

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
открытого акционерного общества
«Досчатинский завод медицинского оборудования»
(ОАО «ДЗМО»)

1. Сведения об организации

- ОАО «ДЗМО» преобразовано из государственного предприятия в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 1.07.1992г. за № 721. Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Выкса 12.02.1993г. регистрационный № 117.
- Свидетельство серия 52 № 0004205 о постановке на учет в налоговом органе, выдано 31.03.1999г. Государственной налоговой инспекцией по Выксунскому району с присвоением идентификационного номера (ИНН) 5247004494 и кода причины постановки на учет (КПП) 524701001.
- Свидетельство серия 52 № 001708271 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выдано 21.10.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России №4 по Нижегородской области с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1025201635205.
- Место нахождения: Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО» (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности)
- Среднегодовая численность работающих сотрудников за отчетный год составила 333 человек.
- Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ДЗМО»

Состав совета директоров ОАО «ДЗМО»

ФИО
Трегубенко Алексей Викторович (председатель)
Каратаев Сергей Вячеславович
Прохоров Сергей Александрович
Пастушенко Ирина Петровна
Костров Андрей Владимирович

Единоличный исполнительный орган ОАО «ДЗМО»

ФИО
Костров Андрей Владимирович

- Сведения об уставном капитале

Уставной капитал общества составляет 396406 рублей, он разделен на 396406 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер 32-1п-409 от 23.02.1993г.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 23.02.1993г.

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного номера: Департамент финансов Администрации Нижегородской области.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1(один) рубль.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 34815 штук.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.05.1999г.

Государственный регистрационный номер 1-01-10452-Е-001D от 01.10.2007г.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.10.2007г.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 руб.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 361591 шт.

- Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 31.12.2011г. – 649 акционеров.

- Акционеры, владеющие на 04.05.2010г. более 5 % голосующих акций общества:

ОАО КБ «Эллипс Банк» - 78884 акции (19,89 %)

ООО «Инвестсоюз» - 74614 акций (18,82 %)

ООО «Стайлинг» - 77767 акций (19,62 %)

ЗАО «Вендис»- 79281 акция (19,99 %)

ЗАО «Антей»- 76510 акций (19,30 %)

Шаварина Ирина Анатольевна – 2088 акции (5%)

- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

ОАО «ДЗМО» решило выпустить акции обыкновенные, именные, бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль за акцию каждая в количестве 315 000. Способ размещения закрытая подписка. Утверждено Советом директоров 16.06.2010 Протокол № 163 от 18.06.2010 г., принятого Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДЗМО» 16.12.2009 г. Протокол № 21 от 30.12.2009.

31.12.2010 прошла регистрация дополнительного выпуска обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «ДЗМО». Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации - 1-01-10452-Е-002D от 13 декабря 2010 года.

На 31.12.2011 оплачен дополнительный выпуск обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «ДЗМО», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации - 1-01-10452-Е-002D от 13 декабря 2010 года.

Наименование приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных акций, штук	Сумма денежных средств, внесенных в оплату акций, руб.
ООО «Химтранс	142207	44 084 170
ООО «Стайлинг»	64443	19 977 330
ЗАО «Вендис»	46719	14 482 890
ЗАО «Антей»	61631	19 105 610
Итого	315000	97 650 000

В бухгалтерском учете отражена бухгалтерская проводка Дт 51 Кт 75.1 на сумму 97 650 000,00 руб. В Бухгалтерском балансе сумма задолженности перед приобретателями отражена в составе кредиторской задолженности в разделе «Краткосрочные обязательства» по строке «Кредиторская задолженность», код строки 1520.

