	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Средства на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вспомогательные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Дарственные взносы	6220	-	-
Имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
общественная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
расходы, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
поддержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
расход основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Амортизация основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Средства на конец отчетного года	6400	-	-

 Усович Татьяна Ивановна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  (подпись)	Кожевникова Мария Евгеньевна (расшифровка подписи)
--	--	--

10 Января 2012 г.



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленные амортизации и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Накоплено амортизации	Убытки от обесценения	Пересеченная		Первоначальная стоимость	Накопленные амортизации и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленные амортизации и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленные амортизации		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
	5110	За 2010 г.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
Из них:													
Созданы организацией	5101	За 2011 г.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
	5111	За 2010 г.	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	727	727	727
Из них:				
Созданы организацией	5121	727	727	727

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 в. 2

Показатель	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Сумма	5130	-	-	-
Средств	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
Сумма	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Средств	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сумма	5141	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Средств	5151	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

22

1.3 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Итого: НИОКР	5181	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Итого: НИОКР	5181	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

0710306 в. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Не-исключено амортизации	Переоценки		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета дебиторских вложений и материальных средств) - всего	5200	За 2011 г.	1205	271	24	-	-	132	-	-	1229	403
	5210	За 2010 г.	1084	139	141	-	-	133	-	-	1205	272
	5201	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства дебиторских вложений	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные средства - всего	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и капитальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-
	5241	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
	5271	-	-

25

2.4 Иное использование основных средств

0710006 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Основания (франш) основные	5280	-	-	-
Основания, находящиеся на балансе	5280	-	-	-
Основания (франш) основные	5281	-	-	-
Основания, находящиеся на балансе	5281	-	-	-
Основания (франш) основные	5282	-	-	-
Основания, находящиеся на балансе	5282	-	-	-
Основания (франш) основные	5283	-	-	-
Основания, находящиеся на балансе	5283	-	-	-
Основания (франш) основные, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе эксплуатации, находящиеся на балансе	5284	-	-	-
Основания (франш) основные, находящиеся на балансе	5285	-	-	-
Основания (франш) основные, средства	5286	-	-	-
Основания (франш) основные, средства	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710000 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	2569	-	47303	46710	-	-	X	3162	-
	5420	3а 2010 г.	1884	-	39182	38497	-	-	X	2569	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	-	-	156	156	-	-	-	-	-
	5421	3а 2010 г.	-	-	535	535	-	-	-	-	-

29

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

28

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 задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списания на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	483	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	114	-	349	-	182	-	-	-	114	-
	5530	3а 2010 г.	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3 п/платежи и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	4177
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	2882	1295	-	-	-	-	2882
	5580	3а 2010 г.	2128	754	-	-	-	-	
в том числе:	5561	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2419	2215
Расходы на оплату труда	5620	4656	4488
Отчисления на социальные нужды	5630	1354	563
Амортизация	5640	132	133
Прочие затраты	5650	17	108
Итого по элементам	5660	8578	7507
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8578	7507

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
		5902	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	За 2011 г.	5911	-	-	-	-
	За 2010 г.	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	727	727
2. Основные средства	1130	934	826
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	2569	3162
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	114	463
10. Денежные средства	1250	310	1103
11. Прочие оборотные активы	1260	35	19
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		4689	6299
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2882	4176
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2882	4176
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 21. принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1807	2123

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Усович Татьяна Ивановна

Главный бухгалтер

Кожевникова Мария Евгеньевна



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год ОАО «Аптека №193»

ОАО «Аптека №193» было создано путем преобразования Сертоловского МУП «Аптека №193» с 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 2011 год составила 46 539 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров составила 37 395 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 9 144 тыс. руб.

Коммерческие расходы за 2011 год составили 8 578 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы (расчетно-кассовое обслуживание банка, списание товаров с истекшим сроком годности, ежегодные обязательные членские взносы фармацевтической ассоциации) составили 151 тыс. руб.

