



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА
«МИАН»
(ЗАО «АКФ «МИАН»)**

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 1
тел. / факс - (495) 788-59-60, (495) 609-34-38, (499) 253-33-97

E-mail: office@akfmian.ru

Юридический адрес: 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д.7-а

Исх. № 78
от 05 апреля 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ:

*Акционерам открытого акционерного
общества «Лечебный центр»
и иным пользователям*

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование аудируемого лица полное и сокращенное	Открытое Акционерное Общество «Лечебный центр» (ОАО «Лечебный центр»)
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1067758494055
Место нахождения	119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Аудиторская фирма	Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ЗАО «АКФ «МИАН»)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739837850
Место нахождения	129515, Россия, г.Москва, ул. 1-ая Останкинская, д.7а
ЗАО «АКФ «МИАН» является членом:	Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	10203000074

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Лечебный центр» составленной за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г., которая состоит из следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
2. Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.
3. Отчет об изменениях капитала за 2012 г.
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 г.;
6. Пояснительная записка к балансу за 2012 г.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

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

**Генеральный директор
ЗАО «АКФ «МИАН»**

(Квалификационный аттестат аудитора №03-000125,
протокол №169 от 01.02.12 г. НП «МоАП»)

05 апреля 2013 года



Левкович Г.Н.



ИНН 7704620324
КПП 770401001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Налоговый период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

85.1.

Код по ОКПО

98144044

Форма собственности (по ОКФС)

34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ШЛЯПНИКОВ

ВЛАДИМИР

ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 25.03.2013

Главный бухгалтер

МП

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

ОКРПТ

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН 7704620324

КПП 770401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119034

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)Номер дома
(владения)Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Лечебный центр" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности деятельность в области здравоохранения по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности совместная частная и по ОКВЭД
открытое акционерное общество / иностранная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 15/1

Коды		
0710001		
31	12	2012
98144044		
7704620324		
85.1		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	280	318	357
1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	280	318	357
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	72 390	293 905	249 505
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	72 390	293 905	249 505
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	287 746	218 531	93 106
	в том числе:				
	Паи	11701	208 746	35 106	35 106
	Займы	11702	79 000	183 425	58 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 881	9 164	56 788
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 849	6 878	-
	Приобретение объектов основных средств	11902	1 016	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11903	16	-	-
	Итого по разделу I	1100	364 296	521 920	399 757
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	113 389	67 855	14 900
	в том числе:				
	Материалы	12101	121	15 599	8 780
	Товары	12102	112 455	51 265	-
	Расходы будущих периодов	12103	813	991	6 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	29 481	46 219	206 054
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 789	11 061	8 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 016	16 418	8 547
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	6 704	15 433	184 662
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	170 000	-
	в том числе:				

Депозитные счета	12401	-	170 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 908	55 731	58 243
в том числе:				
Расчетные счета	12501	29 266	55 317	57 746
Прочие оборотные активы	1260	-	538	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	538	-
Итого по разделу II	1200	173 389	340 343	279 197
БАЛАНС	1600	537 685	862 263	678 954

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	306 367	424 042	344 110
	Итого по разделу III	1300	307 417	425 092	345 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	247 824
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	247 824
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	151 864	328 022	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	181 663	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	151 864	146 359	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	78 342	108 255	81 742
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	13 698	28 777	38 462
	Расчеты по налогам и сборам	15202	14 199	21 377	6 412
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	30 738	23 001	31 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	3 767	28 193	-
	Доходы будущих периодов	1530	62	893	1 228
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	128	839
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	62	765	389
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 000
	Итого по разделу V	1500	230 268	437 170	85 970
	БАЛАНС	1700	537 685	862 263	678 954



25 марта 2013 г.

Шляпников Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
98144044		
7704620324		
85.1		
47	34	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Лечебный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

деятельность в области здравоохранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	812 303	770 892
	Себестоимость продаж	2120	(580 250)	(547 204)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	232 053	223 688
	Коммерческие расходы	2210	(3 550)	(2 062)
	Управленческие расходы	2220	(88 322)	(108 823)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 181	112 803
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 952	17 206
	Проценты к уплате	2330	(22 488)	(21 684)
	Прочие доходы	2340	178 216	365 722
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	58 327	196 492
	Курсовые разницы	2342	34 936	16 452
	Доходы от продажи валюты	2343	74 175	146 925
	Прочие расходы	2350	(184 885)	(329 821)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(57 701)	(148 641)
	Курсовые разницы	2352	(27 859)	(10 439)
	Расходы связанные с продажей валюты	2353	(74 996)	(146 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 976	144 226
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 069)	(29 579)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 875)	(733)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	1
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 906	114 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	96 906	114 647
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	97	115
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Шляпников Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 mar

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Лечебный центр"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	0710003	
Организационно-правовая форма / форма собственности	деятельность в области здравоохранения	ИНН	98144044	
открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная		по ОКВЭД	7704620324	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	34
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 000	-	-	50	344 110	345 160
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	114 646	114 646
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	114 646	114 646
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
						-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 714)	(34 714)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(20 714)	(20 714)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(14 000)	(14 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 000	-	-	50	424 042	425 092
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	96 906	96 906
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	96 906	96 906
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(214 581)	(214 581)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(10 515)	(10 515)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(204 066)	(204 066)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 000	-	-	50	306 367	307 417