- Сведения об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества,	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
-------	--	---	--	--	---

	лица			%	
1	2	3	4	5	6
		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	16.05.2011г.		
1	Костров Андрей Владимирович	Лицо осуществляет полномочия единоличного	06.10.2008г.	-	-
2	Кострова Мария Александровна	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	06.10.2008г.	-	-
3	Костров Владимир Николаевич	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	06.10.2008г.	-	-
4	Кострова Стефания Андреевна	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	11.03.2009г.	-	-
5	Костров Сергей Владимирович	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	06.10.2008г.	-	-
6	Каратаев Сергей Вячеславович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г.	-	-
7	Прохоров Сергей Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г.	-	-
8	Трегубенко Алексей Викторович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г.	-	-
9	Пастушенко Ирина Петровна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г.	-	-

- Сведения об аудиторе ОАО «ДЗМО»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр Налогового Консалтинга и Аудита"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр Налогового Консалтинга и Аудита"

Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 5

ИНН: 5250029001

ОГРН: 1025201984059

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004866, выдана 01.08.2003

Министерством финансов РФ, срок окончания действия лицензии 01.08.2013

- Основной вид деятельности: производство и реализация медицинской техники (код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 33.10)

Производство медицинской техники является лицензируемым видом деятельности. Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники № 99-03-002048 выдана 25.06.2010 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок окончания действия лицензии 25.06.2015 г.

- Генеральный директор ОАО «ДЗМО» - Костров Андрей Владимирович (протокол Совета директоров №171 от 26.09.2011г.; приказ № 144 от 05.10.2011г.)
Главный бухгалтер – Кострова Мария Александровна (приказ № 81-л от 01.06.2010г.)

2. Сведения об учетной политике

- Учетная политика разработана на основании Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.
- Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с ПБУ 1/2008 и иными положениями по бухгалтерскому учету.
- Уровень существенности для показателей бухгалтерской отчетности составляет 5% от валюты баланса. Если в соответствии с введением новых нормативных документов изменяются методы ведения учета, то ОАО «ДЗМО» не пересчитывает показатели бухгалтерской отчетности за предшествующие периоды, если они меняются в пределах уровня существенности, установленного учетной политикой Общества.
- К основным средствам относят предметы, соответствующие критериям, установленным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.
- На предприятии применяется линейный способ начисления амортизации. Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2002 г. устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (п.6 ПБУ 14/2007)
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений.
- Расходами на НИОКР признаются расходы, относящиеся к созданию новых изделий медицинской техники.
- Не признаются НИОКР и учитываются как текущие расходы (ПБУ 10/99), связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного процесса, а также расходы на изобретательство и рационализацию.
- Срок списания расходов по НИОКР, как давших, так и не давших положительный результат, - один год.

- Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
- Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, производится по средней себестоимости.
- Учет затрат ведется в соответствии с нормативами, разработанными на предприятии, действующими общероссийскими и отраслевыми нормативными документами, согласно которым затраты предприятия подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) того периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.
- Оценка незавершенного производства на конец отчетного периода производится методом инвентаризации по состоянию на конец месяца.
- Оценка товаров производится по покупной стоимости.
- При продаже и прочем выбытии товары списываются с учёта по фактической себестоимости.
- Готовая продукция на складе оценивается по фактической себестоимости.
- При продаже и прочем выбытии готовая продукция списывается с учёта по средней себестоимости.
- Первоначальная стоимость ценных бумаг формируется полная, т.е. включающая все фактические затраты на их приобретение.
- Стоимость выбывающих ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, формируется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Учет изменения рыночной стоимости ценных бумаг ведется без создания резервов под обесценение ценных бумаг. Стоимость выбывающих ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, формируется по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.10.08г. № 107н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008.
- Проценты по кредитам учитываются отдельно от суммы кредита и отражаются в бухгалтерской отчетности обособленно от основной суммы долга и начисляются равномерно (ежемесячно), независимо от условий договора.
- Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится.
- Организация создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Организация создает резерв предстоящих расходов на выплату отпускных. Резерв создается исходя из количества неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работниками на конец каждого месяца.
- По статье «Расходы будущих периодов» группы статей «Прочие внеоборотные активы» отражается сумма расходов, которые из условий договора, должны признаваться в течение более одного отчетного периода.
- По статье «Расходы будущих периодов» группы статей «Прочие оборотные активы» отражается сумма расходов, которые из условий договора, должны признаваться в течение одного отчетного периода.

