



Исх. № 2373
от 15.03.2019

Экз. № 2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА»
ЗА 2018 ГОД

г. Новосибирск
2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«Технопарк Новосибирского Академгородка»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (ОГРН 1075473006905, 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, дом 12, этаж 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включающих краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО АС «Нобл Компани»



Руководитель задания по аудиту
квалификационный аттестат аудитора № 043549,
решение ЦАЛАК Минфина РФ от 28.03.2002 протокол № 104
квалификационный аттестат аудитора № 03-000570,
решение от 13.02.2013 протокол № 188
саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Аудиторская организация:
ООО Аудиторская служба «Нобл Компани»,
ОГРН 1105473004834,
630102, г. Новосибирск, улица Большевицкая, дом 43, стр.2
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА),
ОРНЗ 10203002741

«15» марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация АО "Академпарк"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 630090, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Николаева, д.

12, этаж 12

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
81124540		
5408252116		
64.99		
12267		42
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5;1	Нематериальные активы	1110	31	43	54
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	31	43	54
	Приобретение нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4;2	Основные средства	1150	2 978 043	3 058 380	2 828 691
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	2 957 879	3 050 236	2 575 853
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	1153	9 662	293	243 939
	Приобретение объектов основных средств	1154	587	587	587
	Земельные участки	1155	7 264	7 264	8 312
	Арендованное имущество (лизинг)	1156	2 651	-	-
4;2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 092	-	-
	в том числе:				
	Квартиры	1161	129 997	-	-
	Машино-места	1162	4 095	-	-
1.9;	Финансовые вложения	1170	79	89	89
	в том числе:				
	Паи	1171	79	89	89
	Акции	1172	-	-	-
19	Отложенные налоговые активы	1180	4 728	855	2 899
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1181	4 728	855	2 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 116 973	3 059 367	2 831 733
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8;4	Запасы	1210	25 359	23 160	41 331
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 378	1 096	581
	Товары	1212	641	705	733
	Основное производство	1213	14 198	3 625	4 302
	Расходы будущих периодов	1214	1	1	2

	Готовая продукция (квартиры для продажи)	1215	9 141	17 733	35 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 051	-	42 030
	в том числе:	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным ОС	1222	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	1223	1 051	-	42 030
	НДС при строительстве ОС	1224	-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ	1230	161 743	409 548	504 841
11;5	Дебиторская задолженность				
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	73 136	36 675	11 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 473	49 853	66 575
15	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 996	78	171
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	565	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	23	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	25	596
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	14 598	11 149	18 918
	Расчеты с инвесторами	12309	-	-	-
	Расчеты по оплате собственных акций	12310	-	-	-
	Расчеты по ДДУ (строительство жилья-Гоки Академпарка)	12311	49 539	151 481	247 441
	Расчеты по ДДУ (Жилой дом Николаевский)	12312	-	159 699	159 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 636	6 686	7 310
	в том числе:				
	Касса организации	1251	12	42	11
	Расчетные счета	1252	2 524	1 644	2 299
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Векселя	1254	-	5 000	5 000
	Специальные счета	1255	100	-	-
4	Прочие оборотные активы	1260	504 120	652 033	561 852
	в том числе:				
	Законченные строительством объекты инвесторов	1261	-	-	-
	Строительство объектов инвесторов	1262	-	-	95 250
	Строительство жилья	1263	156 855	234 592	311 985
	Законченные строительством объекты (жилье)	1264	7 477	85 267	154 617
	Строительство инфраструктуры для жилья	1265	339 788	332 174	-
	Недостачи и потери	1266	-	-	-
	Прочие	1267	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	694 909	1 091 427	1 157 364
	БАЛАНС	1600	3 811 882	4 150 794	3 989 097

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 533 867	3 533 867	2 958 796
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	3 533 867	2 958 796	2 958 796
	Оплаченные акции, до внесения изменения в Устав	1312	-	575 071	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 549	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 720)	(49 022)	(120 002)
	Итого по разделу III	1300	3 457 696	3 484 845	2 838 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
19	Отложенные налоговые обязательства	1420	870	670	650
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	870	670	650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12;5	Заемные средства	1510	51 885	40 950	103 704
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	51 664	40 843	-
	Краткосрочные займы	1512	-	-	99 294
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	152	38	-
	Проценты по краткосрочным займам	1514	69	69	4 410
11;5	Кредиторская задолженность	1520	50 693	121 674	125 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 445	80 450	71 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 655	11 144	20 375
15	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 298	18 016	21 312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 392	1 022	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	12	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 881	8 707	11 160
	Расчеты с инвесторами	15208	-	-	-
	Расчеты по оплате собственных акций	15209	-	-	-
	Расчеты по ДДУ (строительство жилья)	15210	22	2 323	1 287
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15211	-	-	24
26	Доходы будущих периодов	1530	26 031	37 347	67 651
21;7	Оценочные обязательства	1540	2 784	3 100	1 721
	Прочие обязательства	1550	221 923	462 208	850 975
	в том числе:				
12	Прочее финансирование и обязательства перед инвесторами	1551	221 923	462 208	850 975
26;9	Целевое финансирование (субсидии)	1552	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	353 316	665 279	1 149 653
	БАЛАНС	1700	3 811 882	4 150 794	3 989 097