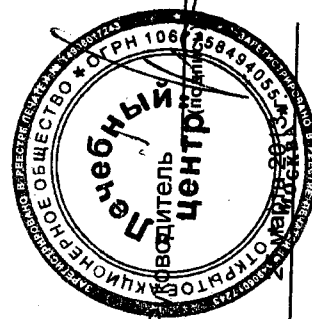
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	307 479	425 985
			346 388

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	307 479	425 985	346 388

**Шляпников Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

14

Организация **Открытое Акционерное Общество "Лечебный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **деятельность в области здравоохранения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / **совместная частная и иностранная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
98144044		
7704620324		
85.1		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	879 328	904 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	845 032	753 552
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	888	2 038
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 408	149 290
Платежи - всего	4120	(798 785)	(864 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(273 727)	(160 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(372 555)	(404 479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 369)	(25 471)
налога на прибыль	4124	(39 853)	(13 515)
налоги и сборы	4125	(79 822)	(104 477)
прочие платежи	4129	(8 459)	(155 522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 543	40 468
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	382 882	76 679
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	187 875	58 965
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 007	17 714
депозит	4215	170 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(103 222)	(378 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 222)	(24 183)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 000)	(184 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозит	4225	-	(170 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	279 660	(301 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 675	523 151
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 675	523 151
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(464 701)	(264 237)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(198 066)	(26 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(266 635)	(238 237)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(386 026)	258 914
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 823)	(2 512)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 731	58 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 908	55 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Шляпников Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 мая 2013 г.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
1 Нематериальные активы	1110	318	280
2 Основные средства	1150	293 905	72 390
3 Незавершенное строительство	1190	9 164	3 881
4 Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	388 531	287 746
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	2	-
7 Запасы	1210	67 855	113 389
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	610
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	46 219	29 481
10 Денежные средства	1250	55 731	29 908
11 Прочие оборотные активы	1260	538	-
2. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		862 263	537 685
Пассивы			
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	328 022	151 864
15 Кредиторская задолженность	1520	108 255	78 342
16 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
17 Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
18 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		436 277	230 206
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		425 985	307 479

- <*> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <*> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <*> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <*> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <*> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами, прекращением деятельности.

Руководитель



Шляпников Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

25.03.2013г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	381	(63)	-	-	-	-	(39)	-	-	381	(102)
	5110	за 2011 г.	381	(24)	-	-	-	-	(39)	-	-	381	(63)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	300	(30)	-	-	-	-	(30)	-	-	300	(60)
	5111	за 2011 г.	300	-	-	-	-	-	(30)	-	-	300	(30)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2012 г.	81	(33)	-	-	-	-	(9)	-	-	81	(42)
	5112	за 2011 г.	81	(24)	-	-	-	-	(9)	-	-	81	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2012 г.	16	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	16	-	-	16
в том числе:							
Интернет - Сайт	5181	за 2012 г.	16	-	-	-	16
	5191	за 2011 г.	-	16	-	-	16

