

Открытое акционерное общество «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области»

Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год.

1. Сведения об организации:

- Открытое акционерное общество «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» (далее - Общество):

зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Саратовской области 07.12.2009г. ОГРН 1096450008962.

Устав предприятия утвержден учредительным собранием акционеров протокол № 1 от 25.11.2009г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Саратовской области.

Пакет из 371 акции, размещенных при учреждении, зарегистрирован РО ФСФР в ЮВР 15.03.2010г. № 1-01-04507-Е.

Организация создана как управляющая компания для реализации проекта создания Торгового, выставочного транспортно - логистического центра Озинки на базе Саратовского транспортного узла.

- Юридический адрес 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154 совпадает с фактическим месторасположением Общества;
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период и по состоянию на 01.01.2011г. составляет 2 человека;
- Исполнительный орган – генеральный директор Калинина Людмила Евгеньевна;
- Состав Наблюдательного совета:
 - Фатеев Максим Альбертович – Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области;
 - Назарова Юлия Валентиновна – вице - президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области;
 - Мальцева Елена Николаевна главный бухгалтер ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области»;

- Калинина Людмила Евгеньевна – генеральный директор ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области»;
- Вечканов Игорь Вячеславович - генеральный директор ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области»;
- Сведения об акционерах:
 - Торгово-промышленная палата Саратовской области 0,27%, 1 акция;
 - Администрация Озинского муниципального района 0,27%, 1 акция;
 - ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области» 99,46%, 369 акций;
- Размер уставного капитала – 37 100 000 рублей Уставный капитал оплачен в полном объеме в течение 2010 года.
- Сведения об аудиторе – ООО «АудитКонтроль» ОГРН 1026402659315 ИНН/КПП 645201001, член Аудиторской палаты России. Членский номер 406, 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 173.
- Необходимости приобретать лицензии в 2010 году не было;
- Структура управления ОАО «Торговый, выставочный транспортно-логистический центр Саратовской области»:
 - Наблюдательный совет Общества;
 - Генеральный директор.

Уплата налогов в 2010 году:

- страховые взносы на заработную плату в сумме 78 562-62 рублей;
- налог на доходы физических лиц в сумме 38 462-00 рубля;
- налог на землю на сумму 536 139 рублей;
- сбор за загрязнение окружающей среды 314-28 рублей.
- В связи с тем, что Общество не приобретало в 2010 году основные средства (имущество), налог на имущество не начислялся и не оплачивался. В связи с отсутствием доходов в 2010 году налог на прибыль не начислялся и не оплачивался.

2. Изменение учетной политики:

- в соответствии с действующим законодательством, в учетной политике ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области » на 2011 год будут внесены следующие изменения:
 - предельный размер списания основных средств – 40 тыс. рублей;
 - при изменении состава акционеров, при приобретении доли более 25% юридическим лицом ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» перестанет быть малым предприятием со всеми дальнейшими изменениями, в соответствии с действующим законодательством.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах:

По основным средствам: основные средства в собственность не приобретались.

- начисление амортизации не производилось;
- амортизация будет начисляться линейным методом;
- движения основных средств в течение 2010 года не было;
- объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых нет;
- наличия и движения в течение 2010 года отдельных видов собственных основных средств не было;
- в наличии имеются арендованное основное средство (часть помещения);
- в собственности имеются 4 земельных участка, стоимость которых не погашается.

По материально-производственным запасам:

- учетной ценой приобретаемых МПЗ является фактическая себестоимость, списываемых в расходы – по стоимости единицы на дату операции.

Финансовых вложений ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» в 2010 году не осуществляло.

4. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли:

Основным видом деятельности ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области», в соответствии с учредительными документами, является оказание услуг по обработке грузов. Оказание данных услуг планируется осуществлять, используя вновь построенную инфраструктуру после реализации проекта создания Торгового, выставочного транспортно - логистического центра Озинки на базе Саратовского транспортного узла.

В течение 2010 года реализация проекта не начата.

В 2010 году осуществлялись организационные мероприятия, необходимые для начала реализации проекта, но они проведены не в полном объеме (будут проводиться в течение 2011 года).

В 2010 году Обществом получен заем в сумме 3 000 000 рублей от потенциального акционера ЗАО «МЕГА-ГРУП» под залог 4-х земельных участков, являющихся собственностью ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области» на организационные мероприятия для начала реализации проекта создания Торгового, выставочного транспортно - логистического центра «Озинки» на базе Саратовского транспортного узла.

В рамках планирования на краткосрочную перспективу:

- к концу 2011 года могут появиться собственные средства - после выпуска дополнительной эмиссии акций;

- в течение 2011 года должны быть получены средства от инвесторов на управление проектом и проведение окончательных мероприятий для начала реализации проекта.

Информация о текущей платежеспособности:

- Наличные расчеты ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» не осуществляет, наличных денежных средств в кассе нет, на расчетном счете по состоянию на 01.01.2011г. отражены денежные средства в сумме 83 375-07 рублей;
- В связи с отсутствием выручки и прочих доходов, расходы отражены по налоговому учету по строкам 030 и 040 Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2010 год;

- Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет;
- Не погашенных в срок кредитов и займов по состоянию на 31.12.2010г. нет;
- В наличии задолженность перед бюджетом по налогу на землю за 4 квартал 2010г. в сумме 201 146-76 рублей, которая образовалась из-за временного отсутствия финансирования. При поступлении любых денежных средств задолженность будет погашена в полном объеме;

Оценка финансового состояния ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» на долгосрочную перспективу:

- Для начала реализации проекта создания Торгового, выставочного транспортно - логистического центра «Озинки» на базе Саратовского транспортного узла будут поступать следующие средства:
 - заемные денежные средства;
 - средства от акционеров для проведения необходимых мероприятий для начала реализации проекта;
 - средства акционеров, направляемые для управления проектом.
 - выпуск дополнительной эмиссии акций.

