

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Медтехника"*

*Код эмитента:*

**за 1 квартал 2012 г.**

Место нахождения эмитента: **443010 Россия, Самара, Галактионовская 49**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор ОАО "Медтехника"

Дата: 10 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ В.В. Дегтев  
подпись

И.О. Главного бухгалтера

Дата: 10 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ А.Ю. Белоцерковский  
подпись

Контактное лицо: **Белоцерковский Анатолий Юрьевич, Заместитель главного бухгалтера**

Телефон: **(846) 242-8034**

Факс: **(846) 242-7938**

Адрес электронной почты: **MTD@SAMA.RU**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm](http://www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm)**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

#### 8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

#### 8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

#### 8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

#### 8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

#### 8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

### 8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

### 8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

#### 8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

### 8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

#### 8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

### 8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

### 8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

### 8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

### 8.8.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

#### 8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

#### 8.8.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

### 8.9.

Иные сведения

### 8.10.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Акционерное общество "Медтехника" учреждено путем реорганизации государственного предприятия "Государственное торгово-сервисное предприятие "Медтехника" в открытое акционерное общество.*

*План приватизации государственного предприятия "Медтехника", утвержденный 27.05.1994г., предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.*

*В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с требованиями п 5.1 Положения о порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н, эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Ведерников Александр Георгиевич	1954
Дегтев Владимир Васильевич	1948
Радионов Сергей Александрович	1961
Тандейтник Илья Шевахович	1949
Черников Александр Николаевич	1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Дегтев Владимир Васильевич	1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Газбанк" г. Самара**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АКБ "Газбанк"**

Место нахождения: **г. Самара ул. Агибалова, 70**

ИНН: **6314006156**

БИК: **043601863**

Номер счета: **40702810600000000465**

Корр. счет: **30101810400000000863**

Тип счета: **расчетный**

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Концепт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аудит-Концепт"**

Место нахождения: **443013 г. Самара ул. Московская, 6, оф. 403**

ИНН: **6376016362**

ОГРН: **1036302943434**

Телефон: **(846) 266-3886**

Факс: **(846) 266-3886**

Адрес электронной почты: **auditconcept@yandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**тендер не предусмотрен;**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208ФЗ от 26.12.1995г., аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров; кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров предлагается Советом директоров Общества.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. Отношения между Обществом и аудитором регулируются договором, подписанным от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров и не ставятся в зависимость от результатов проведенной аудитором проверки.***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Отсутствуют.***

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

***Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались***

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

***Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались***

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Телефон:

Факс:

Адрес страницы в сети Интернет:

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: ***Нет***

ФИО: ***Белоцерковский Анатолий Юрьевич***

Год рождения: ***1959***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ОАО "Медтехника"***

Должность: ***Заместитель главного бухгалтера, и.о.главного бухгалтера***

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается***

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Эмитент не имел указанных обязательств*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски возможны, в связи с увеличением долгов по выполненным услугам по ремонту и обслуживанию оборудования из-за недостаточного финансирования здравоохранения на эти цели.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Не имеются.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски возможны, в связи с увеличением стоимости оборудования по заключенным контрактам из-за изменения курса иностранных валют.*

### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски - общероссийские.*

### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски возможны в связи с потерей потребителей (заказчиков)*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Медтехника"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *06.10.1998*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Медтехника"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *06.10.1998*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Медтехника"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Медтехника"*

Дата введения наименования: *01.07.1994*

Основание введения наименования:

*Акционирование*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *266-П*

Дата государственной регистрации: *31.05.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Самарского района города Самары*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026301420640*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *10.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Самарскому району г.Самары*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*ОАО "Медтехника" акционировалось с 1 июня 1994 года, и было названо акционерным обществом открытого типа "Медтехника". Основным видом деятельности является торгово-сервисное обслуживание медицинских учреждений Самарской области (обеспечение медицинской техникой и продукцией медицинского назначения, ремонт и обслуживание медицинской техники и другие услуги). Со 2 июля 1998 года переименовано в открытое акционерное общество "Медтехника"*

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *443010 Россия, Самара, Галактионовская 49*

Место нахождения эмитента

*443010 Россия, Самара, Галактионовская 49*

Телефон: *(846)242-79-38*

Факс: *(846)242-79-38*

Адрес электронной почты: *MTD@SAMA.RU*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*6317017565*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: *Филиал-магазин "Медтехника"*