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	411 764	(117 859)	22 954	(234 815)	24 040	(33 694)	-	-	199 902	(127 512)
в том числе:	5210	за 2011 г.	330 564	(81 059)	81 389	(189)	189	(36 989)	-	-	411 764	(117 859)
Транспортные средства	5201	за 2012 г.	8 822	(4 602)	2 128	(320)	320	(1 142)	-	-	10 630	(5 424)
	5211	за 2011 г.	8 822	(3 367)	-	-	-	(1 235)	-	-	8 822	(4 602)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	248	(17)	2 021	-	-	(174)	-	-	2 268	(191)
	5212	за 2011 г.	-	-	248	-	-	(17)	-	-	248	(17)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	158 711	(88 075)	16 753	(1 036)	1 036	(26 744)	-	-	174 429	(113 783)
	5213	за 2011 г.	132 486	(63 220)	26 414	(189)	189	(25 044)	-	-	158 711	(88 075)
Другие виды основных средств	5204	за 2012 г.	10 015	(5 674)	-	-	-	(1 781)	-	-	10 015	(7 455)
	5214	за 2011 г.	9 362	(3 862)	652	-	-	(1 812)	-	-	10 015	(5 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	509	(501)	2 051	-	-	(157)	-	-	2 560	(658)
	5215	за 2011 г.	509	(265)	-	-	-	(236)	-	-	509	(501)
Здания	5206	за 2012 г.	233 459	(18 989)	-	(233 459)	22 685	(3 695)	-	-	-	-
	5216	за 2011 г.	179 384	(10 345)	54 075	-	-	(8 645)	-	-	233 459	(18 989)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	2 269	21 700	-	(22 954)	1 016
	5250	за 2011 г.	56 788	27 027	(157)	(81 389)	2 269
Аппарат ИВЛ	5241	за 2012 г.	537	(57)	-	480	-
Лампа мед. операци.	5251	за 2011 г.	-	537	-	-	537
Сплит системы General Fujitsu ASH12	5242	за 2012 г.	151	-	-	-	-
Сплит системы General Fujitsu ASH12	5252	за 2011 г.	-	151	-	151	-
Сплит системы General Fujitsu ASH14	5243	за 2012 г.	37	8	-	-	151
Сплит системы General Fujitsu ASH14	5253	за 2011 г.	-	74	-	45	-
Входная группа	5244	за 2012 г.	94	25	-	37	37
Лифт №5	5254	за 2011 г.	-	94	-	119	-
Стерилизатор горячевоздушный	5245	за 2012 г.	71	-	-	-	94
Оптика Hopkins	5255	за 2011 г.	71	-	-	-	71
Тубус операционный по Bettocchi, размер 6 мм	5246	за 2012 г.	945	-	-	-	71
Тубус операционный по Bettocchi, размер 5,4 мм	5256	за 2011 г.	945	-	-	-	945
Помпа роликовая Endomat	5247	за 2012 г.	436	502	-	-	945
Трубки силиконовые, набор	5257	за 2011 г.	-	436	-	938	-
Педаль одинарная	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	436
Фильтр бактериальный	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник холодного света Hologen 250	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Световод	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок управления камерой Telecam sl II		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Головка камеры Telecam		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК		за 2012 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Бидистиллятор		за 2012 г.	за 2011 г.	200	200	
Очиститель воздуха ТИОН А		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	-
Станция для телевизионной рекламы		за 2012 г.	за 2011 г.	50	-	50
Система пожарной сигнализации		за 2012 г.	за 2011 г.	243	-	243
Принтер для этикеток Intermec EasyCoder P4i		за 2012 г.	за 2011 г.	100	-	100
Прибор для чистки и смазки инструментов		за 2012 г.	за 2011 г.	186	-	186
Тумба медицинская моечная		за 2012 г.	за 2011 г.	126	-	126
Стол анестезиолога		за 2012 г.	за 2011 г.	76	-	76
Шкаф мед.		за 2012 г.	за 2011 г.	165	-	165
Шкаф мед. нерж.		за 2012 г.	за 2011 г.	275	-	275
Стойка эндоскопич. с 2-мя видеогастр.		за 2012 г.	за 2011 г.	56	-	56
Стол инструментальный мед.		за 2012 г.	за 2011 г.	3 789	-	3 789
Перегородка алюминиевая с мехрамн. жалюзи 800*2000		за 2012 г.	за 2011 г.	76	-	76
Аппарат VarioSurg		за 2012 г.	за 2011 г.	104	-	104
Контроллер НР (ОС)		за 2012 г.	за 2011 г.	248	-	248
Аппарат наркозный		за 2012 г.	за 2011 г.	206	-	206
Колонофиброскоп		за 2012 г.	за 2011 г.	1 133	-	1 133
копир - принтер - сканер		за 2012 г.	за 2011 г.	508	-	508
Монитор пациента		за 2012 г.	за 2011 г.	470	-	470
Держатель для шприца		за 2012 г.	за 2011 г.	303	-	303
Дрель аккумуляторная медицинская		за 2012 г.	за 2011 г.	42	-	42
Перфузор		за 2012 г.	за 2011 г.	928	-	928
Коагулятор электрохирургический		за 2012 г.	за 2011 г.	47	-	47
Перегородка алюминиевая с мехрамн. жалюзи 700*2000		за 2012 г.	за 2011 г.	178	-	178
Автомобиль Volkswagen Polo		за 2012 г.	за 2011 г.	58	-	58
		за 2012 г.	за 2011 г.	2 128	-	2 128