Руководитель



Никонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация <u>АО "Академпарк"</u>	по ОКПО	81124540
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408252116
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
18	Выручка ⁵	2110	266 186	347 859
18;6	Себестоимость продаж	2120	(279 493)	(274 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 307)	73 007
18;6	Коммерческие расходы	2210	(312)	(135)
18;6	Управленческие расходы	2220	(37 405)	(38 823)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 024)	34 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18	Проценты к получению	2320	119	25
18	Проценты к уплате	2330	(5 536)	(4 974)
18	Прочие доходы	2340	68 630	91 105
	в том числе:			
	Субсидии на приобретение оборудования	2341	11 316	30 379
	Прочие доходы	2342	41 715	59 678
	Реализация земельных участков	2343	-	1 048
	Реализация ОС	2344	975	-
	Уступка права требования ДДУ	2345	11 783	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2346	809	-
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	2347	2 032	-
18	Прочие расходы	2350	(42 974)	(27 829)
	в том числе:			
	НДС восстановленный с субсидий	2351	(-)	(-)
	Прочие расходы	2352	(31 577)	(17 042)
	Стоимость земельных участков	2353	(-)	(1 048)
	Стоимость реализованных ОС	2354	(-)	(-)
	Штрафы, неустойки по договорам	2355	(11 397)	(9 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 785)	92 376
19	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(19 332)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 061	2 921
19	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(200)	(20)
19	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 873	(2 044)
	Прочее	2460	(36)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 148)	70 980

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(27 148)	70 980
16	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Никонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 31 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
81124540	
5408252116	
64.99	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Академпарк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	2 958 796	(- -)	-	-	(120 002)	2 838 794
3210	Увеличение капитала - всего: За 2017 г. ²	575 071	-	-	-	70 980	646 051
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	70 980	70 980
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	575 071	-	-	x	x	575 071
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	x	-	x
3216		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	3 533 867	(-)	-	-	(49 022)	3 484 845
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(27 148)	(27 148)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(27 148)	(27 148)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	3 549	(3 549)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	3 533 867	(-)	-	3 549	(79 720)	3 457 696

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	3 483 727	3 522 192	2 906 445



Руководитель

Никонов В.А.
(подпись) / расшифровка подписи

" 31 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация АО "Академпарк"	по ОКПО	81124540
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408252116
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	394 194	433 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 174	135 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	205 431	144 094
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Инвестиционные взносы	4114	-	19 017
Субсидии на возмещение затрат	4115	-	-
Субсидии во внеоборотные активы	4116	-	-
Вексель простой, обеспечение исполнения обязательств	4117	-	-
Поступления от дольщиков	4118	71 120	130 281
прочие поступления	4119	1 469	4 448
Платежи - всего	4120	(400 939)	(458 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 774)	(314 103)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 794)	(59 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 564)	(3 905)
налога на прибыль организаций	4124	(3 765)	(17 472)
Прочие налоги	4125	(1 763)	(2 527)
Расчеты по прочим операциям с сотрудниками	4126	(-)	(-)
НДС	4127	(42 006)	(50 873)
Вексель	4128	(5 000)	(-)
Прочие текущие платежи	4129	(28 049)	(-)
прочие платежи	4129	(8 224)	(10 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 745)	(25 446)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 027	822
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	974	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25	800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28	22
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 153)	(800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 153)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 126)	22
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	219 601	95 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	219 601	95 052
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(208 780)	(70 902)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(208 780)	(70 902)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 821	24 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 050)	(1 274)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 686	7 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 636	6 036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Никонов В.А.

(расшифровка подписи)



" 31 " января 2019 г.