- Расходы будущих периодов списываются на затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся, или согласно условиям заключенных договоров.
- Происходили изменения в учетной политике текущего года.

2010 год	2011 год
Раздельный учет по НДС организован в следующем порядке. Входящий НДС принимается к учету на счет 19 и списывается по мере списания ТМЦ в производство исходя из пропорции реализованной продукции и товаров с НДС и без НДС.	Раздельный учет по НДС организован в следующем порядке. Входящий НДС принимается к учету на счет 19 и списывается ежемесячно на удорожание ТМЦ исходя из пропорции реализованной продукции и товаров с НДС и без НДС. Остатки на конец месяца по счету 19 возникают только по входящему НДС по приобретенным ОС, но не введенным в эксплуатацию.
Косвенные общепроизводственные расходы учитываются в составе прямых расходов и для расчета незавершенного производства.	Косвенные общепроизводственные расходы учитываются в составе косвенных расходов текущего месяца.
Учет ТМЦ ведется с применением счета 16 «Отклонения». На счете аккумулируются транспортные и заготовительные расходы, относящиеся к ТМЦ. Списываются в производство по мере списания ТМЦ.	В связи с тем, что транспортные расходы и заготовительные расходы по приобретенным ТМЦ нельзя отнести к конкретной партии ТМЦ (транспорт и склады используются как для производственной, так и для коммерческой и общехозяйственной деятельности), относить транспортные и заготовительные расходы по ТМЦ к общехозяйственным расходам без применения счета 16 «Отклонения».
Учет общепроизводственных расходов ведется с применением субсчетов по видам расходов.	Учет общепроизводственных расходов ведется с применением одного субсчета и применением субконто по видам расходов
Учет общехозяйственных расходов ведется с применением субсчетов по видам расходов.	Учет общехозяйственных расходов ведется с применением одного субсчета и применением субконто по видам расходов

- В связи с изменением в учетной политике внесены бухгалтерские проводки

31.12.2010		01.01.2011	
Сальдо конечное по счету 16	765 688,05	Сальдо начальное по счету 16	0,00
Сальдо конечное по счету 19	1 869 441,05	Сальдо начальное по счету 19	10 483,83
Сальдо конечное по счету 20	5 703 974,89	Сальдо начальное по счету 20	3 706 507,09
Сальдо конечное по счету 77	6 825 002,58	Сальдо начальное по счету 77	6 220 958,76
Сальдо конечное по счету 84	75 861 819,54	Сальдо начальное по счету 84	71 843 750,27

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах, не расшифрованных в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