Принтер DTC1000 SS для печати пропусков	за 2011 г.	-	-	73	-	73	-	-
Лампа щелевая	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	200	-	200	-	200
Дверь раздвижная	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	112	-	112	-	112
Автоклав	за 2011 г.	-	-	223	-	223	-	223
	за 2012 г.	-	-	117	-	117	-	117
Дефибриллятор	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	57	-	57	-	57
ИБП	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	156	-	156	-	156
Кровать	за 2011 г.	-	-	251	-	251	-	251
	за 2012 г.	-	-	259	-	259	-	259
Кушетка	за 2011 г.	-	-	295	-	295	-	295
	за 2012 г.	-	-	180	-	180	-	180
Светильник хирургический	за 2011 г.	-	-	90	-	90	-	90
	за 2012 г.	-	-	480	-	480	-	480
Скалер ультразвуковой	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	50	-	50	-	50
Стол гипсовачный	за 2011 г.	-	-	122	-	122	-	122
	за 2012 г.	-	-	129	-	129	-	129
Стол лабораторный с раковинами	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	72	-	72	-	72
Стом. установка	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	797	-	797	-	797
Центрифуга	за 2011 г.	-	-	729	-	729	-	729
	за 2012 г.	-	-	261	-	261	-	261
Ширма	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	167	-	167	-	167
Электрокардиограф	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	45	-	45	-	45
Подземная автостоянка	за 2011 г.	-	-	372	-	372	-	372
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание S- 553,4 кв.м	за 2011 г.	-	1 305	(1 305)	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рекламный щит	за 2011 г.	-	54 048	27	-	54 075	-	54 075
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сплит системы	за 2011 г.	-	263	(263)	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
модуль MLO -512x512-32/16)	за 2011 г.	-	157	-	-	157	-	157
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит питания (для модуля)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система управления д/ модуля)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Управляющий компьютер (для модуля)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Рекламный щит	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.
Сплит системы + зимний комплект	-	-	4 255	-
Коммутатор сетевой	-	-	218	218
Ультразвуковой парадонтологический центр	-	-	158	158
Аппарат Капамус Дуал	-	-	141	141
Микроскоп Eclipse	-	-	80	80
Микроскоп SMZ	-	-	118	118
Система микроманипуляционная	-	-	943	943
Анализатор иммунохеминесцентный	-	-	809	809
ИБП+ средство расширения ИГБ	-	-	3 893	3 893
Система ультразвуковая "Logiq"	-	-	48	48
Шкаф-купе	-	-	4 937	4 937
Устройство многофункциональное	-	-	77	77
Индикатор содержания кислорода	-	-	98	98
Аппарат эндодонтический	-	-	42	42
Устройство аспирационное	-	-	124	124
Шкаф ламинарный	-	-	199	199
Инкубатор лабораторный	-	-	1 937	1 937
Стол мед. R65ET	-	-	129	129
Стол мед. AVI 1	-	-	145	145
Стол мед. T47	-	-	196	196
Сервер R710	-	-	74	74
Сервер R210	-	-	219	219
Оборудование защиты информации	-	-	102	102
Осмопат	-	-	336	336

Кабинка офисная с дверью	за 2011 г.	за 2012 г.	210	-	-
Аппарат ЭХВЧ-50-МЕДСИ	за 2011 г.	за 2012 г.	181	-	-
Весы	за 2011 г.	за 2012 г.	-	-	181
Кабинка	за 2011 г.	за 2012 г.	41	-	41
Копировальный аппарат	за 2011 г.	за 2012 г.	48	-	-
Лампа полимеризации	за 2011 г.	за 2012 г.	327	-	327
Микроскоп	за 2011 г.	за 2012 г.	154	-	154
Набор д/имплантации	за 2011 г.	за 2012 г.	265	-	265
Тележка	за 2011 г.	за 2012 г.	1 462	-	1 462
Холодильник	за 2011 г.	за 2012 г.	49	-	49
	за 2011 г.	за 2012 г.	56	-	56
	за 2011 г.	за 2012 г.	137	-	137

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	80	97	18
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	371 002	654 395
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	218 531	-	291 736	222 521	-	-	-	-	287 746	-
в том числе:	5311	за 2011 г.	93 106	-	183 425	58 000	-	-	-	-	218 531	-
Займы	5302	за 2012 г.	183 425	-	83 000	187 425	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	за 2011 г.	58 000	-	183 425	58 000	-	-	-	-	79 000	-
Депозит	5303	за 2012 г.	35 106	-	208 736	35 096	-	-	-	-	183 425	-
	5313	за 2011 г.	35 106	-	-	-	-	-	-	-	208 746	-
	5304	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	35 106	-
	5314	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2011 г.	-	-	170 965	965	-	-	-	-	-	-
Займы	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	-
Депозиты	5316	за 2011 г.	-	-	965	965	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2012 г.	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	-
	5318	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	388 531	-	291 736	392 521	-	-	-	-	287 746	-
	5310	за 2011 г.	93 106	-	354 390	58 965	-	-	-	-	388 531	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	65 211	-	-
в том числе:				
Нежилые помещения	5321	65 211	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	67 855	-	786 081	(740 547)	-	-	X	-	113 389	-
	5420	за 2011 г.	14 900	-	830 570	(777 615)	-	-	X	-	67 855	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	15 599	-	83 895	(99 373)	-	-			121	-
	5421	за 2011 г.	8 780	-	79 234	(72 416)	-	-			15 599	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	51 265	-	117 705	(56 515)	-	-			-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	197 824	(146 558)	-	-	25 649	-	112 455	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	51 265	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	580 250	(580 250)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	547 204	(547 204)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	3 550	(3 550)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	2 062	(2 062)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	991	-	681	(859)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	6 120	-	4 245	(9 374)	-	-	-	-	813	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	991	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	48 752	(2 533)	1 470 356	-	(1 489 009)	-	(1 757)	-	30 098	(617)	-
	5530	за 2011 г.	206 054	-	1 718 404	-	(1 875 706)	-	-	-	48 752	(2 533)	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	18 791	(2 374)	874 898	-	(874 056)	-	(1 757)	-	19 633	(617)	-
	5531	за 2011 г.	8 547	-	971 861	-	(961 617)	-	-	-	18 791	(2 374)	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	11 211	(150)	217 627	-	(226 049)	-	-	-	2 789	-	-
	5532	за 2011 г.	8 788	-	122 177	-	(119 755)	-	-	-	11 211	(150)	-
Прочая	5513	за 2012 г.	3 307	-	30 251	-	(32 586)	-	-	-	972	-	-
	5533	за 2011 г.	4 057	-	54 749	-	(55 498)	-	-	-	3 307	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2012 г.	15 443	(10)	347 580	-	(356 318)	-	-	-	6 705	-	-
	5534	за 2011 г.	184 662	-	569 617	-	(738 836)	-	-	-	15 443	(10)	-
Итого	5500	за 2012 г.	48 752	(2 533)	1 470 356	-	(1 489 009)	-	(1 757)	X	30 098	(617)	-
	5520	за 2011 г.	206 054	-	1 718 404	-	(1 875 706)	-	-	X	48 752	(2 533)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.				На 31 декабря 2011 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		617	-	2 533	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	617	-	2 533	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	617	-	2 374	-	-	-	-	-
прочая	5542	617	-	2 374	-	-	-	-	-
	5543	-	-	159	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате поступления		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	247 824	193 928	-	-	(441 752)	-	-	-
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	247 824	193 928	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	(441 752)	-	-	-
прочая	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	436 277	1 444 696	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2011 г.	81 742	1 470 596	9 312	-	(1 474 609)	(12 111)	-	230 206
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 830	326 717	-	-	-	-	-	436 277
авансы полученные	5581	за 2011 г.	3 386	182 809	-	-	(317 606)	-	-	12 941
	5562	за 2012 г.	28 777	278 760	-	-	(182 365)	-	-	3 830
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2011 г.	38 462	233 440	-	-	(293 839)	-	-	13 698
	5563	за 2012 г.	21 377	258 406	-	-	(243 126)	-	-	28 777
кредиты	5583	за 2011 г.	6 412	170 472	-	-	(265 584)	-	-	14 199
	5564	за 2012 г.	328 022	125 207	-	-	(155 507)	-	-	21 377
займы	5584	за 2011 г.	-	338 493	9 312	-	(301 365)	-	-	151 864
	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	(7 672)	(12 111)	-	328 022
прочая	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2012 г.	3 077	73 431	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	1 982	71 983	-	-	(73 509)	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и	5567	за 2012 г.	28 193	29 558	-	-	(70 888)	-	-	2 999
					-	-	(5 132)	-	-	3 077
					-	-	-	-	-	3 767

