



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел : +7 (495) 783-8800
Факс: +7 (495) 783-8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ ОАО «ПРОТЕК»**

МОСКВА, 2013



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «ПРОТЕК».

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1027715014140.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефоны: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЕК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства 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 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

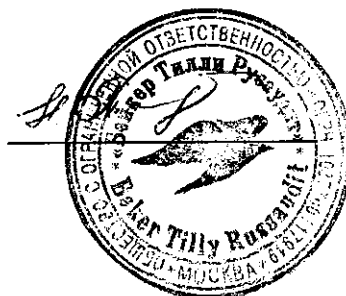
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «ПРОТЕК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с требованиями законодательства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

21 марта 2013 года

**Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**

Н.П. Полтинина
квалификационный аттестат
аудитора №02-000224
от 28.08.2012
ОРН 20202002267

Доверенность №19-10/13-8
от 09.01.2013



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ПРОТЕК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 4

Коды		
0710001		
31	12	2012
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
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				
3.1	Нематериальные активы	1110	125	192	259
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	125	192	259
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	58	5	44
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	58	5	44
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	4041007	5454262	4094466
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4041190	5454459	4094769

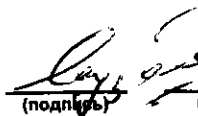
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	21607	50234	25995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	359	267	877
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12355	15722	3099
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5003	472	4591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	194	666	513
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	19
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3696	33107	16893
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	455591	120000	184350
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	455591	120000	184350
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1601403	545404	1658227
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	10	28
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10916	177242	18052
	Валютные счета	12505	1	152	147
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Депозитные счет (срок не более 3 мес.)	12512	1590479	368000	1640000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1254
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	731
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	523
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2078602	715639	1869826
	БАЛАНС	1600	6119792	6170098	5964595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5271	5271	5271
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5827802	5827802	5827802
3.8	Резервный капитал	1360	264	264	235
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	264	264	235
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267922	203516	113079
	Итого по разделу III	1300	6101259	6036853	5946387
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	107653	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	107000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	653	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	14509	21349	18208
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	820	478	175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	4793
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6345	6978	4981
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1144	75	38
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6180	13749	5060
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	14	69	3161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	4024	4242	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18533	133245	18208
	БАЛАНС	1700	6119792	6170098	5964595

Руководитель


(подпись) **Музьев Вадим Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кинаш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
59149045		
77153544731772401001		
74.14		
47	34	
384		

Организация ОАО "ПРОТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
3.13	Выручка	2110	122527	116770
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	122527	116770
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(112145)	(101350)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(112145)	(101350)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10382	15420
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10382	15420
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9014)	(9772)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(9014)	(9772)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1368	5648
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1368	5648
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
3.14	Доходы от участия в других организациях	2310	903184	411211
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	903184	411211
3.15	Проценты к получению	2320	179621	149571
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	179621	149571
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
3.16	Проценты к уплате	2330	(281)	(1546)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(281)	(1546)
	Прочие доходы	2340	18	463
	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	18	427
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	36
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
3.17	Прочие расходы	2350	(44912)	(448319)
	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 нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(10)
	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	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(23352)	(442321)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(21560)	(438)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	(5178)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1038998	117028
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1038998	117028
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
3.18	Текущий налог на прибыль	2410	(31007)	(26557)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(176793)	3151
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(5)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1007991	90466

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	1007991	90466
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись) **Музаяев Вадим
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Кинаш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
59149045		
77163544731772401001		
74.14		
47		34
384		

Организация Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультации по вопр. коммерческой деятельности
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество
Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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	5271	-	5827802	235	113079	5946387
За 2011 г.						90466	90466
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	90466	90466
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	90466	90466
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	29	(29)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	5271	-	5827802	264	203516	6036853
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1007991	1007991
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1007991	1007991
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	-	-	-	-	(943586)	(943586)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(943586)	(943586)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	5271	-	5827802	264	267922	6101259