• Прочие активы

Наименование	Балансовая стоимость	Долгосрочные прочие внеоборотные активы	Краткосрочные прочие оборотные активы
1С-Рарус CRM Управление продажами	12 409,08	12 409,08	
Абонентское обслуживание ФГУП "ЦентрИнформ"	1 363,33	1 363,33	
Декларация "КМ-1"	1 169,94	1 169,94	
Декларация КА-2,КА-3,КДЭА1-4	2 832,00	2 832,00	
Декларация КГ-6-1	32 558,81	32 558,81	
Декларация КГ-6-3	28 280,25	28 280,25	
	2 752,87	2 752,87	
Декларация КГ-3Э,КГ-6-1,2,3,Аист-1,2,3			
Декларация стола "Аист-2"	48 252,24	48 252,24	
Декларация ТПБВ-01 "Д", ТБС-01	481,47	481,47	
	3 717,00	3 717,00	
Инспекц.контр". КСПФ-9,18"КФ-3,6,9,12,18			
Инспекц.контрАИСТ-1,3.КГ-6,КФ4-2М,КА-2,КГ-3М	11 505,01	11 505,01	
	12 389,99	12 389,99	
Инспекц.контрольКГ-1,КГ-3М,КА-2,КФВ-1,2,КФД-1,КММ-1,КМС-1,Аи			
	30 900,00	30 900,00	
Комплект программного обеспечения			
Лицензирование производства медицинской техники	84 477,06	84 477,06	
Лицензия Kaspersky WorkSpace	6 178,25	6 178,25	
Лицензия мед.деятельности	2 600,00	2 600,00	
	9 195,35	9 195,35	
Лицензия на взрывоопасные объекты (новая)			
	8 000,00	8 000,00	
Лицензия на право использов. СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6"			
	2 542,22	2 542,22	
Лицензия на право пользования подземных вод			
	61 120,25	61 120,25	
Лицензия на производство мед.техники			
	81 309,19	81 309,19	
Лицензия на химически опасные произв.объекты			
	13 452,00	13 452,00	
Национ.стандарты -ежемесячный указатель			
Национальные стандарты-годовой указатель в 3х томах	7 080,00	7 080,00	
Подписка 1 полугодие 2012г	13 547,16		13 547,16
Программа Управление Компанией на 20 рабочих мест	10 494,15	10 494,15	
	23 534,17	23 534,17	
Программное обеспечение AutoCAD2011			
Проект нормативов обр.отходов и лимитов на их размещение	40 169,78	40 169,78	
Разработка проекта ПДВ	44 269,87	44 269,87	
	22 420,00	22 420,00	
Регистрационное удостоверение КО			
	22 420,00	22 420,00	
Регистрационное удостоверение КГ-2			

Регистрационное удостоверение на КА-3,КГ-1,КГ-3М (Казахстан)	99 450,66	99 450,66	
Регистрация изделий КФ-3,КФ-6,КФ-9,КФ-12,УФ-18(Кыргызмедтехн	6 185,50	6 185,50	
Регистрация удостов.КМ-2"ОАО ДЗМО"	3 000,00	3 000,00	
сертификация Аист-1	7,40	7,40	
Сертификация АИСТ-3	4 746,09	4 746,09	
Сертификация КА-2	5 223,80	5 223,80	
Сертификация КГ-1,КГ-3М	7 835,70	7 835,70	
Сертификация КГ-6	33 657,77	33 657,77	
Сертификация КМ-1	10 830,21	10 830,21	
Сертификация КММ-1,КМС-1	5 000,33	5 000,33	
Сертификация КН-2	5 010,44	5 010,44	
Сертификация КН-3	10 912,41	10 912,41	
Сертификация КФ-3,КФ-6,КФ-9,КФ-12,КФ-18	7 876,73	7 876,73	
Сертификация КФВ-1,КФВ-2,КФД-1	16 193,79	16 193,79	
Сертификация КФЭ-3	9 489,63	9 489,63	
Сертификация П-18,П-22,П-34,П-42	5 223,80	5 223,80	
Сертификация поЭМС стола СОЭ-ЛЮКС	4 402,83	4 402,83	
Сертификация пр-ии Светильники медицинские классов 2,3,4,6	15 000,00	15 000,00	
Сертификация пр-ии ТВК-1	3 824,57	3 824,57	
Сертификация пр-ии ШМ-2	5 499,00	5 499,00	
Сертификация продукции "Аист-1 "(с матрацем)	2 487,37	2 487,37	
Сертификация продукции КА-3	13 924,00	13 924,00	
Сертификация продукции КДЭА1-4	10 620,00	10 620,00	
Сертификация системы менеджмента качества	109 703,62	109 703,62	
Сертификация СМН-1,СМН-4,СМП-5,СМП-9,СМП-12/5	17 691,45	17 691,45	
Сертификация СН-03,СИ-5,СМ-3	9 318,80	9 318,80	
Сертификация СОГ-эконом,СОГ-стандарт	339,60	339,60	
Сертификация СОП	4 179,04	4 179,04	
Сертификация СОЭ-эконом СОЭ-стандарт	466,61	466,61	
Сертификация ТПБВ-02"Д"	4 319,98	4 319,98	
Сертификация ТПП-1	3 824,57	3 824,57	
Сертификация ТУП	3 824,57	3 824,57	
СертификацияКСПФ-9,18"ДЗМО"КФ-3,6,9,12,18	13 069,78	13 069,78	
СертКФ-2-2,3-2,4-2,4-2М.Кт2-2,3-2,4-2,4-2М.КК-2-2,4-2,4-2М,3	10 095,52	10 095,52	
Страхование HUNDAI SONATA P111YU52	784,65		784,65
Страхование Hyundai Sonata X307 PK52	3 541,78		3 541,78
Страхование MAZDA CX -7	66 413,57		66 413,57
Страхование автобуса САРЗ 3280	2 405,70		2 405,70
Страхование автопогрузчика 4014	1 443,42		1 443,42