Формат 01-0003

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	95 526	68 259
Расходы на оплату труда	5620	359 786	388 654
Отчисления на социальные нужды	5630	88 179	92 729
Амортизация	5640	33 732	37 028
Прочие затраты	5650	94 899	71 419
Итого по элементам	5660	672 122	658 089
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	672 122	658 089

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29 989	(29 989)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	29 989	(29 989)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	371 002	654 395
		5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка к балансу за 2012 год

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование предприятия: **Открытое акционерное общество «Лечебный центр», ИНН 7704620324**

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом утвержденным решением учредительного собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 16 октября 2006 года (Протокол № 1), с изменениями и дополнениями, внесенными:

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 08.12.2006 года, протокол № 4;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 06.02.2007 года, протокол № 6;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 31.05.2007 года, протокол № 8;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 01.09.2008 года, протокол № 16;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 12.11.2008 года, протокол № 18;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 30.12.2008 года, протокол № 20;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 14.04.2010 года, протокол № 32;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 24.08.2010 года, протокол № 37;

решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 10.03.2011 года, протокол № 40.

1.3. Учредители:

- Шляпников Владимир Владимирович, паспорт 45 08 № 414250, выдан ОВД района «Хамовники» УВД ЦАО г. Москвы, 27.04.06г.

- Общество с ограниченной ответственностью Makarios (MG) Holdings GmbH (МАКАРИОС (МГ) ХОЛДИНГС ГмбХ), учрежденное и созданное в соответствии с законодательством Австрии.

1.4. Юридический адрес: **119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 15/1**

1.5. Фактический (почтовый) адрес: **119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 15/1**

1.6. Основной государственный регистрационный № **1067758494055**

1.7. Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 руб.

1.8. Резервный капитал составляет 50 000 рублей, созданный в размере 5% Уставного капитала Общества, предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

1.9. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

1.10. Среднесписочная численность в 2012 г. составила **498** человек.

- 41
- 1.11. Общество осуществляет деятельность на основании:
- лицензии на осуществление медицинской деятельности №77-01-001626 от 24.11.2006г. срок действия: бессрочно;
 - лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-000305 от 17.07.2008 г. срок: действия: бессрочно.;
 - лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-002122 от 25.12.2009 г. срок действия: бессрочно;
 - лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-002904 от 01.09.2010 г. срок действия: бессрочно

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аудит проводит ЗАО «Аудиторско - консультационная фирма «МИАН».

1.13. В 2012 г. Общество перечислило в бюджет и внебюджетные фонды 185 324. тыс. руб.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности Общества является оказание медицинских услуг населению в рамках программ: ОМС (обязательное медицинское страхование), ДМС (добровольное медицинское страхование), включая скорую неотложную помощь и оказание платных медицинских услуг.

Выручка в 2012 году от реализации медицинских услуг по сравнению с 2011 годом увеличилась на 5,37 % и составила 812 303 тысячи рублей.

