

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Бухгалтерская отчетность и учетная политика Эмитента за
2006 год

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД **0710001**
 Дата (год, месяц, число) **2006|12|31**
 по ОКПО **59149045**
 ИНН **7715354473\772401001**
 по ОКВЭД **74,14**
 по ОКОПФ / ОКФС **47 34**
 по ОКЕИ **384**

наименование **ОАО "ПРОТЕК"**
 идентификационный номер налогоплательщика
 вид деятельности **Консультации по вопр. коммерческой деятельности**
 организационно-правовая форма **акционерное общество** форма собственности **частная**
 единица измерения **тыс руб**
 место нахождения (адрес) **г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4**

Дата утверждения **- -**
 Дата отправки / принятия **- -**

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| недвижимые активы | 110 | 312 | 270 |
| денежные средства | 120 | 1450 | 1833 |
| долговые финансовые вложения | 140 | 6562 | 18893 |
| Итого по разделу I | 190 | 8324 | 18996 |
| II. Оборотные активы | | | |
| в том числе: | | | |
| материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 179 |
| денежные средства будущих периодов | 216 | 279 | 583 |
| прибавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 68 | 66 |
| краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 26087 | 34004 |
| в том числе: | | | |
| заказчики и поставщики | 241 | 23130 | 30891 |
| долговые финансовые вложения | 250 | - | 833 |
| денежные средства | 260 | 5469 | 2960 |
| Итого по разделу II | 290 | 31903 | 38625 |
| | 300 | 40227 | 57621 |

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710001-2

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 4000 | 4000 |
| Начислены дивиденды по итогам отч. период. | 411 | - | (54260) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 8681 | 75510 |
| Итого по разделу III | 490 | 12681 | 15250 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 5117 | 15444 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 22429 | 26527 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 472 | 348 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 14005 | 17796 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 629 | 830 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 3681 | 7940 |
| прочие кредиторы | 625 | 3462 | 12 |
| Итого по разделу V | 690 | 27546 | 42371 |
| БАЛАНС | 700 | 40227 | 57621 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|--|-----|-----|---------|
| Арендованные основные средства | 910 | 312 | 1787 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | 5084600 |

Руководитель

22 Февраля 2009 г.



Мухомов Вадим
 Геннадиевич
 (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна
 Михайловна

(рашифровка подписи)

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

| | | | | |
|--|--|----------------------|----|----|
| | | К О Д Ы | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 2006 | 12 | 31 |
| | | 59149045 | | |
| | | 7715354473\772401001 | | |
| | | 74.14 | | |
| | | 47 | 34 | |
| | | 384 | | |

Форма №2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация ОАО "ПРОТЕК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
открытое акционерное общество _____ частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 137853 | 109948 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (131990) | (101255) |
| Валовая прибыль | 029 | 5863 | 8693 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5863 | 8693 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 18 | 25 |
| Проценты к уплате | 070 | (56) | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 64264 | - |
| Прочие доходы | 090 | 525 | 1235 |
| Прочие расходы | 100 | (2375) | (6211) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 68239 | 3742 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | 237 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1410) | (1685) |
| Налоговые санкции | 180 | - | (19) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 66829 | 2275 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (14968) | 550 |

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710002 с 2

| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | | | | | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 120 | - | 1 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 7 | 109 | 1042 | 3641 |

Руководитель  Музлов Вадим Геннадиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер  Кинаш Анна Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2007 г.



ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПРОТЕК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
открытое акционерное общество частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 59149045 | | |
| 77153544731772401001 | | |
| 74.14 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|---------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 4000 | - | - | 6406 | 10406 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 4000 | - | - | 6406 | 10406 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | 2275 | 2275 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 4000 | - | - | 8681 | 12681 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 4000 | - | - | 8681 | 12681 |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 68829 | 68829 |
| Дивиденды | 103 | X | X | X | (64260) | (64260) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 4000 | - | - | 11250 | 15250 |

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 12681 | 15250 |

Руководитель  **Музаев Владимир Геннадиевич** Главный бухгалтер

 **Кинаева Анна Михайловна**

22 Февраля 2007 г.



ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

| | | | | |
|--|--|----------------------|----|----|
| | | К О Д Ы | | |
| | | 0710004 | | |
| Форма №4 по ОКУД | | 2006 | 12 | 31 |
| Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация <u>ОАО "ПРОТЕК"</u> | | 59149045 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 7715354473\772401001 | | |
| Вид деятельности <u>Консультацик по вопр.коммерческой деятельности</u> | | 74.14 | | |
| Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u> | | | | |
| открытое акционерное общество <u>частная</u> | | 47 | 34 | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | | 384 | | |

| Показатель | код | За отчетный период | За аналогичный период |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 |
| наименование | 2 | | |
| 1 | | | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 5469 | 5664 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 162078 | 123446 |
| Прочие доходы | 110 | 6825 | 1109 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (233537) | (132954) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (27647) | (15468) |
| на оплату труда | 160 | (89018) | (69656) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (64260) | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (43361) | (37372) |
| выдачу подотчетных сумм | 181 | (1128) | (1262) |
| на прочие расходы | 190 | (8123) | (9196) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (64834) | (8399) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 122 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 200 | - |
| Полученные дивиденды | 230 | 64264 | - |
| Полученные проценты | 240 | - | 86 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | 151560 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (10) | (71) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1237) | (638) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (10530) | 3004 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (833) | (71359) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 51854 | 82704 |

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710004 с. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|--------------|----------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 10271 | 3000 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | (77500) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 10271 | (74500) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (2509) | (195) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 2960 | 5489 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | (205) | 34 |

Руководитель

(подпись)

Музыла Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 Февраля 2007 г.



ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Машины и оборудование | 080 | 1454 | 299 | (41) | 1712 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 1279 | 827 | - | 2106 |
| Другие виды основных средств | 110 | - | 70 | - | 70 |
| Итого | 130 | 2733 | 1196 | (41) | 3888 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 1283 | 2055 |
| в том числе: | | | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 808 | 1205 |
| других | 143 | 474 | 849 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 312 | 1787 |
| в том числе: | | | |
| Автомобиль "Тойота-Авенсис" Гос.номер Т738КЕ97 | 161 | 19 | 323 |
| Помещения по дог. аренды б/н от 01.01.04 | 162 | 270 | 1449 |
| Оборудование по дог. аренды б/н от 01.01.04 | 163 | 10 | 10 |
| Помещение (21,9 кв. м) по дог. аренды 12/05-2005 | 164 | 13 | 5 |

ОАО «ПРОТЕК»
 ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
 ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710005 с. 3

| Показатель наименование | код | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 6562 | 16893 | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | - | 833 |
| Итого | 540 | 6562 | 16893 | - | 833 |

| Показатель наименование | код | Остаток на | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| | | начало отчет- ного года | конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 26086 | 34004 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 23130 | 30891 |
| авансы выданные | 612 | 2507 | 1025 |
| прочая | 613 | 449 | 2088 |
| Итого | 630 | 26086 | 34004 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 27546 | 42371 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 472 | 349 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 3860 | 7940 |
| займы | 645 | 5117 | 15444 |
| прочая | 646 | 18097 | 18638 |
| Итого | 660 | 27546 | 42371 |

| Показатель наименование | код | За | |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| | | отчетный год | предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 2061 | 182 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 107441 | 81048 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 9643 | 7387 |
| Амортизация | 740 | 850 | 689 |
| Прочие затраты | 750 | 11995 | 11949 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 131990 | 101255 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 766 | 304 | (982) |

17

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Форма 0710005 с. 6

| Обеспечения | | | |
|------------------|-----|--|--|
| Показатель | | Остаток на начало отчет- ного года | Остаток на конец отчет- ного периода |
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выданные - всего | 830 | - | 5064600 |

Руководитель

(подпись)

Музыев Владимир
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна

(расшифровка подписи)

22 Февраля 2007 г.



18

Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «ПРОТЕК»
за 2006 год.

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (сокращенно ОАО «ПРОТЕК») зарегистрировано за основным государственным номером 1027715014140 инспекцией МНС РФ №15 по С/ВАО г. Москвы 11 октября 2002 года.

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» - Музиев Вадим Геннадиевич.