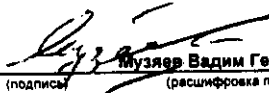
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	6101259	6036853	5946387

Руководитель


(подпись)Музыев Вадим Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Кинаш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**


Организация **Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельн. **Консультации по вопр.коммерческой.деятельности**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
открытое акционерное общество
 Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ 0710004		
Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
по ОКПО	59149045		
ИНН	7715354473172401001		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКФС /ОКФС	47	34	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166398	120495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147957	120372
в том числе от связанных сторон		147957	120372
прочие поступления	4119	18441	123
Платежи - всего	4120	(280605)	(334589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20148)	(16458)
в том числе связанным сторонам		(8389)	(8432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105851)	(82965)
процентов по долговым обязательствам	4123	(935)	(893)
в том числе связанным сторонам		(935)	(893)
налога на прибыль	4124	(35487)	(22440)
прочие платежи	4125	(118184)	(211833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114207)	(214094)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4583386	778523
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3487943	233000
в том числе от связанных сторон		1947943	233000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1095443	545523
в том числе от связанных сторон		1064143	513513
Платежи - всего	4220	(2433748)	(1783850)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(95)	(1663850)
в том числе связанным сторонам		(95)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2433653)	(120000)
в том числе связанным сторонам		(893748)	(120000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2148638	(1005327)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	212000
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	-	212000
в том числе: от связанных сторон			212000
Платежи - всего	4320	(978880)	(105000)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(871880)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(107000)	(105000)
в том числе связанным сторонам		(107000)	(105000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(978880)	107000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1056551	(1112421)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	545404	1658227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1601404	545404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(552)	(402)

Руководитель


**Музиков Вадим
Геннадиевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**Кинаева Анна
Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЕК» за 2012 год

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (сокращенно ОАО «ПРОТЕК») зарегистрировано инспекцией МНС РФ №15 по СВАО г. Москвы 11 октября 2002 года, ОГРН 1027715014140.

Дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 06 июня 2005 г., ИНН7715354473, КПП 772401001.

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе дом 22, кор.4.

Почтовый адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, дом 2.

Президент ОАО «ПРОТЕК» - Музьяев Вадим Геннадиевич.

Основным документом ОАО «ПРОТЕК» является Устав ОАО «ПРОТЕК», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров № 27 от 17 декабря 2009 (новая редакция от 17.12.2009 №5).

Размер уставного (складочного) капитала: 5.271.428 (Пять миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 57 копеек.

Разбивка уставного капитала ОАО «ПРОТЕК» (далее Общество) на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции	Привилегированные акции
количество обыкновенных акций: <i>527.142.857 акций</i>	количество привилегированных акций: <i>0 (Ноль) штук;</i>
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: <i>5.271.428,57 рублей;</i>	общая номинальная стоимость привилегированных акций: <i>0 (Ноль) рублей;</i>
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: <i>100 (Сто) процентов.</i>	размер доли привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: <i>0 (Ноль) процентов.</i>

В соответствии с Уставом Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические и иные услуги.

Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности Обществу в 2012 году лицензии не требовались.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет дочерние и зависимые общества в количестве 57 единиц.

Количество штатных сотрудников на 31 декабря 2012 года составило 40 человек, средняя численность за год составляет 35 человек.

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н.

Информация по отдельным показателям бухгалтерской отчетности подтверждена итогами проведенной Инвентаризации активов и обязательств на 31.12.2012

Числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2012 составляет 6.101.259 тыс. руб.

2. Основные положения Учетной политики

2.1. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем объектам основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Сроки полезного использования ОС определяются в соответствии с классификацией основных средств, включенных в амортизационные группы (утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1). Сроки полезного использования НМА определяются исходя из времени действия нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов и основных средств не производится.

2.2. К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся предметы стоимостью на дату приобретения менее 40 тысяч рублей или срок полезного

использования которых составляет менее 12 месяцев. Стоимость МПЗ сформирована из фактических затрат. Списание МПЗ в производство осуществляется по стоимости каждой единицы МПЗ.

