



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел 1: +7 (495) 788 55 67
Тел 2: +7 (495) 788 55 68
Факс: +7 (495) 788 55 69
info@russaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ПРОТЕК»
ЗА 2009 ГОД**

МОСКВА, 2010



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ

- (1) **Наименование:** «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
- (2) **Место нахождения:** 129164, Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1.
- (3) **Телефоны:** (495) 788-55-67, 788-55-68.
Факс: (495) 788-55-69.
- (4) **Свидетельство о государственной регистрации** №015.468 от 08.09.92 выдано Московской регистрационной палатой; основной государственный регистрационный номер 1037700117949.
- (5) **Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018.
- (6) **Независимый член международной сети Baker Tilly International.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

- (7) **Наименование:** ОАО «ПРОТЕК».
- (8) **Место нахождения:** 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
- (9) **Свидетельство о государственной регистрации** серии 77 №003605492 от 11.10.2002 выдано МНС РФ; основной государственный регистрационный номер 1027715014140.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ СОБСТВЕННИКАМ И ИНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ПРОТЕК»**

- (10) Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПРОТЕК» (составленной 27.01.2010) за 2009 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ПРОТЕК» исходя из принципов и методов бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- (11) Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ПРОТЕК» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
 - отчета о прибылях и убытках;
 - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
 - пояснительной записки.
- (12) Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «ПРОТЕК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
- (13) Мы проводили аудит в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
 - федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
 - внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Институт профессиональных аудиторов»;
 - правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
- (14) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
- (15) Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- (16) Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

- (17) По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ПРОТЕК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Москва, 03.03.2010

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО

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

**Заместитель
Генерального директора**

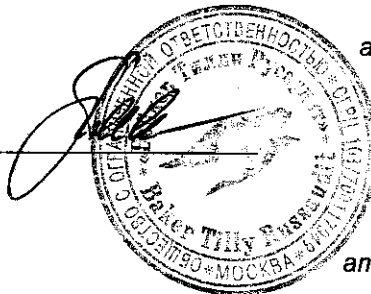
Руководитель проверки

М.Б. Павлова

(квалификационный
аттестат аудитора №011191
от 29.02.96 (протокол №29
от 28.03.2002) продлен на
неограниченный срок)

Е.А. Востокова

(квалификационный
аттестат аудитора №К029236
от 22.01.2009 (Приказ №20
от 22.01.2009 выдан на
неограниченный срок)



Евгений

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

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 <u>открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>115201,77,Москва, Каширское ш., д.22, корп.4</u>		

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
59149045	
7715354473\772401001	
74.14	
47	34
384	

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	225	326
Основные средства	120	719	309
Долгосрочные финансовые вложения	140	2062	2036
Прочие внеоборотные активы	150	138	-
Итого по разделу I	190	3144	2671
II. Оборотные активы			
Запасы	210	653	586
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11	2
расходы будущих периодов	216	642	583
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7761	51657
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3075	47581
Краткосрочные финансовые вложения	250	178300	46950
Денежные средства	260	13054	14634
Итого по разделу II	290	199769	113827
БАЛАНС	300	202913	116498

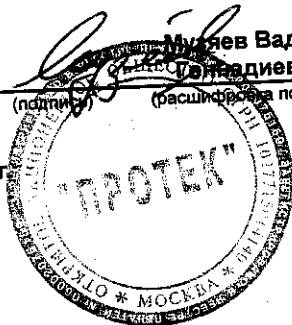
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4000	4700
Дивиденды, начисленные по итогам отчетных периодов	411	-	(750125)
Добавочный капитал	420	-	23799
Резервный капитал	430	200	235
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	200	235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	69337	779556
Итого по разделу III	490	73537	58165
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	196	-
Итого по разделу IV	590	196	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	29420	58333
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	178	196
задолженность перед персоналом организации	622	21432	35206
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	353	1010
задолженность по налогам и сборам	624	7046	17170
прочие кредиторы	625	411	4751
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	99760	-
Итого по разделу V	690	129180	58333
БАЛАНС	700	202913	116498

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2661	2664
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	5068277	8351709