	1 805,30		1 805,30
Страхование автофургон А892 КК52			
	2 821,50		2 821,50
Страхование ГАЗ 2705 Е650 АМ52			
	699,27		699,27
Страхование ГАЗ 3309 Х848 ОА 52			
	1 871,65		1 871,65
Страхование грузов.тр-та С118УУ52			
Страхование имущества	21 722,05		21 722,05
Страхование имущества			
Страхование имущества	5 868,99		5 868,99
Страхование имущества	9 069,24		9 069,24
Страхование имущества	5 000,00		5 000,00
Страхование имущества	6 500,00		6 500,00
Страхование КАМАЗ 5320	2 405,70		2 405,70
Страхование КАМАЗ53202	2 405,70		2 405,70
	536,34		536,34
Страхование ЛАДА 2107 В645УО			
Страхование МТЗ-80л	962,28		962,28
	1 349,51		1 349,51
Страхование опасных производственных объектов			
Страхование Т25 А	1 443,42		1 443,42
	6 044,70	6 044,70	
ТУ на КСПФ-9-"ДЗМО",КСПФ-18-"ДЗМО"			
ТУ КА-2	6 024,19	6 024,19	
ТУ КГ-1,КГ-3М	6 641,58	6 641,58	
	6 099,13	6 099,13	
ТУ КФ-3,КФ-6,КФ-9,КФ-12,КФ-18			
ТУ на :КФВП-"ДЗМО",КФВ-01"ДЗМО"КФД-01"ДЗМО"	6 606,24	6 606,24	
ТУ на КГ-1,КГ-3М	6 606,24	6 606,24	
ТУ на КДЭА1-4	11 788,47	11 788,47	
ТУ на КФВП"ДЗМО"КФВ-01"ДЗМО"КФД-01"ДЗМО"	9 440,08	9 440,08	
	9 213,43	9 213,43	
ТУ на КФД2-2,КК2-2,КТ3-2,КФ3-4,КК4-2,КТ4-2М,КТ2-1,КФД3-2,КК3			
	6 606,24	6 606,24	
ТУ на мед.изделие "Столики медицинские"			
ТУ на медицинские кровати	7 851,61	7 851,61	
ТУ на СОП,СОПу,СППу-01	16 796,08	16 796,08	
ТУ на ТВК-1,2	11 803,77	11 803,77	
ТУ на ТПП-01	8 949,01	8 949,01	
	24 438,46	24 438,46	
ТУ на ШВ"ДЗМО",2 ШП1/3"ДЗМО"			
ТУ П-18-1,П-22-1,П-34-1,П-42-1	6 099,13	6 099,13	
Линия травления	38 147,21	38 147,21	
	116 716,47	116 716,47	
Линия электрохимической полировки			
Надземный переход	27 559,00	27 559,00	
Ограждение скважины	24 972,18	24 972,18	
Расширение I очереди завода	5 660 900,00	5 660 900,00	
Узел учета газа Метран	58 243,50	58 243,50	
Узел учета расхода газа	39 216,70	39 216,70	
	2 202,17	2 202,17	
011/100 КО-1 Кровать общебольничная			
011/29 Кровать функцион.3-хсекцион.с электропривод	106 088,71	106 088,71	
011/31 ТПБВ-02Д	5 442,91	5 442,91	
011/32 Стол д/санитарной обработки новорожден ССОН	162 733,93	162 733,93	