Примечания

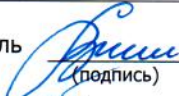
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация <u>АО "Академпарк"</u>	по ОКПО	81124540
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408252116
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)


Никонов В.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



академпарк

АО «Академпарк»

+7(383) 344-93-13

info@academpark.com

www.academpark.com

АО «Академпарк»

ИНН 5408252116 КПП 540801001

ОГРН 1075473006905

Виды деятельности: Финансовое посредничество, капвложения в собственность, управляющая компания технопарка в Новосибирской области, функции заказчика-застройщика, сдача в аренду недвижимости, оказание бизнес-услуг
Адрес местонахождения: 630090 г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12, 12 этаж

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**Акционерного общества
«Технопарк Новосибирского Академгородка»**

за 2018 год

г. Новосибирск



Оглавление

1. Организация и виды деятельности	3
Общие сведения об Обществе	3
Организационная структура Общества	3
Дочерние и зависимые Общества, участие в уставных капиталах	4
Основные виды деятельности Общества.....	5
Информация о полученных лицензиях, допусках	5
Исполнительные и контролирующие органы Общества	5
2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности	7
3. Информация об учетной политике	7
Информация об изменениях учетной политики отчетного года.	7
Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 01.01.2019 года)...	8
Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году.....	8
4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство	8
Краткая характеристика состояния и стоимости основных средств Общества	8
Информация о незавершенном строительстве	14
5. Нематериальные активы	15
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	15
7. Прочие внеоборотные активы	15
8. Запасы	16
9. Финансовые вложения	16
10. Денежные средства	17
11. Дебиторская и кредиторская задолженность	18
12. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства	28
13. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	29
14. Информация об изменении оценочных значений	29
15. Налоговая задолженность	31
16. Капитал	32
Акции.....	32
Иные виды капиталов.....	32
Чистые активы	32
17. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах	33
18. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль	35
19. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства	45
20. События, произошедшие после отчетной даты	46
21. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах	46
22. Операции со связанными сторонами	46
Раскрытие информации о связанных лицах и о вознаграждениях руководящего состава	46
23. Раскрытие информации о движении денежных средств	49
24. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества	50
25. Раскрытие информации по сегментам	50
26. Учет государственной помощи	50
27. Информация по прекращаемой деятельности	51
28. Участие в совместной деятельности	51
29. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	51
30. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации	51
31. Прочая информация (без проведения аудита)	52
Информация об имущественном комплексе Академпарка.....	52
Местоположение технопарка.....	52
Информация о строительстве коттеджного поселка «Горки Академпарка».....	55
Информация о затратах на энергетические ресурсы	56
Информация об экологической деятельности.....	56



Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее Общество, Академпарк) за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2018 года.

1. Организация и виды деятельности

Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» осуществляет свою деятельность в рамках реализации на территории Новосибирской области государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006 №328-р. при взаимодействии с Правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и Сибирским отделением Российской академии наук. Фирменное наименование технопарка Новосибирской области – Академпарк, в 2013 году получено свидетельство на товарный знак «Академпарк».

Между Правительством Новосибирской области и Обществом заключено соглашение №70 от 03.11.2015 о сотрудничестве по созданию и развитию технопарка в сфере высоких технологий на территории Новосибирской области, в соответствии с которым Общество является управляющей компанией технопарка.

Целью создания Академпарка является обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных движущих сил экономического роста региона.

Проект имеет долгосрочный характер и согласован с градостроительными концепциями развития г. Новосибирска на период до 2030 года.

Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Краткое наименование: АО «Академпарк»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint stock company “Technopark of Novosibirsk Academgorodok”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “Academpark”.

Юридический и фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12, 12 этаж.

Зарегистрировано 16.05.2007., основной государственный регистрационный номер 1075473006905. Межрайонной ИФНС России №13 по г. Новосибирску.

ИНН/КПП 5408252116/540801001.

Организационная структура Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2018 – 54 человек, по сравнению с 01.01.2018 – 43 человека.

В 2018 году вносился ряд изменений в организационную структуру приказами № 13/О от 12.03.2018, 17/О от 09.04.2018, 28/О от 19.06.2018, 31/О от 01.08.2018, 32/О от 21.08.2018, 36/О от 17.09.2018, 39/О от 01.10.2018 и 46/О от 30.10.2018. По сравнению с 2017 годом увеличение численности штата составило утвержденной - 10,5 единиц, фактической – 11,5 штатных единиц. В организационно-управленческой структуре выделено три основных направления:



- Инновационное направление;
- Направление эксплуатации имущественного комплекса и строительства;
- Корпоративное управление.