2.3. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20, 26. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются полностью в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

2.4. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.

2.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Дополнительные расходы, связанные с приобретением акций, долей в уставном капитале, признаются в составе прочих расходов в периоде их приобретения в случае, если их величина не превышает 5% от стоимости приобретенных финансовых вложений (акций, долей). Стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, в течение периода их нахождения не изменяется. По финансовым вложениям (предоставленным займам в иностранной валюте) применяется определение «средства в расчетах» и производится пересчет стоимости в соответствии с ПБУ 3/2006. При выбытии финансовых вложений, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.6. Дополнительные затраты по займам включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.7. Информация по движению денежных средств.

Информация по движению денежных средств раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

К денежным эквивалентам относятся: Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся банковские депозиты сроком не более трех месяцев.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто: по косвенным налогам; по поступлениям от контрагента в счет возмещения расходов и перечислениям соответствующих сумм поставщикам.

Суммы НДС в составе денежных средств, полученных от покупателей и заказчиков по облагаемым налогом операциям, а также, перечисленных поставщикам, подрядчикам, не выделяются и отражаются непосредственно в составе расчетов.

3. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

3.1. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся товарные знаки в количестве 9 единиц остаточной стоимостью 125 тыс. руб.

Наличие и движение нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на товарный знак за 2012	615	423	192	0	67	615	490	125
Права на товарный знак за 2011	615	356	259	0	67	615	423	192

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью отсутствуют.

3.2. Основные средства

В составе основных средств Общества на конец отчетного периода отражены оргтехника, компьютерная техника, мебель и прочие основные средства остаточной стоимостью 58 тыс. руб.

3.3. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений числятся приобретенные паи и акции в дочерние и зависимые общества (3.898.607 тыс. руб.), выданный процентный заем (142.400 тыс.руб.) со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты, выданные процентные займы (455.591 тыс.руб.) со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Наличие и движение финансовых вложений (в тыс. руб.)

Финансовые вложения	Период	На начало периода	Выбыло (погашено)	Поступило	На конец периода
Долгосрочные Всего	за 2012	5 454 262	(1 413 435)	180	4 041 007
	за 2011	4 094 466	(982 037)	2 341 833	5 454 262
в том числе:					
акции, доли	за 2012	3 898 512	(85)	180	3 898 607
	за 2011	2 242 466	(243 387)	1 899 433	3 898 512
Займы	за 2012	1555 750	(1 413 350)	0	142 400
	за 2011	1 852 000	(738 650)	442 400	1555 750
Краткосрочные всего, в том числе: займы	за 2012	120 000	(2 104 827)	2 440 418	455 591
	за 2011	184 350	(944 350)	880 000	120 000
Финансовых вложений	за 2012	5 574 262	(3 518 262)	2 440 598	4 496 598
	за 2011	4 278 816	(1 926 387)	3 221 833	5 574 262

Состав финансовых вложений по состоянию на 31.12.2012

(доли в уставных капиталах, акции)

Общество, в которое осуществлены инвестиции	% соотношения к капиталу	Фактическая стоимость, тыс. руб.
ООО «АСБ-Центр»	0,02%	97,84
ООО «Будь здоров!»	0,30%	92,85
ЗАО «КЭНСИ»	100%	57,98
ООО «Марлен-Фарма»	0,1%	105,12
ООО ФКНТ	100%	10,00
ООО «ПРОМОФАРМ»	1%	0,10
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	100%	10,00
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	100%	10,00
ООО «Протек-50»	100%	10,00
ООО «Ригла»	100%	2 123 267,95
ООО «Ригла-НН»	0,0022%	1,11