Основными уставными документами общества являются Устав ОАО «ПРОТЕК» утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 16 мая 2005г. (новая редакция-1).

В соответствии с Уставом организация занимается следующими видами деятельности:

1. Маркетинговые исследования,
2. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности Обществу в 2006 году лицензии не требовались.

Организация не имеет филиалов.

Организация имеет дочерние и зависимые общества в количестве - 18 единиц.

Количество штатных сотрудников на 31 декабря 2006 года составило 76 человек.

Бухгалтерская отчетность составлена Обществом за период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2006 года. Бухгалтерская отчетность составлялась по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 22.07.2003 г № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в соответствии с правилами, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Основные положения Учетной политики

1. Организация применяла линейный способ начисления амортизации по всем объектам основных средств.
2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 10000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
3. Расходы учитывались на счете 20 «Основное производство», с которого в конце каждого месяца списывались в качестве расходов текущего периода.
4. Для определения доходов и расходов применялся метод начисления.
5. Организация не создавала резервов.

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Бухгалтерский баланс – валюта Бухгалтерского баланса на 31.12.08 составляет 57621 тыс.руб.

I раздел баланса «Внеоборотные активы»

«Нематериальные активы»:

В составе нематериальных активов числятся 4 товарных знака на сумму 270 тыс.руб.

«Основные средства»:

В составе основных средств Общества на конец года числятся оргтехника, компьютерная техника, мебель на сумму 1 833 тыс.руб.

«Долгосрочные финансовые вложения»

В составе долгосрочных финансовых вложений числятся приобретенные пай и акции в дочерние и зависимые общества на сумму 16 893 тыс. руб., в том числе:

10% долей ООО «Алфавит Здоровье» на сумму 3 000 тыс. руб.,

10% долей ООО «Медуница» на сумму 2 133 тыс.руб.

10% долей ООО «Марлен-Фарма» на сумму 10 512 тыс. руб.

II раздел баланса «Оборотные активы»

«Запасы»

В составе Сырья, материалов и других аналогичных ценностей числятся канцелярские товары и прочие материалы на сумму 179 тыс. руб.

В составе расходов будущих периодов числятся расходы: расходы по созданию сайта организации, фирменного стиля, а также расходы на добровольное медицинское страхование, приходящиеся на следующие месяцы - в сумме 583 тыс. руб.

«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)»

В составе дебиторской задолженности числится текущая задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 30 891 тыс. руб., в том числе:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» | 27 485 тыс.руб. |
| ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС» | 793 тыс.руб. |
| ООО «Ригла» | 1 248 тыс.руб. |

10

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

| | |
|--------------------|----------------|
| ОАО «Интерфарма-К» | 1 365 тыс.руб. |
|--------------------|----------------|

«Краткосрочные финансовые вложения»

В составе краткосрочных финансовых вложений числятся выданный процентный заем ООО «ПРОТЕК ФИНАНС» на сумму 833 тыс. руб.

«Денежные средства»

В составе денежных средств числятся денежные средства, находящиеся на расчетных и валютных счетах, а также в кассе предприятия на конец года в сумме 2 960 тыс.руб.

III раздел «Капитал и резервы»

«Уставный капитал»

Уставный капитал организации в размере 4 000 тыс.руб. сформирован в соответствии с Уставом, задолженность по взносам в уставный капитал учредителей отсутствует.

«Начисленные дивиденды»

По статье числятся дивиденды, начисленные в пользу акционеров по итогам 9 месяцев 2006 года в сумме 64 260 тыс. руб.

«Нераспределенная прибыль»

Нераспределенная прибыль организации на конец 2006 года сформирована в соответствии с действующим законодательством и составляет 75 510 тыс.руб.

IV раздел «Долгосрочные обязательства» - отсутствуют.

V раздел «Краткосрочные обязательства»

«Займы и кредиты»

В составе краткосрочных обязательств числятся 3 займа в сумме 15 444 тыс.руб., полученные от ООО «Ригла», подлежащие погашению в 2007 году.

«Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность в сумме 26 927 тыс. руб., в том числе

Поставщики и подрядчики:

| | |
|-----------------------|--------------|
| ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» | 138 тыс.руб. |
| ОАО «Вымпелком» | 43 тыс.руб. |
| ЗАО Фирма «Коман» | 15 тыс.руб. |
| ЗАО Группа «ДСМ» | 53 тыс.руб. |

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Задолженность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» возникла:

- по договору информационных услуг - 60 тыс.руб.,
- по договору аренды автотранспортного средства - 78 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом организации по заработной плате на конец отчетного периода – 17 796 тыс.руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 830 тыс.руб., в том числе:

| | |
|-----------------|--------------|
| Пенсионный фонд | 603 тыс.руб. |
| ФСС | 197 тыс.руб. |
| ФОМС | 30 тыс.руб. |

Задолженность по налогам и сборам - 7940 тыс.руб.

| | |
|------|----------------|
| НДФЛ | 3 172 тыс.руб. |
| НДС | 4 752 тыс.руб. |

Прочие кредиторы – отражена задолженность по утвержденным авансовым отчетам в размере 12 тыс. руб.

Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

По статье «Арендованные основные средства» числятся арендованные у ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО Фирма «Комая» основные средства (машина Тойота Авенсис, помещения по адресу: ул.Чермянская, д.2 , Каширское ш., д.22, корп.4).

В составе «Обеспечения обязательств» отражено поручительство ОАО «ПРОТЕК» перед владельцами облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом (ООО «ПРОТЕК ФИНАНС») обязательств. Размер обеспечения равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 тыс. руб. и совокупного купонного дохода в размере 64 600 тыс. руб.

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»

Выручка за 2006 год в сумме 137 853 тыс. руб. получена по договорам об оказании управленческих услуг со следующими организациями, в т.ч.:

| | |
|-------------------------|------------------|
| ЗАО Фирма ЦВ ПРОТЕК» | 128 771 тыс.руб. |
| ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС» | 3 267 тыс.руб. |
| ООО «Ригла» | 5 226 тыс.руб. |

Себестоимость услуг за 2006 год – 131 990 тыс.руб., в том числе:

22

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Материальные затраты | 2061 тыс. руб. |
| Расходы на оплату труда | 107 441 тыс.руб. |
| Расходы на амортизацию | 850 тыс.руб. |
| Отчисления на социальные нужды | 9 643 тыс.руб. |
| Прочие затраты | 11 995 тыс.руб. |

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению.

По статье отражена сумма процентов в размере 18 тыс. руб. за 2006 год по выданному займу ООО «ПРОТЕК ФИНАНС».

Проценты к уплате.

По статье отражена сумма начисленных процентов в размере 56 тыс. руб. по полученному займу от ООО «Ригла».

Доходы от участия в других организациях.

Отражены полученные дивиденды от ЗАО Фирма «ЦВ ПРОТЕК» по результатам 2005 года в размере 64 264 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме 525 тыс. руб., в т.ч.

| | |
|--|---------------|
| Доходы от реализации имущественных прав | 199 тыс.руб. |
| Суммовые разницы по кредиторской задолженности | 258 тыс. руб. |
| Возмещение сотрудниками понесенных организацией расходов | 33 тыс. руб. |
| Курсовые разницы | 7 тыс.руб. |

Прочие расходы в сумме 2 375 тыс.руб., в т.ч.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Расходы по оплате банковских услуг | 308 тыс.руб. |
| Расходы по выбытию имущественных прав | 200 тыс.руб. |
| Благотворительная помощь | 60 тыс. руб. |
| Налог на имущество | 40 тыс.руб. |
| Подарки | 160 тыс.руб. |
| Представительские | 60 тыс. руб. |
| Командировочные | 27 тыс. руб. |
| Прочие расходы на персонал | 903 тыс.руб. |
| Курсовые разницы | 108 тыс.руб. |

12

ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Оформление документов | 49 тыс.руб. |
| Штрафы выплаченные | 120 тыс.руб. |
| Расходы на обучение сотрудников | 138 тыс.руб. |

Текущий налог на прибыль составляет 1 410 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

Условный расход по налогу на прибыль за 2006 год составил – 16 377 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства - 458 тыс.руб. включают в себя налог с суммы сверхнормативных суточных по командировкам, подарки сотрудникам, суммы НДС (по сверхнормативным суточным, представительским), которые не зачтены вследствие отсутствия счетов-фактур и прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли.