В результате за 2011 год получилась прибыль в размере 415 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств составила 826 тыс. руб.

(Износ за 2011г. составил 132 тыс. руб.)

Остаточная стоимость нематериальных активов составила 727 тыс. руб.

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.11г. – 164 тыс. руб., в т.ч. покупателей и заказчиков – 62 тыс. руб., Авансы выданные – 81 тыс. руб., Оплата налогов за предыдущие периоды – 21 тыс. руб.

Кредиторская задолженность предприятия на 31.12.11г. составляет 3 878 тыс. руб., в т.ч. поставщикам и подрядчикам – 3 453 тыс. руб., по заработной плате – 228 тыс. руб., по налогам и во внебюджетные фонды – 194 тыс. руб., авансы полученные – 3 тыс. руб.

Расшифровки задолженностей покупателей и поставщикам прилагаются.

Товарный запас на 31.12.11г. составляет 3 162 тыс. руб. (по закупочной цене).

2. Расшифровка затрат по заработной плате

Штатное расписание включает – 11 шт. единиц.

Среднесписочная численность работников – 10 человек.

ФОТ составил 4 669 576,76 руб.

Заработная плата инвалидам – 343 242,04 руб.

Налог на доходы физических лиц 618 721 руб.

Страховые взносы в ПФ, ФОМС, ФСС – 1 360 128,99 руб.

Взносы на несчастные случаи и проф. заболевания - 8 950,75 руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Наличие Т.И.
Косовых М.Е.



ОАО "Аптека №193"

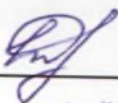
Кредиторская задолженность на 31.12.2011г.

Поставщики (сч.60)

Наименование поставщика	Сумма задолженности	Причина возникновения
Агентство ВЕГА	-2500	текущая задолженность
Айпара-СПб	4792,14	текущая задолженность
АКОНИТ	2837,14	текущая задолженность
АРГО	45	текущая задолженность
БСС	44 495,59	текущая задолженность
Вариант	11780,26	текущая задолженность
Витафарм ООО	8222,63	текущая задолженность
Витафарм ЗАО	1849,65	текущая задолженность
Генезис	30293,78	текущая задолженность
Гудвин	2564,51	текущая задолженность
Империя-Фарма	184342,16	текущая задолженность
Инфодром Медиа СЗ	5208,75	текущая задолженность
КДП	4018,86	текущая задолженность
Компания Ортопедических Систем	2891,73	текущая задолженность
КУМИ (аренда)	51330,00	приостановленные расчеты
КУМИ (аренда) 1999г.	5630,76	приостановленные расчеты
Линдстрем	7027,47	текущая задолженность
Медицина С-Петербург	126811,44	текущая задолженность
Медком МП	17007,5	текущая задолженность
Ориола	708120,58	текущая задолженность
Остров-М	503,68	текущая задолженность
Полюстрово	588,11	текущая задолженность
Пробиотик-Северо-Запад	10019,00	текущая задолженность
ПрофитМед СПб	73480,51	текущая задолженность
Пульс СПб	764914,75	текущая задолженность
РИМИЗ	2737,00	текущая задолженность
РОСТА	926287,33	текущая задолженность
Северо-Запад	81766,7	текущая задолженность
СЗТ Ростелеком	1428,71	текущая задолженность
СИА Интернейшнл	276222,89	текущая задолженность
СПб Терминал	16351,87	текущая задолженность
Терминал Нева	85,16	текущая задолженность
ТСК ОАО	42,26	текущая задолженность
УФК по ЛО ОФК 04,ОВО при УВД	95,83	текущая задолженность
УЮТ-СЕРВИС	108,4	текущая задолженность
Фармагрупп	162,6	текущая задолженность
филиал ФГУП "Охрана " МВД России	3465,75	текущая задолженность
Фора-Фарм	56736,73	текущая задолженность
ЦБИ	12710,4	текущая задолженность
ЦИТ "Домашние сети"	1850	текущая задолженность
Экотранс	1484,44	текущая задолженность
Итого	3 452 812,07	
Задолженность по оплате труда	227562,41	текущая задолженность
Задолженность во внебюджетные фонды	104240,23	текущая задолженность
Задолженность по налогам	89624,00	текущая задолженность

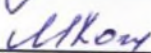
Авансы полученные	3328,15	текущая задолженность
ИТОГО	3877566,86	

Генеральный директор



Усович Т.И.

