

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2010г.
ОАО «УК «ПЛП»

Информация об организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», зарегистрировано 07 февраля 2008 г.

Юридический адрес: 633101, НСО, Новосибирский район, с. Толмачево ул. 3307 км, д. 17

Среднегодовая численность на 01.01.2011 г. составила 15 человек.

Уставный капитал составляет 594 914 600 (пятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот) руб.

В 2010 г. ОАО "Управляющая компания «Промышленно-логистический парк" в соответствии с уставом выполняло функции дирекции строящегося предприятия – «Инженерная инфраструктура ПЛП».

Источниками финансирования хозяйственной деятельности Общества в 2010г. являлись:

Целевой кредит в размере 71562,7 тыс. руб.

Поступления от дополнительной эмиссии акций 36850 тыс. руб.

Целевое финансирование от инвестора (ГБУ НСО «УКС») 143500 тыс. руб.

Поступления от арендаторов земельных участков 2882 тыс. руб.

В строительство объектов инфраструктуры ПЛП было вложено 115182 тыс. руб.

В строительство объектов инвестора было вложено 41188 тыс. руб.

Бухгалтерский учет в 2010 г. осуществляется в соответствии с действующими стандартами и принятой учетной политикой. Для ведения учета использовалась компьютерная программа "1С - бухгалтерия" с применением существующих в ней регистров.

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (тыс. руб.)

1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг	3
2. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	-
3. Управленческие расходы	-
4. Прибыль (убыток) от продаж	-
5. Проценты к получению	316
6. Проценты к уплате	-
7. Доходы от участия в других организациях	-
8. Прочие доходы	1209
9. Прочие расходы	3529
10. Убыток	2001
11. Чистый убыток	1604

Чистые активы общества составляют - 593861 тыс. руб.

Полученный убыток связан с затратами по регистрации прав на земельные

участки и земельным налогом.

Отложенное налоговое обязательство в сумме 356 тыс. руб. возникло в результате применения различных правил отражения процентов по инвестиционному кредиту для целей бухгалтерского и налогового учета.

Финансовое состояние

По состоянию на 31.12.2010 г. первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств составила 346037 тыс. руб., в т.ч.:

Земельные участки – 342950 тыс. руб.;

Машины и оборудование – 436 тыс. руб.;

Транспортные средства – 2651 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств установлены в соответствии с общероссийским классификатором.

Износ основных средств составил 1248 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2010 г. сумма дебиторской задолженности составила 32482 тыс. руб., в т.ч.:

- авансы выданные – 17834 тыс. руб.

- расчеты по НДС – 14563 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2010 г. сумма кредиторской задолженности составила 3444 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 45 тыс. руб.;

- задолженность по налогам и сборам - 1204 тыс. руб.;

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2010 г. составил 104340 тыс. руб., в т.ч. на расчетном счете - 104340 тыс. руб., в кассе – 0 тыс. руб.

Средства целевого финансирования отражены в балансе по стр. 520.

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде проводились операции с ОАО «АИР», владеющей более 20% голосующих акций общества:

-заключен договор аренды земельного участка, на котором ведется строительство инфраструктуры, величина арендной платы составляет 991 тыс. руб. в месяц;

-размещены акции по закрытой подписке на сумму 592875 тыс. руб.;

Основному управленческому персоналу выплачено краткосрочное вознаграждение в размере 8951 тыс. руб.

Генеральный директор
ОАО "УК «ПП»
Главный бухгалтер
ОАО "УК «ПП»»


Рокецкий А.Л.

Зайцев А.А.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710001	
ОАО "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"		2010 12 31	
Организация	по ОКПО	84950698	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5448452150/543301001	
Вид деятельности <u>Архитектурная деятельность</u>	по ОКВЭД	74.20.11	
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКФС / ОКФС	47	16
ОАО <u>частная</u>	по ОКФС / ОКФС	384	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>633101, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, с. Толмачево, о.п. 3307 км., 17,,</u>			

Дата утверждения ..
Дата отправки / принятия ..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	2444	344789
Незавершенное строительство	130	275318	431693
Отложенные налоговые активы	145	-	753
Итого по разделу I	190	277761	777235
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1180	298
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1021	171
расходы будущих периодов	216	159	127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	69037	32482
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	31
Денежные средства	260	12112	104340
Итого по разделу II	290	82339	137119
БАЛАНС	300	360100	914354

310311

630007
г.Новосибирск
Каинская, 6
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Новосибирск