Постоянные налоговые активы – 15 426 тыс.руб., включают в себя суммы налога на прибыль удержанного агентом -ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», с суммы дивидендов, перечисленных в пользу ОАО «ПРОТЕК», а также другие доходы.

Прибыль на акцию составляет 1,67 руб.

Разводненная прибыль на акцию - отсутствует.

Информация об аффилированных лицах.

В отчетном периоде аффилированными лицами были:

- члены Совета Директоров,

- учредители,

- дочерние организации,

-Президент Общества.

В 2006 году операции с членами Совета Директоров не осуществлялись.

В отчетном периоде осуществлялись сделки с аффилированными лицами -

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС», ООО «Ригла», ЗАО Фирма «КОМАН», ООО «ПРОТЕК ФИНАНС».

С ЗАО «Фирма ЦВ ПРОТЕК» осуществлялись следующие операции:

-продажа услуг (ОАО «ПРОТЕК» оказаны управленческие услуги, консультационные услуги; услуги по договору комиссии). Задолженность за ЗАО «Фирма ЦВ ПРОТЕК» на конец 2006г. составляет 27 485 тыс. руб., просроченной нет.

-приобретение услуг (арендованы нежилые помещения, автотранспортное средство, получены информационные услуги). Текущая задолженность за ОАО «ПРОТЕК» на 31.12.06 составляет 138 тыс. руб.

ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС» оказывались управленческие услуги. Дебиторская задолженность по договору составляет 793 тыс. руб., просроченной нет.

С ООО «Ригла» осуществлялись следующие операции:

-продажа услуг (были оказаны управленческие услуги на сумму 6 167 тыс. руб,

24

**ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.**

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

задолженность за ООО «Ригла» на 31.12.06 составляет 1 248 тыс. руб., просроченной нет.)

-финансовые операции (ОАО «ПРОТЕК» был получен краткосрочный заем в размере 10.271 тыс.руб.; ставка процента - 10; проценты по договору за 2006г. составляют 56 тыс.руб.; текущая задолженность за ОАО «ПРОТЕК» по договору на 31.12.2006 составляет 10 327 тыс. руб.)

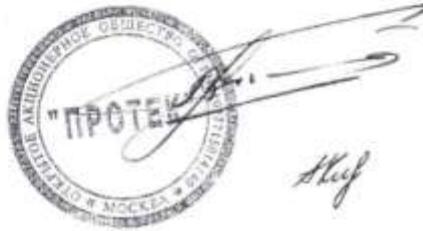
ЗАО Фирма «КОМАН» оказывала услуги ОАО «ПРОТЕК» по предоставлению в аренду нежилых помещений по адресу места нахождения. Текущая задолженность за ОАО «ПРОТЕК» на 31.12.2006 года составляет 15 тыс. руб.

ОАО «ПРОТЕК» выдан краткосрочный заем ООО «ПРОТЕК ФИНАНС» в размере 833 тыс. руб. под 9 % годовых. Проценты, начисленные за 2006, год составили 17 тыс. рублей.

ОАО «ПРОТЕК» выступила поручителем по выпущенным ООО «ПРОТЕК ФИНАНС» облигациям. Предельный размер предоставленного обеспечения составляет 5 000 000 тыс. руб. плюс сумма совокупного купонного дохода по Облигациям. Ставка первого купона составляет 8,9%. Сумма начисленного купонного дохода за 2006 год составляет 64 600 тыс. руб. Таким образом, размер предоставленного обеспечения за 2006 год составляет 5 064 600 тыс. руб.

Президент

Главный бухгалтер



В.Г.Музьев

А.М.Кинаш

22.02.2007

25

**ОАО «ПРОТЕК»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.**

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

ю оценку уровня возможных убытков, связанных с вышеописанными претензиями. Однако, на 31 декабря 2008 г, был создан резерв на оценочную сумму затрат на изъятие вышеуказанных определенных серий данного препарата, в размере 13 005 тыс. руб. Этот резерв представляет наилучшую оценку менеджментом возможных потерь, связанных с этой ситуацией.