

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество «Медтехника» Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Монтаж, ремонт, ТО обслуживание медицинской техники и оборудования _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
тыс.руб. _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) _____
236041, Калининградская обл., Калининград г, Сержантская ул, д.19

Коды		
0710001		
31	12	2011
01968198		
3906123600		
33.10.9		
47	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	17 143	582	629
	в том числе: Основные средства в организации	11301	17 143	308	356
	Приобретение объектов основных средств	11304		273	273
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	17 143	582	629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	456	701	847
	в том числе: Материалы	12101	275	403	491
	Товары	12103	164	285	351
	Расходы на продажу	12105	17	13	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 226	4 571	1 956
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1	319	347
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 017	3 884	1 150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		12	16
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	41	85
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	186	249	249

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5	66	109
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	19	172
в том числе: Касса	12501	32	19	13
Расчетные счета	12503	49		159
Прочие оборотные активы	1260	93	81	111
Расходы будущих периодов	12602	93	81	111
Итого по разделу II	1200	5 856	5 372	3 086
БАЛАНС	1600	22 999	5 954	3 715

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 368	1 368	1 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 582		
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 425)	(5 336)	(9 187)
	Итого по разделу III	1300	13 525	(3 968)	(7 819)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 427	3 691	4 051
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы		3 427	3 691	4 051
	Кредиторская задолженность	1520	6 047	6 231	7 483
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80	349	344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	439	744	2 056
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 715	1 747	1 368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	670	617	1 217
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 575	1 880	1 590
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	114	63	43
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	454	831	865
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	9 474	9 922	11 534
	БАЛАНС	1700	22 999	5 954	3 715

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

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

Организация Открытое акционерное общество "Медтехника"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма _____

форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
01968198		
3906123600/390601001		
33.10.9		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	16761	18324
	Себестоимость продаж	2120	(15562)	(13072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1199	5252
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1199	5252
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(439)	(563)
	Прочие доходы	2340	1183	16
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	1183	4
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	13
	Прочие расходы	2350	(1032)	(850)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-137	-205
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-248	-93
Прочие внереализационные расходы	23516	-321	-393
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	911	3855
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	911	3855

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	911	3855
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лутченко Александр
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерМанаенкова Ирина
Ивановна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 **11** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество «Медтехника»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды

0710004

31 | 12 | 2011

01968198

3906123600

33.10.9

47 | 13

384

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>11</u> г. ¹	За Январь-Декабрь 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16761	18324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12109	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	652	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4000	
Платежи - всего	4120	(16699)	()
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4054)	(3980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6502)	(5842)
процентов по долговым обязательствам	4123	(582)	(868)
налога на прибыль организаций	4124	(142)	(173)
прочие платежи	4129	(5419)	(7455)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62	6

Наименование показателя	Код	За _____ 20__ г. ¹	За _____ 20__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
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		
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		
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		

Наименование показателя	Код	За _____ 20__ г. ¹	За _____ 20__ г. ²
Платежи - всего			
в том числе:	4320	()	()
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	62	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Лутченко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Манаенкова И.И.

(расшифровка подписи)

" 10 "

февраля

20 11 г.

Примечания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОАО «МЕДТЕХНИКА» за 2011 год

1

Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Медтехника», именуемое в дальнейшем ОАО «Медтехника» создано в 2004 году в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21. 12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 21. 12. 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного имущества и муниципального имущества путем приватизации государственного предприятия «Медтехника», образованного в 1961 году.

ОАО «Медтехника» утверждено Комитетом по управлению государственным имуществом Калининградской области.

ОАО «Медтехника» является правопреемником ГП «Медтехника».

ОАО «Медтехника» является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава утвержденного приказом Комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области.

Юридический и фактический адрес: 236041, г. Калининград, ул. Сержантская, 19.

Дата государственной регистрации 21. 06. 2004 г., основной государственный регистрационный номер 1043902821577.

Уставный капитал ОАО «Медтехника» составляет 1367600 рублей.

Акционер – Калининградская область в лице Агентства по имуществу Калининградской области владеющий 100% обыкновенных акций Общества.

Общество подлежит обязательному аудиту.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ от 1 января 2002 года №1.

Начисление амортизации ведется линейным способом.

К малоценным объектам основных средств признаются объекты стоимостью не более 20000 рублей.

Выручка от выполнения услуг, работ и продажи признается по мере поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия, а также иным способом (кассовый метод).

Учетная политика для целей налогового учета

ОАО «Медтехника» применяет Упрощенную систему налогообложения – Доходы, уменьшенные на величину расходов

Налоги:

- Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- Транспортный налог;
- Налог на землю.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ от 1 января 2002 года №1 по ЕН при УСН в соответствии со статьей 258 НК.

ОАО «Медтехника» не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Медтехника»

Основным видом деятельности ОАО «Медтехника» является:

- монтаж, ремонт, техническое обслуживание медоборудования и аппаратуры;

Другие виды деятельности:

- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники.

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Объем продаж			
Услуги по ремонту, монтажу и техобслуживанию медоборудования	10635	16093	16238
Торговля мед. товарами и изделиями	4468	2231	523
ИТОГО:	15103	18324	16761
Издержки обращения			
Услуги по ремонту, монтажу и техобслуживанию медоборудования	11428	11029	15452
Торговля мед. товарами и изделиями	4473	2039	110
ИТОГО:	15901	13068	15562
Дебиторская задолженность			
На начало года	2502	1956	4571
На конец года	1956	4571	5226
Кредиторская задолженность			
На начало года	6336	7484	6230
На конец года	7484	6230	6048

В результате финансово-хозяйственной деятельности в текущем году получена чистая прибыль в сумме 911 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 непокрытый убыток составил 4 425 тыс.руб., чистые активы - 13 524 тыс. руб.

Значения некоторых из основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственное положение Общества, не удовлетворительны.

Среднесписочная численность на 31. 12. 2011 года - 36 человек.

Генеральный директор

А. А. Лутченко

Главный бухгалтер

И. И. Манаенкова



И. И. Манаенкова