011/33 Кровать функциональная трехсекцион.КФЭ-3	45 238,25	45 238,25	
011/35 СМ-1 (КМГ)	81 013,37	81 013,37	
011/37 КГ-6	564 489,23	564 489,23	
011/40 Кровать акушерская КА-3	278 231,69	278 231,69	
011/41 Кресло гинекологическое КГ-6-2	73 473,63	73 473,63	
011/42 Кресло гинекологическое КГ-6-3	91 279,91	91 279,91	
011/43 Стол неонатальный АИСТ-3	626 359,64	626 359,64	
011/44 КГ-3М Кресло гинекологическое	88 750,66	88 750,66	
011/45 Открытая реанимацион. система СОН Солнышко	995,55	995,55	
011/47 КФ-9(02)Коробка стерилиз.круглая с фильтр.	13 536,66	13 536,66	
011/48 Стол д/санитарной обработки новорожд.АИСТ-1	313 737,40	313 737,40	
011/49 Стол процедурный СП	486,63	486,63	
011/52 Светильник медицинский класса 2	3 539,13	3 539,13	
011/53 Светильник медицинский класса 3	23 957,11	23 957,11	
011/54 Светильник медицинский класса 4	9 405,92	9 405,92	
011/55 Светильник медицинский класса 6	7 074,85	7 074,85	
011/56 ШМ-1 Сварочный шкаф	950,25	950,25	
011/60 ШМ-1 сварочный вариант	2 343,96	2 343,96	
011/61 ШМ-2 сварочный вариант	3 497,27	3 497,27	
011/62 КГ-3 Э Подножка	6 123,16	6 123,16	
011/63 СИ-5 Разборный вариант	684,58	684,58	
011/64 Приспособление д/подтягивания	3 261,08	3 261,08	
011/65 ШМ 2,3 с фиксирован.полками	1 440,77	1 440,77	
011/66 Флипчарт	65 495,12	65 495,12	
011/67 Стол неонатальный АИСТ-3	5 498,24	5 498,24	
011/69 Комплект съемных ограждений д/ КФВП	2 585,89	2 585,89	
011/75 Носилки из трубы ф28х1,5мм	97,58	97,58	
011/76 Комплект упоров д/рук КГ-6	1 737,92	1 737,92	
011/78 ШМ-2 мет-мет с дверками новой конструкции	16 489,08	16 489,08	
011/79 КФ 4-2 с 4-секцион.ложем	2 220,08	2 220,08	
011/81 Тележка ТВК-1 (вариант1)	5 433,34	5 433,34	
011/83 Подножка на КА-2	4 650,62	4 650,62	
011/85 Упор д/ног КА-3	3 157,44	3 157,44	
011/86 КА-2 Ручка с фиксацией	3 378,34	3 378,34	
011/87 Матрац КФ4-2.12.00.00 4-секц.	1 189,49	1 189,49	
011/92 Матрац 4-х секц.в чехле из винилискожи	1 135,41	1 135,41	
011/94 СИ-5 разборный с боковинами	1 095,47	1 095,47	
011/95 КФ4-2М(3-х секц.ложе)	35 817,83	35 817,83	
011/96 Кресло КГ-2			

011/97 КМ-2 с электроприводами	51 980,06	51 980,06	
011/99 ШВ-"ДЗМО" на колесах	234,51	234,51	
	12 000,00	12 000,00	
Регистрац. тов. знака заявка № 2010738626			
Товарный знак ДЗМО	25 500,00	25 500,00	
Итого	10 120 044,47	9 967 447,24	152 597,23

• Заемные средства и кредитные обязательства.