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 15 по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Принято Владимирова Ю.В.
(год, месяц, год)
Подпись Владимирова Ю.В.
28 МАР 2011

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2040	594915
Резервный капитал	430	30	34
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	30	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	521	(1088)
Итого по разделу III	490	2591	593861
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	100000	100000
Отложенные налоговые обязательства	515	-	356
Итого по разделу IV	590	100000	100356
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	245710	73193
Кредиторская задолженность	620	11799	3444
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8791	45
задолженность перед персоналом организации	622	(42)	478
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	90
задолженность по налогам и сборам	624	24	1204
прочие кредиторы	625	3026	1627
Доходы будущих периодов	640	-	143500
Итого по разделу V	690	257509	220137
БАЛАНС	700	360100	914354

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	36983
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	102087

Руководитель


Рокетский Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Зайцев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОАО "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО

Вид деятельности Архитектурная деятельность по ОКВЭД

Организационно-правовая форма ОАО форма собственности по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
84950698		
5448452150/543301001		
74.20.11		
47		16
384		

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	3	-
Валовая прибыль	029	3	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	3	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	318	35
Прочие доходы	090	1209	50
Прочие расходы	100	(3529)	(39)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2001)	46
Отложенные налоговые активы	141	753	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(356)	-
Текущий налог на прибыль	150	-	(12)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1604)	34
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	4	3

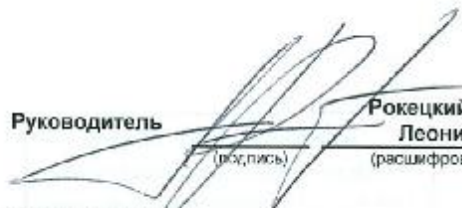


Евгений Ю.В.

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	-	282	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	5	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5	2	26	-

Руководитель



Рокетский Андрей
Леонович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Зайцев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
84950698		
5448452150/543301001		
74.20.11		
47	16	
384		

ОАО "Управляющая компания
"Промышленно-логистический парк"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Архитектурная деятельность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

ОАО

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКЕИ

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	2040	-	-	517	2557
Остаток на 1 января предыдущего года	030	2040	-	-	517	2557
Чистая прибыль	032	X	X	X	35	35
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	30	(30)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	2040	-	30	521	2591
Остаток на 1 января отчетного года	100	2040	-	30	521	2591
Чистая прибыль	102	X	X	X	(1604)	(1604)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	4	(4)	-

310311
630007
г.Новосибирск
Каинская, 6
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Новосибирскстат

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 15 по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Принято _____
Подпись _____ 28 МАЯ 2011
Виноградова Ю.В.


1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	592875	X	X	X	592875
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	594915	-	34	(1087)	593862

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	-	30	-	30
данные отчетного года	162	30	4	-	34

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
1) Чистые активы	200	2591	593861	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год
		3	4	5
2) Получено на:				
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	143500	-	-

Руководитель  (подпись) **Рокецкий Андрей Леонидович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **Зайцев Александр Александрович** (расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 15 по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Принято _____
Подпись _____ (число, месяц, год)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

ОАО "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Архитектурная деятельность
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
ОАО _____
Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
84950698		
5448452150/543301001		
74.20.11		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12112	10079
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2908	-
Прочие доходы	110	46392	4031
Денежные средства, направленные:	120	(36807)	(17984)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16485)	(3225)
на оплату труда	160	(11782)	(10489)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3942)	(2500)
на прочие расходы	190	(2598)	(1750)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	12493	(13933)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	163	59
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	3500
Целевое поступление	260	143500	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(139712)	(230802)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(70)	(2500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3881	(229743)

310311
630007
г.Новосибирск
Каинская, 6
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Новосибирскстат

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 15 по Новосибирской области
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**
Принято _____
Подпись _____ (число, месяц, год)
28 МАР 2011

Иванов

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	36851	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	78353	395710
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(39351)	(150000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	75853	245710
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	92227	2034
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	104339	12113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



**Рокетский Андрей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Зайцев Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

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	69037	32482
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	31
авансы выданные	612	25166	17834
прочая	613	43871	14617
Итого	630	69037	32482
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	257509	76637
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8791	45
авансы полученные	642	-	1544
расчеты по налогам и сборам	643	24	1204
кредиты	644	-	73193
займы	645	245710	-
прочая	646	2984	851
долгосрочная - всего	650	100000	100000
в том числе:			
займы	652	100000	100000
Итого	660	357509	176637

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(32)	100

Руководитель



Рокетский Андрей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Зайцев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

21 Марта 2011 г.