Место нахождения: *г.Тольятти, Автозаводской р-н, Медгородок, ул 40 лет Победы, 53*

Дата открытия: *28.09.1994*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Алифанов Владимир Николаевич*

Срок действия доверенности: *16.12.2013*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: *33.10.9*

Коды ОКВЭД
51.46.2
51.70
52.32
85.13

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Медицинские учреждения и население Самарской области**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **99-08-000792 серия ФС-9**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **техническое обслуживание медицинской техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.01.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.01.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **005757P**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Изготовление и ремонт средств измерения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.10.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.10.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерств здравоохранения и социального развития Самарской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-63-01-000834 от 24 мая 2010 года**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Стоматологические услуги**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.05.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.05.2015**

### **3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Общество планирует продолжать деятельность по обслуживанию здравоохранения и населения Самарской области.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1. Основные средства

За 2011 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	6 487	3 309
Машины и оборудование	3 101	2 459
Транспортные средства	2 929	2 595
Производственный и хозяйственный инвентарь	54	45

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизационные отчисления начисляются линейным методом.*

Отчетная дата: *31.12.2011*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	6 487	3 335
Машины и оборудование	3 158	2 499
Транспортные средства	2 929	2 650
Производственный и хозяйственный инвентарь	54	45

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизационные отчисления начисляются линейным методом.*

Отчетная дата: *31.03.2012*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

#### ***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):.

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

За 2011 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Данное направление не является приоритетным для эмитента, специального финансирования по*

нему не ведется.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

##### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Деятельность по обслуживанию здравоохранения и населения Самарской области эмитентом осуществляется в течении десятилетий.*

##### 4.6.2. Конкуренты эмитента

*ЗАО "Медицина и новые технологии", ООО "Новая эпоха", ООО "Медсервис-Волга", ООО "Медобеспечение", ООО "Техмедсервис", ООО "Центр медицинской техники", ООО "Поволжская медицинская компания". ООО "Медлизинг-Сервис", ООО "ЦМТ-Сервис"*

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента*

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор*

*Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента*

*Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:*

*В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законом;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;*
- 8. передача полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10. утверждение аудитора Общества;*
- 11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в*

- том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  13. дробление и консолидация акций Общества;
  14. принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, указанных в настоящем Уставе в соответствии с законом;
  17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
  19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом в соответствии с законом.

**Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:**

**К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. приобретение размещенных Обществом акций в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ним;
17. утверждение Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, участие Общества и прекращение участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. дача обязательных указаний дочерним обществам Общества;
19. определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
20. одобрение следующих сделок Общества: - сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов общества; - сделки поручительства, залога, предоставления Обществом обеспечения по обязательствам Общества и (или) третьих лиц.

**21. иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.**

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:**

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.*

*Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.*

*К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:*

- 1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;*
- 2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;*
- 3. представляет его интересы и совершает сделки;*
- 4. утверждает штаты;*
- 5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 6. предъявляет иски и претензии от имени Общества;*
- 7. выдает и отзывает доверенности;*
- 8. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Ведерников Александр Георгиевич*

Год рождения: *1954*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО "Медтехника"	Начальник Сызранского отделения

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Дегтев Владимир Васильевич***

Год рождения: ***1948***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***32.49***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***32.49***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***Свекор члена ревизионной комиссии Дегтевой Ирины Петровны.***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Радионов Сергей Александрович***

Год рождения: ***1961***

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	Начальник производственного участка

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Тандейтник Илья Шевахович**

Год рождения: **1949**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2007	09.08.2007	ОАО «Медтехника»	Электромеханик
10.08.2007	н/в	ОАО «Медтехника»	Начальник производственного участка

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Год рождения: **1951**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Дегтев Владимир Васильевич*

Год рождения: *1948*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО "Медтехника"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *32.49*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *32.49*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Свекор члена ревизионной комиссии Дегтевой Ирины Петровны.*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Отсутствуют**

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

**В соответствии с п. 15 устава эмитента:**

**15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым собранием акционеров.**

**15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании на срок 1 год, в составе не менее 3 членов.**

**Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания до переизбрания.**

**15.3 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.**

**15.4 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря ревизионной комиссии.**

**15.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.**

**Ревизия осуществляется также и по инициативе ревизионной комиссии или по требованию:**

**-общего собрания акционеров;**

**-совета директоров;**

**-генерального директора;**

**-акционера(акционеров) владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.**

**15.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.**

**15.7 При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс предъявляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.**