Основными статьями затрат на производство являются:

1. амортизация основных средств,
2. приобретение материалов,
3. оплата труда, страховые взносы,
4. эксплуатационные расходы,
5. услуги сторонних организаций,
6. страхование имущества, охрана

Основными статьями прочих доходов, расходов являются:

- 1.) проценты по договорам займов, кредитов;
- 2.) средства и материалы, используемые по программе ОМС (обязательное медицинское страхование);
- 3.) налог на имущество;
- 4.) доходы и расходы от реализации прочего имущества.

Финансовая деятельность ОАО «Лечебный центр» направлена на:

- обеспечение необходимыми оборотными средствами;
- обеспечение рентабельности и получение возможной прибыли;
- удовлетворение материальных и социальных потребностей сотрудников ОАО «Лечебный центр».

3. Основные элементы учетной политики Общества

3.1. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

3.2. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С: Предприятие.

3.3. По учету НДС используется льгота согласно пп.2п2 ст.149 НК РФ.

3.4 Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

3.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

3.6. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

3.7. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию, определен в размере 40000рублей. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

3.8. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.9. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости.

3.10. Бухгалтерский учет финансовых вложений, осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденный приказом МФ РФ от 10.12.2002г. № 126н.

3.11. Сумма кредита, согласно Кредитного договора, принимается к учету в сумме фактически полученных заемных средств.

3.12. Перерасчет валютных обязательств организации выраженных в иностранной валюте осуществляется ежемесячно. Курсовые разницы отражаются на дату проведения операций и на каждую отчетную дату. (п. 7 ПБУ 3/2006).

3.13. Проценты, причитающиеся к получению от заемщика, признается прочим доходом на конец соответствующего отчетного периода (п. 6 ст. 271 НК РФ), а также на дату прекращения действия договора займа.

3.14. Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности организации как прочие доходы и прочие расходы (счет 91) по мере совершения операций и на каждую отчетную дату (ПБУ 3/2006, ПБУ10/99) ежемесячно.

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2012 г. в размере 1/12 от ФОТ и страховых взносов был создан резерв предстоящих отпусков который составляет 29 989,00 тыс. рублей. Израсходовано на оплату отпусков и уплату страховых взносов – 29 415,00 тыс. рублей. Неиспользованная сумма резерва на 31.12.2012 г. восстановлена в размере 574 тыс. рублей.

5. Об учреждении дочерних организаций

На основании протоколов заседаний совета директоров от 14.03.2012 г. и от 26.03.2012 г. было принято решение об учреждении дочерних организаций:

ООО «ЛЦ недвижимость 1»

ООО «ЛЦ недвижимость 2»

ООО «ЛЦ недвижимость 3»

ООО «ЛЦ недвижимость 4»

ООО «ЛЦ недвижимость 5»

5.1. ООО «ЛЦ недвижимость 1»

ОАО «Лечебный центр» в качестве единственного участника учредило Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦ недвижимость 1» (ООО «ЛЦ недвижимость 1»).

Размер уставного капитала ООО «ЛЦ Недвижимость 1» в 35 570 487,48 рублей, оплата уставного капитала — путем внесения в уставной капитал недвижимого имущества — нежилых помещений, имеющих следующие характеристики:

назначение: служебное, общая площадь 1170,6 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал, помещение I – комнаты 19, с 21 по 23, 23а, с 24 по 26, 28; этаж 1, помещение I – комнаты с 1 по 7, А; помещение II – комнаты с 1 по 6; этаж 2, помещение I – комнаты с 1 по 10, А; помещение II – комнаты с 1 по 4; этаж 3, помещение I – комнаты с 1 по 10, А; помещение II – комнаты с 1 по 4; этаж 4, помещение I – комнаты с 1 по 9, А; помещение II – комнаты с 1 по 5; этаж 5, помещение I – комнаты с 1 по 11, А; помещение II – комнаты с 1 по 4, адрес объекта: г. Москва, ул. Фрунзе Тимура, д.15/1, кадастровый (или условный) номер 194125, принадлежащих ОАО «Лечебный центр» на праве собственности, о чем в ЕГРП 20.02.2009 г. сделана запись регистрации №77-77-11/125/2008-114,

Размер доли единственного учредителя и участника ООО «ЛЦ недвижимость 1» — ОАО «Лечебный центр» равен 100%, а её номинальная стоимость составляет 35 570 487,48 рублей.

5.2. ООО «ЛЦ недвижимость 2»

ОАО «Лечебный центр» в качестве единственного участника учредило Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦ недвижимость 2» (ООО «ЛЦ недвижимость 2»).