Главный бухгалтер



Кожевникова М.Е.



ОАО "Аптека №193"

Дебиторская задолженность на 31.12.2011г.

Покупатели (сч.62)

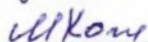
Наименование дебитора	Сумма задолженности	Причина возникновения задолженности
ЛОГП "Ленфарм" 2007г.	81,03	
ЛОГП "Ленфарм" фед.2006г.	48 447,82	
ЛОГП "Ленфарм" 2006	2 204,30	
ЛОГП Ленфарм сах/д	5 020,78	
МОУ СОШ №1	0,45	
МУП "ВТЭС"	0,25	
ООО "БСС" фед2007	2 077,00	
ООО "БСС" фед2007Фармимекс	2 265,07	
ПРОТЕК инсулин2007	2 000,76	
Итого	62 097,46	
Оплата налогов за предыдущие периоды	20 602,56	
Авансы выданные	81 234,68	
в т.ч. Акваполиус	1 095,00	
Агенство Вега	38 000,00	
ЖКХ и Б	1 507,97	
Линдстрем	9 703,53	
Петербургская сбытовая компания	14 770,21	
Петербургский рубеж	849,60	
РИМИЗ	5 958,00	
СЗТ Петербург ф-л	1 113,27	
Фарм-Сервис	415,00	
ЭрогоРусь	7 822,10	
ИТОГО	163 934,70	

Генеральный директор



Усович Т.И.

Главный бухгалтер



Кожевникова М.Е.

М.П.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ЛИК»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**независимой Компании
ООО «Аудиторская фирма «ЛИК»**

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Аптека № 193»**

за 2011 год

г. Санкт-Петербург

**АКЦИОНЕРАМ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
Открытого акционерного общества
«Аптека № 193»**

Аудируемое лицо:

**Открытое акционерное общество
«Аптека № 193»**

ОГРН 1084703006277

ИНН 4703107869

Местонахождение: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район,
г.Сертолово, ул. Ларина, д.8

Аудитор:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ЛИК»**

ОГРН 1089848009646

ИНН 7802450751

Местонахождение: 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.30, литера
А, пом. 4Н

Членство в СРО: Член СРО «Гильдия аудиторов» Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

ОРНЗ 10804022730

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аптека № 193», 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, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Аптека № 193» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

«15» марта 2012 года

Генеральный директор
ООО «АФ «ЛИК»



Е.Ю. Кислякова



**НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров»**
Саморегулируемая организация аудиторов

Серия ГА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 010031

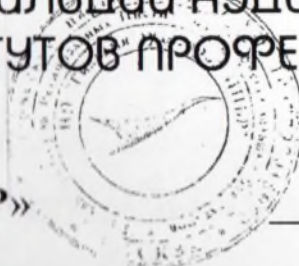
Решением Президентского Совета
Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров
от « 12 » октября 20 09 г. (протокол № 3/09)

ООО "Аудиторская фирма "ЛИК"

ОРНЗ 10804022730

ЯВЛЯЕТСЯ КОРПОРАТИВНЫМ ЧЛЕНОМ
ГИЛЬДИИ АУДИТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

Президент
НП «Гильдия аудиторов ИПБР»



В.С. Голенко

В данном документе
прошито и пронумеровано
43 страниц

Генеральный директор
ООО «АФ «ЛИК»
О.Ю. Е.Ю.Кислякова