В связи с тем, что доходов от деятельности в ближайшее время не представляется возможным (оказание услуг возможно только после окончания строительства объектов в рамках инфраструктурного проекта) степень зависимости ОАО «Торговый, выставочный транспортно – логистический центр Саратовской области» от внешних инвесторов и кредиторов очень велика.

5. Сведения о доходах и расходах организации:

- Доходы в течение 2010 года отсутствовали;
- Состав затрат в течение 2010 года сформировался из следующих позиций:
 - услуги сторонних организаций;
 - оплата госпошлины;
 - за аренду помещения;
 - заработная плата и страховые взносы;

- налог на землю;
 - командировочные расходы;
 - услуги банка;
 - прочих расходов.
- Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
 - Прочих доходов в 2010 году не было;
 - В прочих расходах отражены проценты, начисленные к уплате за пользование заемными средствами на сумму 99 218-15 рублей;
 - чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в течение 2010 года не было;
 - ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» в 2010 году стало членом ЕвроАзиатской логистической ассоциации, заплатив вступительный взнос в сумме 96 715 рублей, который отражен как расход, не принимаемый к исчислению налога на прибыль.

Выручки, полученной по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами, в течение 2010 года не было.

6. Оценка деловой активности организации:

Деловая активность ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» выражается в дальнейшем продвижении проекта и осуществлении всех мероприятий, необходимых для начала реализации проекта.

Деловую активность в разрезе получения доходов и прибыли в настоящим момент и в течение следующих двух лет (минимум) оценивать нецелесообразно.

После формирования необходимого пакета документов Общество будет подавать заявку на получение финансирования в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» г. Москва и Евразийский банк развития (г. Москва).

После начала реализации проекта Общество будет осуществлять управление проектом и координацию действий по строительству.

Доходы Общества будут складываться из поступлений денежных средств инвесторов на управление проектом.

Изменения вступительных остатков не было.

7. Аффилированные лица:

- Фатеев Максим Альбертович – Лицо является членом Наблюдательного совета Общества;
- Назарова Юлия Валентиновна - Лицо является членом Наблюдательного совета Общества;
- Мальцева Елена Николаевна – Лицо является членом Наблюдательного совета Общества;
- Калинина Людмила Евгеньевна – Лицо является членом Наблюдательного совета Общества;
- Вечканов Игорь Вячеславович – Лицо является членом Наблюдательного совета Общества;
- Пестичева Елизавета Игоревна – Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Калинина Светлана Петровна - Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Калинина Евгений Петрович - Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Калинин Андрей Евгеньевич - Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «ОДИССЕЙ», 41002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154 - Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Закрытое акционерное общество «Экспресс-Волга-Транс» 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154 - Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- Общество с ограниченной ответственностью «Транспортный логистический центр Саратовской области» 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154:

- Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
- Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит Общество;
- ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» снимает в аренду часть помещения у ЗАО «Экспресс-Волга-Транс»;
- доли акций ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области», принадлежащих аффилированному лицу, за 2010 год и по состоянию на 01.01.2011г. нет.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

В течение 2010 года условных фактов хозяйственной деятельности (гарантийные обязательства организации, судебные разбирательства, наличие выданных организацией гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных (дисконтированных) организацией векселей) не было.

9. Сведения о совместной деятельности:

В течение 2010 года совместная деятельность не осуществлялась.

10. Государственная помощь

В 2010 году ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» государственную помощь не получало.

11. Экологические показатели

В виду отсутствия производственной деятельности ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» в 2010 году не оказывалось негативное воздействие на окружающую среду.

12. Информация, раскрываемая акционерными обществами:

- При учреждении ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» осуществлен выпуск 371 акций, которые оплачены в полном объеме;
- акций, которые выпущены, но не оплачены или оплачены частично нет;

- акций, принадлежащих самому акционерному обществу, а также его дочерним и зависимым предприятиям нет.

Выпуска дополнительной эмиссии акций в 2010 году не было.

13. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

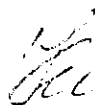
- В соответствии с п. 2 ПБУ 18/02 ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» имеет право не применять данное ПБУ (отражено в учетной политике), поскольку по всем критериям организация является малым предприятием.

14. Прочие показатели:

- Целесообразность деятельности ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» заключается в продвижении проекта к началу реализации, заключении договоров на создание проектно-сметной документации, разработку бизнес-плана, финансовой и юридической модели проекта, привлечении инвесторов к реализации проекта и получении денежных средств на управление проектом.
- На следующей стадии реализации проекта ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» будет заключать договора на кредитование и строительство инфраструктурных объектов в рамках реализации проекта.
- В течение 2010 года ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области» не имело имущества, полученного в залог, переданного и полученного в доверительное управление.


Генеральный директор

ОАО «ТВ ТЛ Саратовской области»



Л.Е.Калинина

Главный бухгалтер



Е.Н.Мальцева