**15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:**

**- подтверждение достоверности фактов;**

**- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, а также других действующих правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.**

**15.9 Члены ревизионной комиссии(ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.**

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Абаровский Владимир Андреевич**  
(**председатель**)

Год рождения: **1944**

Образование:  
**средне техническое**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	заместитель начальника ПТО

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Белоцерковский Анатолий Юрьевич**

Год рождения: **1959**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	заместитель главного бухгалтера

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Дегтева Ирина Петровна***

Год рождения: ***1971***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ОАО «Медтехника»	менеджер торгового отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.06***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.06***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
***сноха генерального директора Дегтева Владимира Васильевича.***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Отсутствуют*

Дополнительная информация:

*Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за отчетный период не выплачивались.*

*Соглашения относительно таких выплат в отчетном периоде отсутствуют.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	164	161
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	35 842	7 876
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12 470	2 327

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **41**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Дегтев Владимир Васильевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: *Дегтев Денис Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  
*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента  
*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')  
*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Полное фирменное наименование:  
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование:  
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

За 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6 676
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	8 721
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	8 962

в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	11 945
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет*

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

#### Бухгалтерский баланс за 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>01906435</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6317017565</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>33.10.9</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	4 688	5 205	5 639
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			

	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	ИТОГО по разделу I	1100	4 688	5 205	5 639
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	21 691	22 773	23 067
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	138	133
	Дебиторская задолженность	1230	8 721	8 332	10 947
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 800	25 600	21 601
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 134	10 130	11 951
	Прочие оборотные активы	1260		79	253
	ИТОГО по разделу II	1200	75 486	67 052	67 952
	БАЛАНС (актив)	1600	80 174	72 257	73 591

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	69 244	65 262	61 238
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 275	4 421	5 801
	ИТОГО по разделу III	1300	71 528	69 692	67 048
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5 596	2 565	6 543
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	3 050		
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	8 646	2 565	6 543
	БАЛАНС (пассив)	1700	80 174	72 257	73 591

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		<b>0710002</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>01906435</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6317017565</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>33.10.9</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	126 087	120 590
	Себестоимость продаж	2120	-106 939	-99 168
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 148	21 422
	Коммерческие расходы	2210	-19 067	-17 843
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81	3 579
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 833	2 467
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	89	218
	Прочие расходы	2350	-86	-595
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 917	5 669
	Текущий налог на прибыль	2410	-629	-1 206
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-13	-42
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 275	4 421
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 275	4 421
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Организация: **Открытое акционерное общество "Медтехника"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **443010 Россия, Самара,  
Галактионовская 49**

Форма № 3 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710003</b>
по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
ИНН	<b>01906435</b>
по ОКВЭД	<b>6317017565</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>33.10.9</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	9			61 238	5 801	67 048
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210				4 024	4 421	8 445
в том числе:							
чистая прибыль	3211					4 421	4 421
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-5 801	-5 801
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	9			65 262	4 421	69 692
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310				3 982	2 275	6 257
в том числе:							
чистая прибыль	3311					2 275	2 275
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-4 421	-4 421
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340					-4 421	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	9			69 244	2 275	71 528

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

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	74 578	69 692	67 048

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
		<b>0710004</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>01906435</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6317017565</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>33.10.9</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 506	136 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 506	132 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		4 739
Платежи - всего	4120	-143 502	-141 010
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-87 610	-77 291
в связи с оплатой труда работников	4122	-32 441	-32 863
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		-18 002
прочие платежи	4125	-23 451	-12 854
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-4 996	-4 247
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		2 426
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	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		2 426
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 других организаций (долей участия)	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		2 426
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-4 996	-1 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 130	11 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 134	10 130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за 2011 г.**

	Форма № 6 по ОКУД	Коды
		<b>0710006</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>01906435</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6317017565</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>33.10.9</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные 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:			
социальная 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		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Пояснительная записка

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
ОАО «Медтехника» за 2011 год.**