Организация,выдавшая кредит или займ	Данные на начало периода	За период		Данные на конец периода
Номер и дата договора	Балансовая стоимость	Погашение	Получение	Балансовая стоимость
Выксунское ОСБ № 4379 Выкса	56 263 558,11	70 496 394,60	70 748 836,49	56 516 000,00
Кредитный договор № 4 от 26.01.11	0,00	6 199 984,00	11 199 984,00	5 000 000,00
Кредитный договор №113 от 07.12.06	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Кредитный договор №26 от 01.06.10	14 263 558,11	38 812 410,60	24 548 852,49	0,00
Кредитный договор №67 от 30.09.10	32 000 000,00	15 484 000,00	0,00	16 516 000,00
Кредитный договор №97 от 09.09.11	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Эллипс-Банк Н.Новгород	5 570 000,00	10 725 741,05	14 725 741,05	9 570 000,00
Кредитный договор №1812-К от 14.11.08	5 570 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
Кредитный договор №1106-К Л от 04.04.11	0,00	10 725 741,05	14 725 741,05	4 000 000,00
Итого	61 833 558,11	81 222 135,65	85 474 577,54	66 086 000,00

• Постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые обязательства (активы).

Виды доходов и расходов	Суммы, учитываемые для БУ	Суммы, учитываемые для НУ	Разница м/у БУ и НУ	Налоговое обязательство/актив	ОНА,ОНО,ПНО,ПНА
счет 25	42 400 955,75	42 290 361,92	110 593,83	22 118,77	ОНА
счет 26	39 315 276,83	39 226 928,14	87 682,69	17 536,54	ОНА
счет 44	13 323 384,75	13 303 434,86	19 949,89	3 989,98	ОНА
счет 91.2.3	13 311 471,71	13 322 967,37	- 11 495,66	- 2 299,13	ОНО
счет 91.2.5	227 063,81	223 306,65	3 757,16	751,43	ОНА
счет 91.2.6	8 975,13	8 789,37	185,76	37,15	ОНА
счет 91.2.7	813 387,77	-	813 387,77	172 107,87	ПНО
Дивиденды	958 810,00	-	958 810,00	- 191 762,00	ПНА

Текущая прибыль по БУ	181 763,95
Текущая прибыль по НУ	294 167,00
Условный расход по налогу на прибыль	36 352,79
Текущий налог на прибыль по декларации	58 833,40

4. Сведения о доходах и расходах организации.

- Доходы по обычным видам деятельности

Доходы от реализации медицинской продукции	197 224 825,08
Доходы от реализации коммунальных услуг	6 102 510,25
Доходы от реализации производственных услуг	721 345,15
Прочие доходы	252 966,25
Итого	204 301 646,73

- Расходы по обычным видам деятельности

Расходы от реализации медицинской продукции	191 430 268,98
Расходы от реализации коммунальных услуг	9 197 181,12
Расходы от реализации производственных услуг	859 722,16
Прочие расходы	111 096,23
Итого	201 598 268,49

- Прочие доходы

Доходы от реализации ТМЦ	2 326 800,43
Доходы от аренды	920 822,24
Доходы по займам, депозитам	83 980,27
Дивиденды	958 810,00
Доходы от уступки права требования	0,00
Доходы от реализации ценных бумаг	73 577 557,45
Прочие доходы	1 727 414,20
Итого	79 595 384,59

- Прочие расходы

Расходы от реализации ТМЦ	1 958 357,94
Расходы от аренды	236 038,94
Расходы по процентам	9 800 118,76
Расходы от реализации ценных бумаг	65 763 557,45
Расходы на оплату услуг банка	891 001,12
Налоговые выплаты	906 612,66
Прочие расходы	2 561 978,06
Итого	82 117 664,93

5. Прочая информация.

• Сведения о связанных сторонах:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Выплаты в пользу аффилированных лиц по трудовым договорам в 2011 г.
1	2	3	4	5
1	Костров Андрей Владимирович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)	16.05.2011г..	1 683 686,48
		Лицо осуществляет полномочия единоличного	16.05.2011г..	
2	Кострова Мария Александровна	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	06.10.2008г.	350 281,51
3	Трегубенко Алексей Викторович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г..	413 114,47
4	Пастушенко Ирина Петровна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	16.05.2011г.	352 228,09

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Костров А.В.

Кострова М.А.