Руководитель Мухомов Вадим Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кинаш Анна Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Января 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
47		34
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	
		3	4
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	192347	141078
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(164801)	(123391)
Валовая прибыль	029	27546	17687
Управленческие расходы	040	(12334)	(13372)
Прибыль (убыток) от продаж	050	15212	4315
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	15722	6727
Доходы от участия в других организациях	080	700072	166530
Прочие доходы	090	2958	1730
Прочие расходы	100	(17474)	(3991)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	716490	175311
Отложенные налоговые обязательства	142	196	(235)
Текущий налог на прибыль	150	(6430)	(2783)
Налоговые санкции	180	(2)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	710254	172293
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(137063)	(39057)

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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1194	408	6	2

Руководитель

Владим Геннадьевич
 (подпись) Владим Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Анна Михайловна
 (подпись) Анна Михайловна
 (расшифровка подписи)

27 Января 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПРОТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
59149045		
7715354473\772401001		
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	-	200	13005	17205
Остаток на 1 января предыдущего года	030	4000	-	200	13005	17205
Чистая прибыль	032	X	X	X	172293	172293
Дивиденды	033	X	X	X	(116000)	(116000)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	4000	-	200	69337	73537
Остаток на 1 января отчетного года	100	4000	-	200	69337	73537
Чистая прибыль	102	X	X	X	710254	710254
Дивиденды	103	X	X	X	(750125)	(750125)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	35	(35)	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	700	X	X	X	700
за счет эмиссионного дохода по размещ. акциям	124	-	23799	-	-	23799
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	4700	23799	235	29431	58165


II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	200	-	-	200
данные отчетного года	162	200	35	-	235


СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	73537	58165

Руководитель


 Мизяев Вадим
 Геннадиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Кинаш Анна
 Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Января 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
47	34	
384		

Организация ОАО "ПРОТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Консультации по вопр.коммерческой деятельности

Организационно - правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД


по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ


Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	13055	7977
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	186798	182425
Покупка валюты	030	512643	-
Прочие доходы	110	676	18667
Денежные средства, направленные:	120	(1568170)	(189098)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(13286)	(39815)
на оплату труда	160	(346386)	(94170)
на выплату дивидендов, процентов	170	(584978)	(4389)
на расчеты по налогам и сборам	180	(90184)	(45398)
на покупку валюты	181	(518982)	-
на прочие расходы	190	(14354)	(5326)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(868053)	11994
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	142	85
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	989	60
Полученные дивиденды	230	700072	166530
Полученные проценты	240	15496	5000
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	443950	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(125)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(166)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(312600)	(178300)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	848049	(6916)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	21583	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	21583	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1579	5078
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	14634	13055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	6857	(5)

Руководитель


Музылев Вадим
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кинаш Анна
Михайловна
(расшифровка подписи)

27 Января 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
59149045		
7715354473\772401001		
74.14		
47		34
384		

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

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	453	162	-	615
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	453	162	-	615

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	228	289
в том числе:			
Товарный знак (252521)	051	57	68
Товарный знак (252522)	052	57	68
Товарный знак (252523)	053	57	68
Товарный знак (252524)	054	57	68

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	1729	58	(270)	1517
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1945	-	(73)	1872
Другие виды основных средств	110	70	-	(70)	-
Итого	130	3745	58	(413)	3389

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3026	3080
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1457	1427
других	143	1570	1653
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2661	2664
в том числе:			
Помещения по договору 011/09 (Коман)	161	-	3
Автомобиль "Тойота-Авенсис" Гос.номер Т738КЕ97	162	65	65
Оборуд. по дог. аренды 701 от 01.04.08	163	1368	1368
Помещения по дог. аренды б/н от 01.01.04	164	1228	1228

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	2062	2036	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	178300	46950
Итого	540	2062	2036	178300	46950

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	7761	51657
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3075	47581
авансы выданные	612	537	1046
прочая	613	4149	3030
Итого	630	7761	51657
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	129180	58333
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	178	196
авансы полученные	642	151	4486
расчеты по налогам и сборам	643	7046	17170
прочая	646	121806	36481
Итого	660	129180	58333

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	156441	112054
Отчисления на социальные нужды	730	8130	7759
Амортизация	740	428	626
Прочие затраты	750	12136	16324
Итого по элементам затрат	760	177135	136763
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(59)	(294)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	5068277	8351709

Руководитель

(подпись)

Музьяев Вадим
Музьяев Вадим

Музьяев Вадим

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна

Кинаш Анна Михайловна

(расшифровка подписи)

27 Января 2010 г.



Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «ПРОТЕК»
за 2009 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» - Музьев Вадим Геннадиевич.

Основным уставным документом общества является Устав ОАО «ПРОТЕК», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров № 22 от 18 мая 2009г. (новая редакция-3).

Размер уставного (складочного) капитала: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей.

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

Обыкновенные акции	Привилегированные акции
количество обыкновенных акций: 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) штук;	количество привилегированных акций: 0 (Ноль) штук;
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей;	общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей;
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100 (Сто) процентов.	размер доли привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: 0 (Ноль) процентов.

17 декабря 2009г. принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 5.875.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в количестве 117.500.000 штук номинальной стоимостью 0 рублей 01 копейка каждая. По состоянию на 31.12.2009г. дополнительные акции не были размещены.

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 2009 году лицензии не требовались.

Общество не имеет филиалов.

Общество имеет дочерние и зависимые общества в количестве 13 единиц.

Количество штатных сотрудников на 31 декабря 2009 года составляло 51 человек.

Бухгалтерская отчетность составлена Обществом за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 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. Общество применяло 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 20000 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. Общество не создавало резервов.

Бухгалтерский баланс – валюта Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г. составляет 116498 тыс. руб.

I раздел баланса «Внеоборотные активы»

«Нематериальные активы».

В составе нематериальных активов числятся товарные знаки в количестве 9 единиц на сумму 326 тыс. руб.

«Основные средства».

В составе основных средств Общества на конец года числится оргтехника, компьютерная техника, мебель и прочие основные средства на сумму 309 тыс.руб.

«Долгосрочные финансовые вложения»

В составе долгосрочных финансовых вложений числятся приобретенные паи и акции в дочерние и зависимые общества на сумму 2036 тыс. руб.

II раздел баланса «Оборотные активы»

«Запасы»

В составе Сырья, материалов и других аналогичных ценностей числятся прочие материалы на сумму 2 тыс. руб.

В составе расходов будущих периодов отражены расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС) в сумме 583 тыс. руб., приходящиеся на 1 квартал 2010 г.

«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 47581 тыс. руб., в том числе:

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	43009 тыс.руб.
ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС»	761 тыс.руб.
ООО «Ригла»	3748 тыс.руб.
ЗАО «Спарго технологии»	33 тыс.руб.
ООО «ПРОМОФАРМ»	10 тыс. руб.
ООО «ПРОТЕК ФИНАС»	10 тыс. руб.
ООО «ПРОТЕК СВМ»	10 тыс. руб.

«Краткосрочные финансовые вложения»

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены выданные процентные займы ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» на сумму 46950 тыс. руб.

«Денежные средства»

В составе денежных средств числятся денежные средства, находящиеся на расчетных и валютных счетах, а также в кассе Общества на конец года в сумме 14634 тыс. руб.

Курс доллара ЦБ РФ на дату отчетности составляет 30,2442 руб. за 1 доллар США.

III раздел «Капитал и резервы»

«Уставный капитал»

Уставный капитал Общества в размере 4700 тыс.руб. сформирован в соответствии с Уставом, задолженность по взносам в уставный капитал учредителей отсутствует.

«Начисленные дивиденды»

По статье отражены дивиденды, начисленные в пользу акционеров по итогам 2008г., шести, девяти месяцев 2009 года в сумме 750125 тыс. руб. в соответствии с Протоколами внеочередного собрания акционеров №24 от 30.06.2009г., №25 от 09.09.2009г.; №26 от 07.12.2009г.

«Добавочный капитал»

Отражена разница в сумме 23799 тыс. руб. между номинальной стоимостью и стоимостью продажи обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 22.08.2008 г.)

«Нераспределенная прибыль»

Нераспределенная прибыль Общества на конец 2009 года сформирована в соответствии с действующим законодательством и составляет 779556 тыс. руб.

IV раздел «Долгосрочные обязательства».