*Краткая характеристика структуры и деятельности организации.*

*ОАО «Медтехника» акционировалась с 1 июня 1994 года. Выпущено 8727 акций на сумму 8727 рублей. Все акции оплачены.*

*В состав ОАО «Медтехника» входит: головная организация в г. Самара и Тольяттинский филиал-магазин «Медтехника».*

*Генеральным директором избран Дегтев В.В., члены Совета директоров: -Ведерников А.Г. - начальник Сызранского отделения; Радионов С.А. - начальник участка №3; Тандейтник И.Ш. - зам. нач. торгового отдела; Черников А.Н. - гл. инженер.; Дегтев В.В. - генеральный директор. Члены Совета директоров вознаграждений не получали.*

*Основным видом деятельности является торгово-сервисное обслуживание медицинских учреждений Самарской области (обеспечение медицинской техникой и продукцией медицинского назначения, ремонт и обслуживание медицинской техники и др. виды услуг). Среднесписочная численность всего персонала составила 164 человека (включая совместителей).*

*Сведения о генеральном директоре*

*Генеральный директор Дегтев Владимир Васильевич 1948 года рождения, окончил Куйбышевский политехнический институт, работает в «Медтехнике» с 1971 г. Генеральным директором общества работает с 1994 года. Размер вознаграждения в соответствии с контрактом составляет шесть среднемесячных заработных плат по обществу.*

*Учетная политика организации.*

*Учетная политика со всеми изменениями в налоговом законодательстве на 2011 год утверждена .*

*На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для ведения бухучета вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением.*

*Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.*

*Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются типовыми первичными документами.*

*Амортизация всех основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.*

*Учет реализации продукции (работ и услуг) в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходами от обычных видов деятельности организация признает доходы от реализации.*

*Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации.*

*В 2011 году по сравнению с 2010 затраты выросли на 8995 тыс.руб. Или на 7,69%. Причины следующие:*

- 1. Увеличились затраты по всем статьям расходов. Это произошло главным образом за счет инфляции, вызванной экономическим кризисом.*
- 2. 2011 году тарифы страховых взносов на заработную плату выросли на 8%, 34% против 26% в 2010 году. Сумма страховых взносов начисленных на заработную плату в 2011 году составила 10484 тыс.руб., что на 1998 тыс.руб больше чем в 2010 году.*
- 3. С 2011 года законодательством в обязательном порядке введено формирование резерва на оплату отпусков. Отчисления в указанный резерв в 2011 году составили — 6982 тыс.руб. В отчетном году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводились.*

*Выполнение основных показателей в 2011 году по сравнению с 2010 годом*

*тыс.руб*

*2011 год к 2010 году*

*Показатели*

*2010г.*

*2011г.*

Сумма  
Проценты  
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг  
120590  
126087  
5497  
104,56  
Реализация продукции медицинского назначения и медоборудования  
78172  
85892  
7720  
109,88  
Оказано услуг по ремонту и обслужив. медтехники  
42418  
40195  
-2223  
94,76  
Прибыль от продаж  
3579  
81  
-3498  
2,26

Прочие доходы  
2685  
2922  
237  
108,83  
Прибыль до налогообложения  
5627  
2917  
-2710  
51,84  
Налог на прибыль  
1206  
629  
-577  
52,16  
Чистая прибыль  
4421  
2275  
-2146  
51,46

Как видно из таблицы, в 2011 году реализовано продукции медицинского назначения на сумму 85892 тыс. руб., что составило 109,88 % к 2010 году. Оказано услуг на сумму 40195 тыс. руб., или 94,76 % к 2010 году. Прибыль от продаж за отчетный период составила 81 тыс. руб., и уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 3498 тыс. руб. Снижение выручки и прибыли от реализации, связано с возросшей конкуренцией в сфере деятельности ОАО «Медтехника». Активы и пассивы баланса по состоянию на 01.01.2012 года составляют 80174 тыс.руб. Доля рынка, маркетинг и продажи.

По нашей оценке доля общества в объеме продаж по области составляет 9 %, доля общества в объеме услуг по ремонту, монтажу и обслуживанию составляет 30%. Конкурентное окружение на сегодняшний день составляет примерно 12-15 фирм по продаже и 6-7 фирм по оказанию услуг.