44

Размер уставного капитала ООО «ЛЦ Недвижимость 2», составляет 26 800 454,36 рублей, произведена оплата уставного капитала путем внесения в уставной капитал недвижимого имущества — нежилых помещений, имеющих следующие характеристики:

назначение: нежилое, общая площадь 1620,9 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал, помещение I — комнаты с 1 по 18, 27,29,30; помещение I — комната 20; этаж 1, помещение III — комнаты 1, с 3 по 6, 8, 9, Б, б; помещение IV — комнаты с 1 по 6, 6а, 10; этаж 2, помещение III — комнаты с 1 по 6, 6а, с 7 по 9, 9а, с 10 по 12, Б; помещение IV — комнаты с 1 по 7; этаж 3, помещение III — комнаты 1, 3, 4, 4а, с 5 по 7, 7а, 7б, с 8 по 12, 14, Б; помещение IV — комнаты с 1 по 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6; этаж 4, помещение II — комнаты с 6 по 16; помещение V — комнаты с 1 по 9, Б; этаж 5, помещение III — комнаты с 1 по 16; помещение IV — комнаты с 1 по 8, Б, адрес объекта: г. Москва, ул. Фрунзе Тимура, д.15/1, кадастровый (условный) номер 77-77-12/008/2006-360, принадлежащие ОАО «Лечебный центр» на праве собственности, о чем в ЕГРП 20.02.2009 г. сделана запись регистрации 77-77-11/125/2008-112.

Размер доли единственного учредителя и участника ООО «ЛЦ недвижимость 2» — ОАО «Лечебный центр» равен 100%, а её номинальная стоимость составляет 26 800 454,36

5.3. ООО «ЛЦ недвижимость 3»

ОАО «Лечебный центр» в качестве единственного участника учредило Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦ недвижимость 3» (ООО «ЛЦ недвижимость 3»).

Размер уставного капитала ООО «ЛЦ Недвижимость 3» составляет 2 839 998,15 рублей, оплата уставного капитала путем внесения в уставной капитал недвижимого имущества — нежилых помещений, имеющих следующие характеристики:

нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 456,4 кв.м., перечень помещений: чердак, помещение I, комнаты А, 1-8, 10, 10а, помещение II комнаты 1, 2, 4, 5, помещение III комнаты Б, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 5; адрес объекта: г. Москва, ул. Фрунзе Тимура, д.15/1, кадастровый (условный) номер 263144, принадлежащие ОАО «Лечебный центр» на праве собственности, о чем в ЕГРП 20.02.2009 г. сделана запись регистрации 77-77-11/125/2008-113.

Размер доли единственного учредителя и участника ООО «ЛЦ недвижимость 3» — ОАО «Лечебный центр» равен 100%, а её номинальная стоимость составляет 2 839 998,15 рублей.

5.4. ООО «ЛЦ недвижимость 4»

ОАО «Лечебный центр» в качестве единственного участника учредило Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦ недвижимость 4» (ООО «ЛЦ недвижимость 4»).

Размер уставного капитала ООО «ЛЦ Недвижимость 4» составляет 97 652 472,11 рублей, оплата уставного капитала путем внесения в уставной капитал недвижимого имущества — нежилых помещений, имеющих следующие характеристики:

нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1388,8 кв.м., перечень помещений: подвальное помещение I, ком. 31-49, этаж 1 пом. I ком.8,

45

пом. V ком. 1-14, этаж 2 пом. I ком. 11-22, этаж 3: пом. I ком. 11-23, этаж 4: пом. I ком. 10-22, этаж 5 пом. I ком. 12-20, этаж 6: пом. I, ком. 11-21, этаж 7: пом. II ком. 1-11, этаж 8: пом. III ком. 1-12, надстройка пом. I ком. 1., 2; адрес объекта: г. Москва, ул. Фрунзе Тимура, д. 15/1., кадастровый (условный) номер 77-77-12/017/2009-457, принадлежащие ОАО «Лечебный центр» на праве собственности, о чем в ЕГРП 10.08.2009 г. сделана запись регистрации № 77-77-12/017/2009-457.

3. Размер доли единственного учредителя и участника ООО «ЛЦ недвижимость 4» — ОАО «Лечебный центр» равен 100%, а её номинальная стоимость составляет 97 652 472,11 рублей.

5.5 ООО «ЛЦ недвижимость 5»

ОАО «Лечебный центр» в качестве единственного участника учредило Общество с ограниченной ответственностью «ЛЦ недвижимость 5» (ООО «ЛЦ недвижимость 5»).

Размер уставного капитала ООО «ЛЦ Недвижимость 5» составляет 45 872 400,00 рублей, оплата уставного капитала путем внесения в уставной капитал недвижимого имущества — нежилого здания, имеющего следующие характеристики:

назначение: нежилое, 2-х этажное, общая площадь 533,4 кв. м., адрес объекта: г. Москва, Дашков переулок, д. 7, принадлежащее ОАО «Лечебный центр» на праве собственности, о чем в ЕГРП 27.01.2011 г. сделана запись регистрации № 77-77-11/167/2010-983.

Размер доли единственного учредителя и участника ООО «ЛЦ недвижимость 5» — ОАО «Лечебный центр» равен 100%, а её номинальная стоимость составляет 45 872 400,00 рублей.