ООО «Ригла-Екатеринбург»	0,02%	1,00
ООО «Ригла-Краснодар»	10%	1,00
ООО «Ригла-Московская область»	10%	1,00
ООО «Ригла-Югра»	10%	3,00
ООО «Семейная аптека» (Воронеж)	0,10%	100,00
ООО «Семейная аптека» (Калининград)	0,20%	99,80
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	100%	670,15
ЗАО "Ортес"	100%	169,85
ЗАО «Спарго Технологии»	100%	57,98
ООО «АС-Центр»	0,02%	2,16
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	100%	100,00
ЗАО ТСТ «Транссервис»	100%	10,00
ЗАО «Фирма «КОМАН»	100%	8,40
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	100%	60,48
ООО «ЦЕТУС»	10%	1,00
ООО ТК "Токо"	0,15%	102,00
ООО "Фармацевтическое предприятие "ПАНАЦЕЯ"	99,9%	117 405,28
ООО "Авалон"	100%	100,00
ООО "АнвиЛаб"	100%	1 656 046,00
ООО "МАКФАРМА"	1%	0,10
ООО «ТРИФАРМА»	1%	0,10
ООО "ЦЕНТРОФАРМА"	1%	0,10
ООО «Ригла-Сургут»	10%	1,00
ООО «Ригла-Тула»	10%	1,00
ООО «Ригла-Чита»	10%	1,00
ООО «Ригла-Ярославль»	10%	1,00
ООО «Добрый аптекарь»	10%	1,00
Итого		3 898 607,34

Состав финансовых вложений на 31.12.2012 (выданные займы)

Заемщик	Дата договора	Сумма займа (в тыс. руб. на отчетную дату)	Срок договора
ООО «Аптечная сеть Оз»	18.11.2010	142 400	31.12.2014
Шейдвуд ЛТД	29.10.2012	364 473	30.06.2013
Шейдвуд ЛТД	14.11.2012	91 118	30.06.2013

3.4. Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности (в тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Дебиторская задолженность, в том числе:	21 607	50 234
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	359	267
Покупатели и заказчики, в т.ч.	12 355	15 722
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	567	4 434
ООО «Ригла»	1 462	3 022
ЗАО «ФармФирма Сотекс»	3 886	2 971
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	6 213	5 121
Расчеты по налогам и сборам	5 003	472
Расчеты по социальному страхованию (за счет превышения расходов по Фонду социального страхования и переплаты взносов)	194	666
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 696	33 107

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков соответствует уровню задолженности, обусловленной условиями оплаты действующих договоров.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2012 включают в себя денежные средства, находящиеся на расчетных и валютных счетах, в кассе Общества, депозиты сроком размещения не более 3 месяцев.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Наличные денежные средства	7
Средства на рублевых счетах	10 916
Средства на счетах в иностранной валюте	1
Депозитные счета в рублях	1 215 000
Депозитные счета в иностранной валюте	375 479
Итого	1 601 403

Информация о потоках денежных средств представлена в Отчете о движении денежных средств.

3.6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в размере 5.271 тыс. руб. сформирован в соответствии с Уставом, задолженность по взносам в уставный капитал учредителей отсутствует.

Изменений уставного капитала в течение 2012 года не производилось.

На отчетную дату Общество не имеет акций, выкупленных у акционеров.

Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

3.7. Добавочный капитал

Отражена разница в сумме 5 827 802 тыс. руб. между номинальной стоимостью и стоимостью продажи обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменений добавочного капитала в течение 2012 года не производилось.

3.8. Резервный капитал

Отражена сумма резервного капитала в размере 264 тыс. руб. Размер резервного капитала соответствует Уставу Общества.

3.9. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2012 сформирована в соответствии с действующим законодательством и составляет 267 922 тыс. руб.