В связи с тем, что основной объем продаж осуществляется через тендеры, условия которых пишутся под конкретного исполнителя, основная задача руководства заключается в выстраивании конкурсной ценовой политике и получении своевременной информации о подготовке тендеров, их характере и номенклатуре оборудования. Основными факторами риска являются борьба с конкурентами за рынок и наращивание долгов за оказанные услуги.

*Ценные бумаги акционерный капитал.*

*За прошедший период уставный капитал общества не изменился и на сегодняшний день составляет 8727 руб. В общество имеются акционеры- владельцы 20 и более процентов акций общества - Дегтев В.В.-32,49%, Черников А.Н.-22,4%. Все акции обыкновенные. Выпуск обществом ценных бумаг не проводился. Дивидендная политика общества остается прежней; а именно дивиденды не выплачиваются.*

*Причины следующие:*

- 1) Невысокая прибыль полученная в 2011 году.*
- 2) Общество, для того чтобы не потерять рынок, было вынуждено оказывать услуги в долг, т.е. выделять ЛПУ Самарской области беспроцентный кредит в объеме около 6 млн. руб.*
- 3) Денежные средства необходимы на пополнение оборотных средств.*

*Информация об аффилированных лицах.*

*Аффилированными лицами являются: Дегтев В.В. - 2835 акций, генеральный директор; Черников А.Н. - 1955 акций, главный инженер; Ведерников А.Г. - акций нет, нач. Сызранского отделения; Радионов С.А. - акций нет, нач. уч. №3; Тандейтник И.Ш. -акций нет, нач.уч №4. Операций с аффилированными лицами не производилось.*

*Прочая информация.*

*По результатам работы за 2011 год была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности.*

*В заключение аудиторской проверки отмечено, что бухгалтерская отчетность достоверна, проведенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с нормативными актами и законодательством Российской Федерации.*

*Копия аудиторского заключения прилагается.*

*Генеральный директор Дегтев В.В.*

*Главный бухгалтер Абрамова Е.П.*

Аудиторское заключение

*Аудиторское заключение*

*о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности по организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДТЕХНИКА»*

*Адресат: Акционеры ОАО «Медтехника», пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности*

*Сведения об аудируемом лице:*

*Открытое акционерное общество «Медтехника»*

*ИНН 6317017565 \ КПП 631701001*

*Место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 49.*

*Постановление Главы Администрации Самарского района г. Самары № 457 от 02.07.1998 г.*

*Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,*

*зарегистрированном до 01.07.2002 г, серия 63 № 001822606 от 10.11.2002 г.*

*ОГРН 1026301420640*

*Сведения об аудиторе:*

*Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Концепт»*

*ИНН 6376016362 \ КПП 637601001*

*Место нахождения: 446377, Россия, Самарская обл, Красноярский район, пос. Мирный, ул. Нагорная, д.1*

*Телефоны: (846) 248-05-84, 266-38-86*

*Свидетельство № 62 о государственной регистрации, зарегистрированное Постановлением Главы*

*Администрации Красноярского района №1626 от 21.12.2001г.*

*Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,*

*зарегистрированном до 01.07.2002 г, серия 63 № 002567002 от 23.05.2003 г.*

*ОГРН 1036302943434.*

*Является членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России», аккредитованном при Минфине РФ (регистрационный номер записи в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов 01, Приказ Минфина о внесении сведений № 455 от 01.10.2009 г.), ОРНЗ в реестре НП «Аудиторская Палата России» 10201009318. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Медтехника», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, приложения 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 стандартными 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, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Медтехника» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации*

в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

15 Марта 2012 г.

Аудитор ООО «Аудит-Концепт» Визгалина Н.П.

квалификационный аттестат аудитора № А 030 774, основной регистрационный номер записи в реестре НП «Аудиторская Палата России» 21001020557

## 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

### Бухгалтерский баланс за 3 месяца 2012 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>31.03.2012</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>01906435</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6317017565</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>33.10.9</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	4 623	4 688	5 205
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 623</b>	<b>4 688</b>	<b>5 205</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 575	21 691	22 773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		140	138
	Дебиторская задолженность	1230	11 945	8 721	8 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 300	39 800	25 600

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 950	5 134	10 130
	Прочие оборотные активы	1260	577		79
	ИТОГО по разделу II	1200	77 347	75 486	67 052
	БАЛАНС (актив)	1600	81 970	80 174	72 257