6. Об уменьшении уставного капитала в ХК «Лечебный центр»

6.1. Единственный участник ООО «Холдинговая компания «Лечебный центр» - ОАО «Лечебный центр» (ОГРН 1067758494055, ИНН 7704620324), владеющее долей уставном капитале в размере 100% процентов — в лице генерального директора Шляпникова Владимира Владимировича, принял решение уменьшить уставной капитал ООО «Холдинговая компания «Лечебный центр», составляющий 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей путем уменьшения стоимости номинальной доли единственного участника на 30 990 000 (тридцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, в результате чего уставной капитал ООО «Холдинговая компания «Лечебный центр» составит 10 000 (десять тысяч) рублей. (Решение единственного участника от 24.01.2012г.)

В связи с решением единственного участника № 6 от 10.05.2012г. определяется внесение изменения в устав ООО «ХК «Лечебный центр» в следующей редакции «Для обеспечения деятельности Общества образован Уставной капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей».

46

Получено свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица серия 77 № 015740148 от 01.06.2012 г.

7. О ликвидации ООО «Страховая компания «Лечебный центр»

7.1 Доля ОАО «Лечебный центр» в уставном капитале ООО «Страховая компания «Лечебный центр» - 5%, что составляет 4 106 200,00 руб.

В результате добровольной ликвидации дочернего общества ООО «СК «Лечебный центр» на основании Протокола внеочередного собрания участника № 9 от 11.03.2012 г., получен убыток в размере 2 608 569,80 руб.

8. Информация о забалансовых счетах

8.1. Выданы гарантии в сумме 217 000 000,00 руб. в обеспечение выполнения обязательств и платежей по кредитному договору № КДВ-273/2011 от 03.10.2011г. КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО), а именно:

- нежилое помещения (площадь- 1170,6 кв.м.) - 216 000 000,00 руб.;
- право аренды – 1 000 000,00 руб.

по состоянию на 31.12.2012 г.:

обязательство по договору перешло к дочерней организации ООО «ЛЦ недвижимость 1», в связи с переходом к ней права собственности (Доп. соглашение к Договору ипотеки от 03.10.2011г. от 27.06.2012г.)

8.2. Выданы гарантии в сумме 154 002 317,00 руб. в обеспечение выполнения обязательств и платежей по кредитному договору № 2717 от 16.03.2011г. Банк ВТБ (ОАО):

- нежилое помещение (площадь – 1388,8 кв.м.)- 148 765 417,00 руб.;
- право аренды земельного участка – 5 236 900,00 руб.

по состоянию на 31.12.2012г.:

прекращено обязательство, в связи с погашением кредита 15.03.2012 г.

8.3. Выданы гарантии в сумме 300 474 000,00 руб. в обеспечение выполнения обязательств и платежей по кредитному договору № КДВ-41от 20.02.2012г. КБ «Нефтяной Альянс» (ОАО):

- нежилое помещение (площадь – 1 620,9 кв.м.)- 299 474 000,00 руб.;
- право аренды– 1 000 000,00 руб.

по состоянию на 31.12.2012 г.:

обязательство по договору перешло к дочерней организации ООО «ЛЦ недвижимость 2», в связи с переходом к ней права собственности (Доп. соглашение к Договору ипотеки от 21.02.2012 г. от 27.06.2012 г.)

9. Выплаты связанным сторонам по состоянию на 31.12.2012 г.

9.1 Таблица

№	Полное наименование	Заработная плата (тыс.руб.)	Совет директоров в (тыс.руб.)	Дивиденды (тыс.руб.)	Прочие выплаты (тыс.руб.)
1.	Калмыков Андрей Александрович		4 600,00	66 873,00	-
2.	Шляпников Владимир Владимирович	3 963,00	4 600,00	106 873,00	-
3.	Пальцева Екатерина Михайловна	-	200,00	-	-

4.	Анилионис Гитас Повило	-	200,00	-	-
5.	Конча Виктор Николаевич	-	200,00	-	-
6.	Пальцев Михаил Александрович	-	200,00	-	-
7.	Константинов Антон Анатольевич	1 376,00	-	-	-
8.	Пахомов Владимир Николаевич	2 129,00	-	-	-
9.	Денисов Игорь Николаевич	-	-	-	-
10.	Чехонин Владимир Павлович	-	-	-	-

- 9.2 В рамках договоров аренды нежилых помещений произведены расчеты:
- 1) дог. аренды нежилых помещений № 1-ОАО от 21.05.2012г. (ООО «ЛЦ недвижимость 1»- арендодатель) в размере 1 678 847,58 руб.;
 - 2) дог. аренды нежилых помещений № 2-ОАО от 21.05.2012г (ООО «ЛЦ недвижимость 2»- арендодатель) в размере 2 317 404,90 руб.;
 - 3) дог. аренды нежилых помещений № 3-ОАО от 21.05.2012г (ООО «ЛЦ недвижимость 3»- арендодатель) в размере 636 545,89 руб.;
 - 4) дог. аренды нежилых помещений № 4-ОАО от 21.05.2012г (ООО «ЛЦ недвижимость 4»- арендодатель) в размере 1 852 355,88 руб.;
 - 5) дог. аренды нежилых помещений № 5-ОАО от 08.06.2012г (ООО «ЛЦ недвижимость 5»- арендодатель) в размере 213 904,61 руб.