Дивиденды

В июне 2012 года Собрание акционеров Общества утвердило распределение прибыли прошлых лет, 2011 финансового года, а также прибыли 1 квартала 2012 финансового года на выплату дивидендов в общей сумме 943 586 тыс. руб. (1,79 руб. на одну обыкновенную акцию), в т.ч. по результатам первого квартала 2012 финансового года в сумме 806 529 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 Общество выплатило совокупно за вышеуказанные периоды дивиденды в сумме 943 580 тыс. руб. всем лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «ПРОТЕК» за исключением лица, своевременно не информировавшего реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

3.10 Краткосрочные обязательства

30.11.2012 продлен срок действия (до 30.11.2013) заключенного с «Королевский Банк Шотландии» ЗАО 07.07.2011 Договора о предоставлении Обществу овердрафтной кредитной линии в совокупной основной сумме, не превышающей 1.600 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату Общество не получало заимствования в рамках этого договора. В случае необходимости Обществом могут быть привлечены дополнительные денежные средства в размере 1.600 тыс. руб.

3.11.Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества является текущей.

Состав кредиторской задолженности.

Наименование показателя	На 31.12.2012, тыс. руб.	На 31.12.2011, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, в том числе:	14 509	21 349
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	820	478
Расчеты по налогам и сборам	6 346	6 978
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 144	75
Расчеты с персоналом по оплате труда	6 180	13 749
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14	69

3.12.Оценочные обязательства

1. Резерв на оплату отпусков на конец периода в размере 4 024 тыс. руб. отражен исходя из количества неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику с учетом ставок по страховым взносам, утвержденным на 2013 год.

2. По состоянию на 31.12.2012 Общество не имеет обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц; поручительство, действующее на начало отчетного периода, прекращено в связи с исполнением ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств в полном объеме.

Обеспечения обязательств выданные (в тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Поручительство «Нордеа Банк» по предоставленной ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» Гарантии от 16.08.2011 (Срок гарантии 15.08.2012)	-	250 000

Арендованные основные средства

Общество арендует часть основных средств у своих дочерних обществ: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (автомобили Тойота Авенсис, Инфинити М37, офисное оборудование); ЗАО «ТСТ Транссервис» (помещения по почтовому адресу); ЗАО Фирма «КОМАН» (помещение по адресу местонахождения).

Полученные в аренду основные средства отражены за балансом по согласованной с Арендодателями стоимости.

Распределение арендованного имущества по группам :

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Всего получено по договорам аренды, в том числе:	3 849	4 307
Автотранспортные средства	1 589	1 727
Помещения по адресу местонахождения и почтовому адресу	1314	1 634
Офисное оборудование	946	946

Отчет о прибылях и убытках

3.13. Выручка

Выручка получена от дочерних и зависимых обществ по договорам об оказании консультационных услуг, услуг по размещению рекламной информации, услуг по выдаче поручительств, по лицензионным договорам. Общая сумма выручки - 122 527 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (в тыс. руб.)

Наименование расхода	За Январь – Декабрь 2012	За Январь -- Декабрь 2011
Расходы на оплату труда	94 533	91 135
Расходы на амортизацию	73	106
Отчисления на социальные нужды	13 659	5 802
Прочие затраты	12 894	14 079
Итого	121 159	111 122

3.14. Доходы от участия в других организациях

Отражены доходы от распределения чистой прибыли (дивиденды) от дочерних и зависимых обществ в размере 903 184 тыс. руб.

3.15. Проценты к получению (в тыс. руб.)

По размещенным денежным средствам на депозитных счетах	18 314
По выданным заемным средствам	161 307
Итого	179 621

3.16. Проценты к уплате

Отражены проценты в размере 281 тыс. руб. по Договору займа №63 от 17.06.2011, заключенному с Шейдвуд ЛТД. Заем погашен 25.01.2012

3.17. Прочие расходы

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы, в том числе:	44 912
Расходы по оплате банковских услуг	725
Вклад в имущество дочернего общества	2 500
Курсовые разницы	21 560
Прочие расходы на персонал	2 211
Начисления членам Совета директоров	11 535
Финансовый результат от купли (продажи) валюты	2 663
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг	3 167
Прочие	551

3.18. Расчеты по налогу на прибыль

За отчетный период была получена прибыль в размере 1 038 998 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2012 год (207 800) тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (ПНО) (3 844) тыс. руб. включают в себя налог с суммы командировочных расходов, расходов на персонал (подарки, общефирменные мероприятия, др.), расходов на выплату вознаграждений членам Совета директоров, расходов в виде вклада в имущество, прочих расходов в соответствии со статьей 270 НК РФ.