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	71 483	69 244	65 262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	293	2 275	4 421
	ИТОГО по разделу III	1300	71 785	71 528	69 692
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	7 176	5 596	2 565
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	3 009	3 050	
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	10 185	8 646	2 565
	БАЛАНС (пассив)	1700	81 970	80 174	72 257

**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 месяца 2012 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		<b>0710002</b>
	Дата	<b>31.03.2012</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b>	по ОКПО	<b>01906435</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6317017565</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>33.10.9</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2012 г.	За 3 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	23 838	24 361
	Себестоимость продаж	2120	-20 121	-20 948
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 717	3 413
	Коммерческие расходы	2210	-4 143	-4 070
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-426	-657
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	794	718
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2	62
	Прочие расходы	2350	-2	-26
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	368	97
	Текущий налог на прибыль	2410	-75	-25
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	293	72
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	293	72
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Основные положения учетной политики принятой на 2011 год полностью были раскрыты в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2011 года.*

*Приложение № 1 к приказу № 187  
от «30» Декабря 2011г.*

*«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ОАО «Медтехника»  
\_\_\_\_\_ В.В.Дегтев*

*В связи с изменениями в законодательстве ввести изменения в учетную политику ОАО «Медтехника» на 2012 год:*

#### *1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.*

*- Пункт 5.1. Раздела 1 изложить в следующей редакции: Бухгалтерскую отчетность составлять за месяц, квартал, год нарастающим итогом с начала года в порядке определенным Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, по стандартным формам. С 2012 года бухгалтерская отчетность составляется по правилам определенным приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н с учетом вступающих в силу изменений и дополнений.*

*Согласно с п.3 данного приказа, начиная с 1 января 2012 года, производить детализацию по статьям бухгалтерской отчетности по усмотрению ОАО «Медтехника»*

*Филиалу г.Тольятти представлять в центральную бухгалтерию отчетность за квартал по форме баланса, форме №2 и другим формам не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, годового – не позднее 15 февраля года следующего за отчетным.*

*В бухгалтерскую отчетность включать показатели деятельности филиала г.Тольятти*

*- Пункт 5.2. Раздела 1 изложить в следующей редакции: Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря года включительно.*

*- Пункт 5.3. Раздела 1 изложить в следующей редакции : Формы составлять в тысячах рублей. Бухгалтерскую отчетность для представления в органы статистики и налоговые органы также составлять в тысячах рублей.*

*Промежуточные (квартальные) формы составлять - не позднее 30 дней после истечения отчетного периода, годового – не позднее 30 марта года следующего за отчетным. При составлении промежуточной (квартальной) отчетности, дополнительная графа баланса «Пояснения» не заполняется. При сдаче бухгалтерской отчетности начиная с 01.01.2012 года, графа баланса «Пояснения», предназначенная для связи баланса с пояснительной запиской, заполняется в установленном порядке.*

*- . Пункт 4.1. Раздела 2 изложить в следующей редакции: Ведение кассовых операций производить в соответствии с положением ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций»*

*- . Пункт 4.2. Раздела 2 изложить в следующей редакции: С 2012 года выдавать наличные денежные средства под отчет на расходы, связанные со служебными командировками в порядке*

определенном указанном положении.

- . - Пункт 4.4. Раздела 2 изложить в следующей редакции: согласно п.1.3 Положения № 373-П, начиная с 1 января 2012 года лимит остатка денег в кассе устанавливается распоряжением руководителя организации.

Расчет лимита производится исходя из ранее полученной выручки за период не превышающий 92 рабочих дня.

- Пункт 6.6. Раздела 2 изложить в следующей редакции: В соответствии с ПБУ 8/2010, создается резерв (оценочное обязательство) на оплату отпусков.

Отчисления в резерв на оплату отпусков производятся ежемесячно согласно утвержденной смете. Расчеты по указанному резерву ведутся на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В течении года в расходах учитываются только отчисления в резерв отпусков. Суммы фактически начисленных отпускных относятся в д-т сч.96.

Остаток резерва ежеквартально уточняется, на основании производимой на последнее число квартала инвентаризации неиспользованных сотрудниками дней отпуска. Результаты инвентаризации оформляются ведомостью. Сумма резерва уточняется в следующем порядке: количество неиспользованных всеми работниками дней отпуска на конец квартала умножается на средний заработок по организации. Резерв на оплату отпусков определяется по категориям работников исходя из среднего числа дней в месяце — 29.4. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, с 2012 года -30.2%.

