

Пояснительная записка

22 марта 2011г.

Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» образовалось в 28 марта 2008г.

Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания дом 100.

Почтовый адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания дом 100.

ИНН 1658098188 КПП 165801001

Единственный акционер общества – Министерство земельных и иму составе

Состав совета директоров общества:

Каримов Альберт Анварович

Гафиялуллин Рифкат Рафаэлович

Беляев Алексей Иванович

Воронина Юлия Владимировна

Сигал Павел Абрамович

Единоличный исполнительный орган Общества, в соответствии с решением единственного акционера общества и Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) - Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал».

Открытые расчетные счета:

Р/счет 40702810700020004163 в ОАО «АК БАРС» Банке

К/счет 30101810000000000805 БИК 049205805 открыт 14.04.08

Р/счет 40702810200470000007 в Ф-ЛГПБ (ОАО) в г.Казани открыт 18.05.10

В настоящей пояснительной записке приведен краткий анализ хозяйственной деятельности за 2010г.

Виды деятельности в 2010г.: сдача в аренду производственных зданий и помещений. Выручка за минусом налога на добавленную стоимость составила 3778077,49руб.

Прочие доходы составили 4788623,72 руб.

Расходы:

По БУ

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг 6560091=98

Управленческие расходы 105272=48

Прочие расходы 1849333=43

Итого: 8514697=94

По НУ

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам составили 6492569=

Косвенные расходы 245151=

Внереализационные расходы 1364434=

Основные средства :

На балансе ОАО «Химград» числятся основные средства по первоначальной стоимости

- земельные участки – 342019812,57руб.
- здания – 264191708,35руб.
- сооружения – 8284000,00руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.10г. составила 30715тыс.руб. – выдан долгосрочный займ ООО «Химград».

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.10г. составила 7672 тыс.руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 2958 тыс.руб. ОАО «УК «Идея Капитал».

Краткосрочные финансовые вложения 320 тыс.руб. – выдан займ ООО «Компания Аден», открыты депозитные вклады на сумму 23730 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.10г. составила 795193 тыс. руб. Основные кредиторы: ЗАО «ИПТ «Идея», ООО «Пласт-СК».

В составе прочей кредиторской задолженности отражена задолженность перед Министерством земельных и имущественных отношений РТ в сумме 760107тыс. руб. – получены основные средства в счет вклада в уставный капитал.

События после отчетной даты. События после отчетной даты признаются существенными, если оценка этого события составляет более 5% валюты баланса на конец отчетного периода.

Существенных событий после отчетной даты, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, и подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности путем уточнения показателей бухгалтерской отчетности не происходило

Условные факты хозяйственной деятельности. Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

При этом последствия условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности, признаются существенными, в случае если составляют более 1% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности Общества, не существует.

Информация о затратах на энергоресурсы. Данные о совокупных затратах на энергоресурсы по использованным в течение 2010 г. энергоресурсам (на основании требований ст.22 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ):

- электроэнергия – не было
- тепловая энергия – не было.

Непрерывность деятельности. ОАО «Химград» будет продолжать свою деятельности в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, кроме этого обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Непрерывность деятельности. ОАО «Химград» будет продолжать свою деятельности в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, кроме этого обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Перечень связанных сторон и перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в аудитуемом периоде:

1. Члены совета директоров – операций не производилось
2. Министерство земельных и имущественных отношений – вклад в Уставной капитал (760106760руб.)
3. Татнефтехиминвест-Холдинг – вклад в Уставной капитал (172080000,0 руб.)
4. ООО «Химград» - возврат займа (485000,0 руб.)
5. ОАО «УК «Идея Капитал» - расчеты по агентским договорам в части агентского вознаграждения составили 482851,77 руб., в части договора передачи полномочий управляющей организации 120000руб., в части начисленной выручки – 4458131,45 руб.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу составил 10 тыс.рублей. Размер начисленных страховых взносов составил 2,6 тыс.рублей.

Управляющий ОАО «Химград»
Генеральный директор
ОАО «УК «Идея Капитал»



[Handwritten signature]

А.М. Гиззатуллин

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Л.М. Хабибулина