ОНО по неполученному в 2008г. доходу, распределенному в пользу ОАО «ПРОТЕК» (участнику ликвидированного ООО «Вилата-Элис») было пересчитано исходя из ставки 20% в межотчетный период и отражено во входящем остатке на 01 января 2009г. в размере 196 тыс. руб. В течение отчетного периода при поступлении денежных средств ОНО было списано.

V раздел «Краткосрочные обязательства».

«Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность в сумме 58333 тыс. руб., в том числе

Поставщики и подрядчики -196 тыс. руб., из них:

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» 69 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом организации по заработной плате на конец отчетного периода – 35206 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 1010 тыс. руб.,

в том числе:

Пенсионный фонд 916 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам - 17170 тыс.руб.

НДФЛ 5677 тыс. руб.

НДС 11039 тыс. руб.

В составе прочей задолженности отражен в т.ч. аванс, полученный от ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», в размере 4486 тыс. руб.

Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

По статье «Арендованные основные средства» числятся арендованные у ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» основные средства (машина Тойота Авенсис, оборудование), у ЗАО ТСТ «Транссервис» помещения по почтовому адресу, у ЗАО Фирма «Коман» помещение по адресу местонахождения.

В составе «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражены поручительства ОАО «ПРОТЕК» на сумму 8351709 тыс. руб., в т.ч.

в размере 4335264 тыс. руб. - перед владельцами облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом (ООО «ПРОТЕК ФИНАНС») обязательств;

в размере 4016445 тыс. руб. - перед АК Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Фирма ЦВ «ПРОТЕК» по кредитным договорам.

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»

Выручка за 2009 год в сумме 192347 тыс. руб. получена по договорам об оказании консультационных услуг, услуг по размещению рекламной информации, услуг по выдаче поручительств с организациями, в т.ч.:

ЗАО Фирма ЦВ ПРОТЕК»	177590 тыс.руб.
ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС»	7199 тыс.руб.
ООО «Ригла»	6363 тыс.руб.
ЗАО «Спарго технологии»	439 тыс.руб.
ООО «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС»	335 тыс.руб.
ЗАО Фирма «КОМАН»	124 тыс.руб.
ООО «ПРОМОФАРМ»	99 тыс.руб.
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	99 тыс.руб.
ООО «ПРОТЕК СВМ»	99 тыс.руб.

Себестоимость услуг за 2009 год – 164801 тыс. руб., в том числе:

Расходы на оплату труда	155345 тыс.руб.
Расходы на амортизацию	249 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды	7821 тыс.руб.
Прочие затраты	1386 тыс.руб.

Управленческие расходы в сумме 12334 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению.

По статье отражена сумма процентов в размере 15722 тыс. руб. за 2009 год по выданным займам ООО «АНЕВА», ЗАО Фирма «ЦВ ПРОТЕК».

Доходы от участия в других организациях.

Отражены полученные дивиденды от ЗАО Фирма «ЦВ ПРОТЕК», ЗАО ТСТ «Транссервис» в размере 700072 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме 2958 тыс. руб., в т.ч.

Купля-продажи иностранной валюты	1193 тыс. руб.
Курсовые разницы	1194 тыс. руб.
Прочая реализация	571 тыс. руб.

Прочие расходы в сумме 17474 тыс.руб., в т.ч.

Расходы по оплате банковских услуг	2224 тыс. руб.
Начисления членам Совета Директоров	11611 тыс. руб.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов	1241 тыс. руб.
Прочие расходы на персонал	1432 тыс. руб.
Курсовые разницы	408 тыс. руб.
Прочие	558 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составляет 6430 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (196) тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2009 год составил 143298 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства 2951 тыс. руб. включают в себя налог с суммы сверхнормативных суточных, командировочных расходов, расходов на персонал, прочих расходов в соответствии со статьей 270 НК РФ.

Постоянные налоговые активы – 140014 тыс. руб. В составе ПНА учтен налог на прибыль с суммы дивидендов, полученных от ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО ТСТ «Транссервис».

Прибыль на акцию составляет 1,51 руб.

Разводненная прибыль на акцию - отсутствует.

Информация об связанных сторонах.

В отчетном периоде связанными сторонами были:

- члены Совета Директоров
- акционеры,
- дочерние организации (список прилагается),
- Президент Общества.