Сумма резерва приходящаяся на неиспользованные в текущем году дни отпуска переносится на следующий год.

- В соответствии с изменениями, внесенными в пункт.65 Положения по ведению бухгалтерского учета - пункт 6.7. Раздела 2 изложить в следующей редакции: Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету для списания стоимости активов данного вида.

## 2. Учетная политика для целей налогообложения

- Пункт 2.6. Раздела 2 изложить в следующей редакции: с 2012 года ОАО «Медтехника» составляет счета-фактуры, ведет книгу покупок и книгу продаж в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137. Счетам-фактурам присваиваются составные номера с индексом, который зависит от обособленного подразделения ОАО «Медтехника», выставившего счет-фактуру. Индекс представляет собой дробный номер в числителе которого указан порядковый номер счета-фактуры, а в знаменателе цифровой код и в случае необходимости буквенное обозначение указанного подразделения:

а) по оказанию услуг соответственно - 1,2,3,4 для 1,2,3,4 участков, 5 и ОС для отдела сервиса.

б) По филиалу г.Сызрань указывается цифровой код 7 и СП для оказания услуг, цифровой код 7 и СТ для торговли.

в) По магазину г.Тольятти указывается цифровой код 8 и ТМ

г) К номеру счета-фактуры выставленного покупателю на сумму оплаты (Авансовой) в счет предстоящей поставки товаров (выполнения работ оказания услуг) добавляется буква «А».

Нумерация счетов-фактур ведется в хронологическом порядке с 1 января и действует в течении всего года.

дополнить Раздел 2 учетной политики для целей налогообложения следующими пунктами:

- Пункт 2.8. В случае изменения цены на уже отгруженные товары, выставять покупателям корректировочные счета-фактуры.

- Пункт 2.9. Корректировочному счету-фактуре присваивается номер, который состоит из номера первоначального счета-фактуры с добавлением после него через дробь К-Н, где К- признак корректировочного счета-фактуры, N - порядковый номер корректировки..

В связи с введением в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ новой статьи 58.2 Пункт 4.1 Раздела 4. изложить в следующей редакции: С 2012 года ОАО «Медтехника» производит уплату страховых взносов по общему тарифу- 30%. Из них:

*В ПФР уплачивается - 22 %  
В ФСС РФ - - 2,9%  
Ф ФФОМС - - 5,1%*

*В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и изменениями внесенными в Федеральный закон № № 212-ФЗ, с 2012 года все медицинские взносы перечисляются в ФФОМС*

*Исчисление и уплата страховых взносов производится в порядке, определенном законом № 212-ФЗ. Уплата авансовых платежей по страховым взносам производится ежемесячно не позднее 15-го числа. Авансовые платежи производятся централизованно по месту регистрации головного предприятия, в соответствии с письмом Управления МНС РФ по Самарской области № 6-227/219 от 26.04.2001г. и на основании приказа по ОАО «Медтехника» № 141 от 29.10.2001г. (кроме магазина «Медтехника» г.Тольятти).*

*Составил:  
Главный бухгалтер  
ОАО «Медтехника»*

*Е.П.Абрамова*

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала*

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **8 727**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 727**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров:*

*1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного общего собрания по требованию указанных органов (лиц) осуществляет Совет директоров. В течение пяти дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве в соответствии с федеральными законами.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента относится к компетенции совета директоров общества, в том числе созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";*

*Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:**

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

*Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За 2011 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *8 727*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
12.12.2003	1-01-011289-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу следующие права:*

- 1. право на управление делами Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня,*
- 2. право на получение дивидендов Общества,*
- 3. право на получение части имущества Общества при его ликвидации,*
- 4. право на получение информации о деятельности Общества,*
- 5. иные права, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Сервис-Реестр"*

Место нахождения: *107045 г.Москва, ул.Сретенка, д.12.*

ИНН: *8605006147*

ОГРН: *1028601354055*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00301*

Дата выдачи: *02.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.09.2001*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Такая деятельность эмитентом не осуществляется.*

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение физических лиц, являющихся владельцами именных ценных бумаг эмитента, осуществляется в соответствии с положениями Гл. 23 Налогового кодекса РФ.*

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*