

Пояснительная записка

к отчету за 2009 год

1. Открытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «Идея»
2. Юридический адрес : 420127, г.Казань, ул.Петербургская, 50
3. Зарегистрировано 11 декабря 2002г.
4. Среднесписочная численность 22 человека.
5. Основная цель – создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий в том числе нанотехнологий и продуктов. Для обеспечения основной цели ведется коммерческая деятельность по услугам аренды.
6. В 2009 году от основного вида деятельности получена выручка 96174 тыс.руб. с НДС. Себестоимость услуг за вычетом амортизации – 65185 тыс.руб.
7. По состоянию на 01.01.2009 года была произведена переоценка зданий и сооружений, результат переоценки составил 940662 тыс.руб. в сторону увеличения. Произведен пересчет отложенных налоговых активов в связи со снижением ставки налога на прибыль с 24% до 20% с отнесением разницы на показатель нераспределенной прибыли.
8. В июне 2009 года было безвозмездно передано часть офисных и производственных площадей в государственную казну по остаточной стоимости с учетом переоценки 287420 тыс.руб., и восстановлен НДС в сумме 19295 тыс.руб., что отражено в строке 100 формы № 2.
9. Дебиторская задолженность снизилась, в связи с погашением задолженности контрагентами, получения возмещенного НДС на расчетный счет, и уменьшением возмещенного НДС за счет восстановления. Добавочный капитал уменьшен на сумму дооценки выбывшего основного средства. В расходах будущих периодов произошло увеличение на сумму страховой премии по полису страхования недвижимости, находящейся в собственности ОАО ИПТ Идея списание будет производиться в течении срока действия полиса с 22.12.09 по 21.12.10.
10. За 2009 год было потреблено 2889,9 кВт.ч электроэнергии и 3279,2 ГКАЛ теплоэнергии.
11. Связанными сторонами являются: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», Совет директоров. Выплаты членам совета директоров не производились. Дивиденды обществом не начислялись.
12. По состоянию на 31.12.2009 года на балансе предприятия числятся Займы полученные на реконструкцию недвижимости и поддержку малого предпринимательства. Сроки возврата 2012 год. Проценты погашенные в 2009 году в сумме 1030 тыс.руб. отнесены на прочие расходы. Основные заимодавцы Агентство по развитию предпринимательства РТ на сумму 587000 тыс.руб., ГНО Инвестиционно-венчурный фонд РТ на сумму 289206 тыс.руб.
13. Долгосрочные финансовые вложения имеют следующую структуру: вложения в уставные капиталы сторонних организаций 15926, 5 тыс.руб.

№ п/п	Наименование хозяйственного общества, в котором ОАО «ИПТ «Идея» владеет акциями или долей	Размер доли владения Тыс.руб / %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк-Базис»	0,5/5%

12

2	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Идея - Юго-Восток»	15080,0/26%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Наноспек»	1,0/10%
4	Закрытое акционерное общество «Технопарк-Строй»	50,0/50%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Центр инкубации технологий - 1»	1,0/10%
6	Открытое акционерное общество «Ак Барс Банк»	525,0/
7	Общество с ограниченной ответственностью «Примула»	2,5/25%
8	Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Эндомед»	1,0/10%
9	Общество с ограниченной ответственностью «Технефтемаш»	2,5/25%
10	Общество с ограниченной ответственностью «Электрол-Б»	1,0/10%
11	Общество с ограниченной ответственностью «Сахара»	1,0/10%
12	Общество с ограниченной ответственностью «Роста»	1,0/10%
13	Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Наклеп»	1,0/10%
14	Общество с ограниченной ответственностью «Олефин»	1,0/10%
15	Общество с ограниченной ответственностью «Медфизприбор»	1,0/10%
16	Закрытое акционерное общество «Итиль Вудтек»	70,0/70%
17	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал»	90,0/90%
18	Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессАвиа»	1,0/10%
19	Общество с ограниченной ответственностью «Суперкритические технологии»	1,0/10%
20	Закрытое акционерное общество «Техноцентр»	5,0/50%
21	Открытое акционерное общество «Идея и Партнеры»	90,0/90%

Предоставленные займы сроком погашения до 2011 года на сумму 92367 тыс.руб.
Прочие вложения – 238 тыс.руб. Текущая рыночная стоимость по вложениям не определяется.

14. Согласно ПБУ 18/02 были произведены следующие начисления
Списан ОНА на сумму 503 тыс.руб. в связи с выявлением доходов 2008 года и подачей уточненной налоговой декларации. Строка 145 формы № 1 состоит из убытков отложенных. ОНО не начислялись. Постоянные налоговые обязательства начислены в сумме 5197 тыс.руб. на разницу между бухгалтерской и налоговой амортизацией из-за произведенной переоценки и 62510 тыс.руб. на расходы не принимаемые для налогообложения, в том числе на безвозмездное выбытие основного средства в госсобственность.

Генеральный директор

Юшко С.В.

Главный бухгалтер

Егорова О.В.

