

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

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

Местонахождение (адрес)

115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2012
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	175	192	259
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	175	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	-	-	-
	Основные средства	1150	3	5	44
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5347262	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	5347440	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	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	860932	50234	25995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	831	267	877
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16394	15722	3099
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	472	4591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	122	666	513
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	65	-	19
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	843504	33107	16893
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	510000	120000	184350
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	510000	120000	184350
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177732	545404	1658227
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17	10	28
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	17578	177242	18052
	Валютные счета	12505	137	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	-	-	-
	Депозиты на срок не более 3 месяцев	12512	160000	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	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1548664	715639	1869826
	БАЛАНС	1600	6896104	6170098	5964595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5271	5271	5271
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5827802	5827802	5827802
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1041974	203516	113079
	Итого по разделу III	1300	6875311	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16442	21349	18208
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	509	478	175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	4793
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9583	6978	4981
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1119	75	38
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2302	13749	5060
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2929	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4351	4242	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20793	133245	18208
	БАЛАНС	1700	6896104	6170098	5964595

Руководитель

(подпись)

Музьев Вадим
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Марта 2012 г.

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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2012
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012 г.	За Январь - Март 2011 г.
	Выручка	2110	30839	28224
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	30839	28224
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(25015)	(23421)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(25015)	(23421)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5824	4803
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5824	4803
	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	(1818)	(2306)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(1818)	(2306)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4006	2497
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4006	2497
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	804000	408077
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	804000	408077
	Проценты к получению	2320	46438	29701
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	46438	29701
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(281)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(281)	-
	Прочие доходы	2340	184	213
	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	182	213
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	2	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(5815)	(408213)
	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	-	-
	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	(5640)	(407987)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(15)	(10)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(119)	(188)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	848532	32275
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	848532	32275
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(10074)	(6443)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(159633)	(12)
	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	838458	25832

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012 г.	За Январь - Март 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	838458	25832
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Музьяев Вадим

Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна

(расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г.