

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
 на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	20061231
ИНН	59149045
по ОКВЭД	77153544731772401001
по ОКФС / ОКФС	74.14
по ОКЕИ	47 34
	384

ОАО "ПРОТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельности Консультации по вопросам коммерческой деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество 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
	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	110	312	270
Нематериальные активы	120	1450	1833
Финансовые вложения	140	6562	16893
Итого по разделу I	190	8324	18996
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	279	762
Из них:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	179
будущих периодов	216	279	583
приобретенную стоимость по приобретенным ценностям	220	68	66
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26087	34004
Из них:			
платежи и заказчики	241	23130	30891
Финансовые вложения	250	-	833
Долговые 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
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	4000	4000
Начислены дивиденды по итогам отч. период.	411	-	(64260)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8881	75510
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>12681</b>	<b>15250</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	5117	15444
Кредиторская задолженность	620	22429	26927
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	472	349
задолженность перед персоналом организации	622	14005	17796
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	629	830
задолженность по налогам и сборам	624	3881	7940
прочие кредиторы	625	3462	12
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>27546</b>	<b>42371</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>40227</b>	<b>57621</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	312	1787
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	5084600

Руководитель

(подпись)

Мухомов Вадим  
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна  
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 Февраля 2009 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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.**

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>ОАО "ПРОТЕК"</u>		2006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		59149045		
Вид деятельности <u>Консультации по вопр.коммерческой деятельности</u>		7715354473\772401001		
Организационно-правовая форма		74.14		
форма собственности		47	34	
<u>открытое акционерное общество</u>		384		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
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
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
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)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>66239</b>	<b>3742</b>
Отложенные налоговые обязательства	142	-	237
Текущий налог на прибыль	150	(1410)	(1685)
Налоговые санкции	180	-	(19)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>66629</b>	<b>2275</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
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

  
 Музеев Вадим  
 Геннадиевич  
 (расшифровка подписи)

22 Февраля 2007 г.



главный бухгалтер

  
 (подпись)

Кинаш Анна  
 Михайловна

(расшифровка подписи)

//

**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 N3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

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

К О Д Ы		
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	66829	66829
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

(подпись)

Музыков 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)**

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

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

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5469	5664
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
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)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10271	3000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(77500)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>10271</b>	<b>(74500)</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2509)	(195)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>2960</b>	<b>5489</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(205)	34

Руководитель

(подпись)

Музыков Владимир  
Геннадиевич

(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)*

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
**за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.**

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		2006	12 31
Организация <u>ОАО "ПРОТЕК"</u>	по ОКПО	59149045	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715354473\772401001	
Вид деятельности <u>Консультации по вопр.коммерческой деятельности</u>	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	34
<u>открытое акционерное общество</u>	<u>частная</u>	ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	414	-	-	414
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	414	-	-	414

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	102	144
в том числе:			
Товарный знак (252521)	051	25	36
Товарный знак (252522)	052	25	36
Товарный знак (252523)	053	25	36
Товарный знак (252524)	054	25	36

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

Финансовые вложения					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>6562</b>	<b>16893</b>	<b>-</b>	<b>833</b>

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
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
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>26086</b>	<b>34004</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
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
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>27546</b>	<b>42371</b>

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
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
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>131990</b>	<b>101255</b>
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	Остаток на
наименование	код	начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Выданные - всего	830	-	5064600

Руководитель

(подпись)

Музыря 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 СВАО 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 составляло 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.

Бухгалтерский баланс – валюта Бухгалтерского баланса на 31.12.06 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 «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.

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 «Коман» 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

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

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

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.Музиев

А.М.Кинаш

22.02.2007

25

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.