В 2009 году операции с членами Совета Директоров не осуществлялись.

В отчетном периоде осуществлялись сделки со связанными сторонами -

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, продажа товарно-материальных ценностей (ОАО «ПРОТЕК» оказаны консультационные услуги; услуги по размещению рекламной информации, оказаны услуги по предоставлению поручительств, реализованы ТМЦ, предоставлены заемные средства). Задолженность за ЗАО «Фирма ЦВ ПРОТЕК» на 31.12.2009г. составляет 44962 тыс. руб.;

-приобретение услуг (арендованы нежилые помещения, автотранспортное средство, получены информационные услуги). Текущая задолженность за ОАО «ПРОТЕК» на 31.12.2009г. составляет 4555 тыс. руб., в т.ч. по полученному авансу - 4486 тыс. руб.

-финансовые операции - выдавались краткосрочные заем в денежной форме в размере 312 600 тыс. руб. под 16,5 % годовых.

ЗАО «ФармФирма «СОТЕКС» оказывались консультационные услуги, услуги по размещению рекламной информации. Дебиторская задолженность по договору составляет 761 тыс. руб., просроченной нет.

С ООО «Ригла» осуществлялись следующие операции:

-продажа услуг (были оказаны консультационные услуги, услуги по размещению рекламной информации), задолженность за ООО «Ригла» на 31.12.2009г. составляет 3748 тыс. руб.

ЗАО Фирма «КОМАН» оказывало услуги ОАО «ПРОТЕК» по предоставлению в аренду нежилых помещений по адресу места нахождения. Задолженность за ОАО «ПРОТЕК» на 31.12.2009 года - 1 тыс. руб. ЗАО Фирма «КОМАН» были оказаны консультационные услуги от ОАО «ПРОТЕК», задолженность отсутствует.

ЗАО «Спарго технологии» осуществлялись следующие операции:

-продажа услуг (ОАО «ПРОТЕК» оказаны консультационные услуги; услуги по размещению рекламной информации). Задолженность за ЗАО «Спарго технологии» на конец 2009г. составляет 33 тыс.руб., просроченной нет.

-приобретение информационных услуги. Задолженность за ОАО «ПРОТЕК» на 31.12.2009г. отсутствует.

ООО «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС» оказывались консультационные услуги, услуги по размещению рекламной информации. Задолженность по договору отсутствует.

ОАО «ПРОТЕК» оказаны услуги по размещению рекламной информации ООО «ПРОТЕК СВМ». Текущая дебиторская задолженность на конец 2009г. составляет 10 тыс. руб.,

ОАО «ПРОТЕК» оказаны услуги по размещению рекламной информации ООО «ПРОМОФАРМ». Дебиторская задолженность на конец 2009г. составляет 10 тыс. руб., просроченной нет.

ОАО «ПРОТЕК» оказаны услуги по размещению рекламной информации ООО «ПРОТЕК ФИНАНС». Текущая дебиторская задолженность на 31.12.2009г. составляет 10 тыс. руб.

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

Персональный состав Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» в 2009г.:

Якунин Вадим Сергеевич

Якунина Юлия Сергеевна

Музьяев Вадим Геннадиевич

Севастьянов Леонид Михайлович

Новосельский Леонид Романович

Архаров Владимир Александрович (по 16.12.2009г.)

Астафуров Олег Игоревич (по 16.12.2009г.)

Гуз Сергей Анатольевич (по 08.09.2009г.)

Размер вознаграждений Членам Совета Директоров ОАО «ПРОТЕК», начисленных в 2009 г.:

Вид вознаграждения	Сумма вознаграждения
Заработная плата	75285 тыс. руб.
Имущественные предоставления (подарки)	12 тыс. руб.
Вознаграждение за выполнение функций в Совете Директоров	11611 тыс. руб.
Итого:	86908 тыс. руб.

ОАО «ПРОТЕК» совместно с ЗАО «Фирма ЦВ ПРОТЕК» выступило поручителем по выпущенным ООО «ПРОТЕК ФИНАНС» облигациям. Предельный размер предоставленного обеспечения в соответствии с Проспектом эмиссии установлен в размере 5000000 тыс. руб. плюс сумма совокупного купонного дохода по облигациям.