Постоянные налоговые активы (ПНА) составили 180 637 тыс. руб. В составе ПНА отражен налог на прибыль с суммы дивидендов от дочерних и зависимых обществ.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

В результате: текущий налог на прибыль составляет (31 007) тыс. руб.

Совокупный финансовый результат 2012 года - Чистая прибыль отчетного периода в размере 1 007 991 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию в 2012 году составляет 1,91 руб.(1 007 991 304 / 527 142 857)

Конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, поэтому разводненная прибыль на акцию не рассчитывается.

4.Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные средства, находящиеся на Депозитных счетах в Сбербанке ОАО на короткий срок (не более 3 месяцев), отражены в составе денежных эквивалентов.

Движения денежных средств, как на депозитные счета, так и возврат с депозитных счетов, не отражаются. По размещенным на депозитных счетах средствам отражены только полученные Обществом проценты.

Выданные средства на заработную плату отражены с перечисленным по ним налогом на доходы физических лиц.

При формировании показателей Отчета о движении денежных средств в связи с трудоемкостью процесса из денежных потоков не исключаются взаимные обороты по косвенным налогам в расчетах с покупателями и заказчиками; поставщиками и подрядчиками.

5.Информация о связанных сторонах

5.1. Связанные стороны Общества подразделяются на следующие категории:

- Акционеры;
- Дочерние и зависимые общества;
- Члены Совета директоров и основной управленческий персонал;
- Другие связанные стороны.

Полный состав связанных сторон (в виде списка аффилированных лиц) размещен на сайте Общества в сети Интернет: www.protek-group.ru.

5.2. Структура операций со связанными сторонами за 2012 год представлена в таблицах.

Продажи

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Виды операций	Объем операций (с НДС).	Дебиторская задолженность на 31.12.2012
ООО «ПРОМОФАРМ»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	181	15
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	Консультационные услуги, размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	43 722	3 886
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	Консультационные услуги, размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	5 652	567
ООО «Ригла»	Консультационные услуги, размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	17 457	1 462
ЗАО «Спарго Технологии»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	181	20
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	Консультационные услуги, размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	375	158
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	Размещение информации на сайте	117	10
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	64	11
ЗАО «КЭНСИ»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	64	5
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Консультационные услуги, размещение информации на сайте, предоставление поручительств, предоставление прав пользования товарными знаками.	76 770	6 213

Предоставление процентных займов

Заемщик (наименование и организационно-правовая форма связанной стороны)	Виды операций	Объем операций	Дебиторская задолженность на 31.12.2012
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Предоставлены денежные средства	346 000	-
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Начислены проценты (к получению)	92 434	
ООО «Аптечная сеть Оз»	Предоставлены денежные средства	-	142 400
ООО «Аптечная сеть Оз»	Начислены проценты (к получению)	13 528	

ООО «АнвиЛаб»	Начислены проценты на предоставленные ранее денежные средства (к получению)	3 696	-
Шейдвуд ЛТД	Предоставлены денежные средства	455 591	455 591
Шейдвуд ЛТД	Начислены проценты (к получению)	2 759	1 829

Покупки

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Виды операций	Объем операций (с НДС)	Кредиторская задолженность на 31.12.2012
ЗАО «Фирма «КОМАН»	Аренда помещения	190	2
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Аренда автотранспортных средств, аренда прочего имущества, информационные услуги	3 487	415
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Аренда помещений, прочие услуги	5 172	431
ЗАО «Спарго Технологии»	Информационные услуги	55	-

Получение процентных займов

Займодавец (наименование и организационно-правовая форма связанной стороны)	Виды операций	Объем операций	Кредиторская задолженность на 31.12.2012
Шейдвуд ЛТД	Начислены проценты (к уплате)	281	-