В 2009г. ООО «ПРОТЕК ФИНАНС» были выкуплены облигации на сумму 744487 тыс. руб. Ставка купона за период с 01.01.2009г. по 04.11.2009г. составляла 8,9%; с 05.11.2009г. ставка купона установлена в размере 12,0% . Сумма начисленного (непогашенного) купонного дохода за 2009 год составляет 79 751 тыс. руб. Таким образом, размер предоставленного обеспечения на 31.12.2009г. составляет 4335264 тыс. руб.

С остальными связанными сторонами сделки в 2009 году не осуществлялись.

Президент



В.Г.Музяев

Главный бухгалтер



А.М.Кинаш

27 января 2010г.

Приложение к Пояснительной записке за 2009г.

Список связанных сторон (дочерние общества)

Наименование организации, вид деятельности	ИНН/ОГРН/КПП	Местонахождение	Доля в УК %
ЗАО «КЭНСИ», сдача имущества в наем	ОГРН:1020800751102, ИНН:0814096076, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4	100
ЗАО «Спарго Технологии», торговля, услуги, компьютерные технологии	ОГРН:1037700079240, ИНН:7722144124, КПП:772201001	Г.Москва ул.Нижегородская,д.50	100
ЗАО «ГСТ «Транссервис», складские услуги	ОГРН:1025004905474, ИНН:5038036968, КПП:503801001	141200, МО, г.Пушкино	100
ЗАО «ФармФирма «Сотекс», производство лекарственных средств	ОГРН:1027700104960, ИНН:7715240941, КПП:772501001	Г.Москва, Просп. Андропова,д.22	100
ЗАО «Фирма «Коман», сдача имущества в наем	ОГРН:102770008777, ИНН:8001034303, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4	100
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», оптовая торговля	ОГРН:1027700266670, ИНН:7724053916, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4	100
ООО «Протек Финанс», финансовые услуги, консалтинг	ОГРН:1067746833660, ИНН:7724584480, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4, стр.1	100
ООО «Протек-50», оптовая торговля	ОГРН:1025002030492, ИНН:5018051862, КПП:501801001	Московская обл., г.Королев, ул. Ленина, д. 3	100
ООО «Протек-СВМ», производство лекарственных субстанций, торговля	ОГРН:1035005502256, ИНН:5029067462, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4, стр.7	100
ООО «Ригла», оптовая и розничная торговля	ОГРН:1027700271290, ИНН:7724211288, КПП:772401001	115201, г. Москва, Каширское ш., д.22, корп.4.стр.1	100
ООО «ТС Транссервис», услуги таможенного оформления (брокерские)	ОГРН:1027700084631, ИНН:7715192455, КПП:772501001	Г.Москва ул. Судостроительная, д.36	100
ООО ФК «Новые Технологии», сдача недвижимого имущества в наем	ОГРН:1025005323970, ИНН:5042065150, КПП:504201001	м/о,п/о Сватково, Сергиево-Посадский р-н	100
ООО «Янтарь», управленческие и консалтинговые услуги	ОГРН:1037704003919, ИНН:7704252543, КПП:770401001	г. Москва, Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 3	100

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ

19.01.2010

(дата)

№ 140-01-10

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов выдана по заявлению

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

(полное наименование организации-заявителя, фамилия, имя отчество (если имеется) заявителя)

В том, что

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

(полное наименование аудиторской организации, фамилия, имя отчество (если имеется) аудитора)

является членом саморегулируемой организации аудиторов

(наличие членства в саморегулируемой организации аудиторов)

и включено (не включено) в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

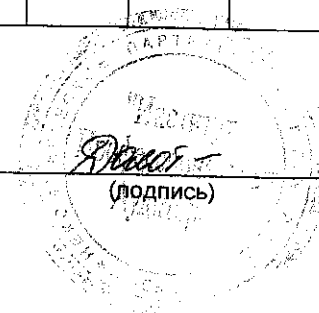
Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов»

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

за основным регистрационным номером

1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Президент НП «ИПАР»


(подпись)

Д.К. Долотенкова
(инициалы, фамилия)

Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
29 листов (а)

Заместитель
Генерального директора