Прочее

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Виды операций	Объем операций	Дебиторская задолженность на 31.12.2012
ООО "Авалон"	Вклад в имущество	2 500	-
ЗАО «КЭНСИ»	Доходы от участия в российских организациях	21 000	-
ООО ФКНТ	Доходы от участия в российских организациях	56 000	-
ЗАО «Ортес»	Доходы от участия в российских организациях	24 000	-
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	Доходы от участия в российских организациях	180	-
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	Доходы от участия в российских организациях	390 000	-
ООО ТК "Токо"	Доходы от участия в российских организациях	4	4
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	Доходы от участия в российских организациях	165 000	-
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Доходы от участия в российских организациях	102 000	-
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Доходы от участия в российских организациях	145 000	-

Задолженность, как Общества перед связанными сторонами, так и связанных сторон перед Обществом, является текущей.

Расчеты со связанными сторонами проводились в денежной форме через счета Общества в уполномоченных банках.

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2012 год состоит из краткосрочного вознаграждения.

Вознаграждение управленческого персонала за 2012

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение членам Совета директоров (за исключением заработной платы)	11 535
Заработная плата за текущий период	45 618
Страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования и прочие имущественные представления.	962
Налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	5 087
Итого	63 202

7. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

Указанные сделки в течение периода не осуществлялись.

8. Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность по оказанию консультационных, прочих услуг. В качестве заказчиков выступают связанные стороны Общества в одном географическом регионе; структурные подразделения отсутствуют. В силу этих обстоятельств отсутствует основа для выделения сегментов.

9. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Для максимизации роста стоимости Общества и его ДЗО Совет директоров Общества, его Комитеты, руководство Общества и руководство его ДЗО определяет цели и стратегию их достижения таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс между ростом Общества и его ДЗО, их прибыльностью и рисками, а также эффективно и результативно использовать ресурсы, необходимые для достижения целей.

Оценка и управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, его подразделений, а также дочерних и зависимых обществ (ДЗО). Риски, связанные с деятельностью, выявляются, оцениваются и управляются в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и его ДЗО.

Политика Общества в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности;
- принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество, представлена в Ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2012 года, размещенном на сайте Общества в сети Интернет www.protek-group.ru.

Оценка и управление рисками включают в себя:

определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности. В процессе своей деятельности руководство и сотрудники Общества сталкиваются с большим количеством рисков. Оценивая и управляя рисками, они стремятся к более эффективному реагированию на различные воздействия и интегрированному подходу к множественным рискам;

совершенствование процесса реагирования на риски. В процесс оценки и управления рисками руководство Общества определяет, какой способ реагирования на риск для него предпочтителен: избежание риска, передача риска, снижение риска до допустимого уровня или принятие риска;

сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности. Руководство Общества стремится к расширению возможностей по выявлению неблагоприятных событий и принятию соответствующих мер, снижающих уровень остаточных рисков и сокращающих масштаб связанных с ними затрат и убытков;

использование благоприятных возможностей. Принимая во внимание все потенциальные события, а не только неблагоприятные, руководство Общества стремится выявлять события, представляющие собой потенциальные возможности и активно их использовать;

рациональное управление капиталом. Оценка и управление рисками позволяет Обществу более эффективно оценивать общие потребности в капитале и оптимизировать его распределение и использование.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение последующего отчетного периода.

11. Курс ЦБ РФ

Курс доллара ЦБ РФ на отчетную дату (31.12.2012) составляет 30,3727 руб. за 1 доллар США.

Курс доллара ЦБ РФ на дату подписания отчетности (21.03.2013) составляет 30,9446 руб. за 1 доллар США.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, отсутствуют.

Президент ОАО «ПРОТЕК»



В.Г.Музяев

Главный бухгалтер



А.М.Кинаш

« 21 » марта 2013 г.