Штатная расстановка по состоянию на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование подразделения	Утверждено	Факт
		количество штатных единиц	
1.	Дирекция	7	7
2.	Департамент финансового и управленческого учета	5	5
Инновационное направление			
3.	Центр проектов и программ	16	13,5
4.	Департамент информатизации	3,5	3,5
5.	Информационно-аналитический отдел	3	2
Направление эксплуатации имущественного комплекса и строительства			
6.	Департамент коммерческих услуг	9	9
7.	Департамент строительного контроля	8	7,13
8.	Департамент коммерческих проектов	6	6
Направление корпоративного управления			
9.	Департамент корпоративного управления	10	9
10.	Юридический отдел	2	2
	Всего	69,5	64,13

Дочерние и зависимые Общества, участие в уставных капиталах

- Общество решением от 11.04.2011 создало Общество с ограниченной ответственностью «АкадемпаркСервис» в целях оказания сервисных услуг на территории технопарка, доля Общества в Уставном капитале на 31.12.2017 которого составляет 12% стоимостью 79,440 тыс. рублей. Доходы в 2018 году от участия в ООО «АкадемпаркСервис» Общество не получало.
- 26.07.2012 (Протокол № 1(32) заседание Наблюдательного совета АО «Академпарк») принято решение выступить соучредителем некоммерческой организации – Фонд «Поддержка одаренных школьников». 11 марта 2014 года Фонд переименован в Фонд «Поддержка проектов в области образования». Доходов от Фонда в 2018 году Общество не имело.
- 09.09.2016 (Протокол №2(65) заседание Наблюдательного совета АО «Академпарк») принято решение создания Общества с ограниченной ответственностью «Горки Академпарка» с размером уставного капитала 10 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал не оплачен. Доходов в 2018 году от участия в ООО «Горки Академпарка» Общество не получало. Деятельность ООО «Горки Академпарка» в 2018 году не вело. 04.10.2018 Наблюдательный совет АО «Академпарк» принял решение о ликвидации ООО «Горки Академпарка» (Протокол № 2(90)). По состоянию на 31.12.2018 прекращены полномочия генерального директора ООО «Горки Академпарка» Сорокина И.В., создана ликвидационная комиссия.
- 04.10.2018 Наблюдательным советом принято решение об участии АО «Академпарка» в некоммерческой организации «НейроНет» (Протокол № 2(90)). По состоянию на 31.12.2018 начата подготовка документов для регистрация юридического лица.

Общество не имеет вкладов в другие юридические лица.



Основные виды деятельности Общества

В соответствии с Уставом:

«Основной целью деятельности Общества является создание, развитие и обеспечение функционирования технопарка в сфере высоких технологий как многофункционального инфраструктурного комплекса, расширяющего возможности научных и образовательных организаций, высокотехнологичных предприятий в коммерциализации знаний, развитии инновационных проектов и наукоемких производств.

Будучи региональным институтом развития, Общество стремится к самоокупаемости деятельности и извлечению прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- управление и координация работ по созданию и развитию технопарка, организация застройки и управления технопарком;
- создание бизнес-инкубаторов для развития начинающих инновационных компаний;
- создание и развитие в технопарке сервисной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и услуг коллективного пользования;
- создание и эффективное сопровождение инновационных бизнесов;
- трансфер технологий – передача, продажа, обмен результатов интеллектуальной деятельности, с организацией производства конкурентоспособной продукции, соответствующей рыночным потребностям, и (или) предоставление новых видов услуг;
- венчурное предпринимательство – реализация высокорисковых инновационных проектов и программ с осуществлением долгосрочных инвестиций и с непосредственным участием в стратегическом планировании и управлении предприятием, реализующим эти проекты;
- коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов;
- научная и научно-техническая деятельность;
- управление недвижимым имуществом;
- финансовое посредничество;
- привлечение средств российских и зарубежных инвесторов для осуществления проектов и программ в области недвижимости;
- рекламно-издательская деятельность;
- выполнение функций заказчика, застройщика и генерального подрядчика;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление посреднических услуг.»

Информация о полученных лицензиях, допусках

- В 2018 году действовало Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, №С-044-54-0253-54-110816 от 11.08.2016, выданное Саморегулируемой организацией НП Строителей Сибирского региона.

По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет других допусков и лицензий.

Исполнительные и контролирующие органы Общества

По состоянию на 31 декабря 2018 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:



Единоличный Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В 2018 году полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Никонов Владимир Алексеевич.

Никонов Владимир Алексеевич избран Генеральным директором Общества внеочередным общим собранием от 07.12.2016 (Протокол №15).

Год рождения – 1952.

Образование: высшее: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева, Академия общественных наук при ЦК КПСС, Сибирский институт финансов и банковского дела.

Профессиональный опыт (за последние 10 лет):

С 12.02.2008 по 18.04.2010 – заместитель Губернатора Новосибирской области - руководитель департамента стратегического управления и планирования Новосибирской области.

С 19.04.2010 по 10.05.2012 – заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

С 11.05.2012 по 20.03.2014 - министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

С 21.03.2014 по 20.10.2014 – временно исполняющий обязанности министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

С 22.10.2014 по 30.01.2017 – генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

С 31.01.2017 по настоящее время - генеральный директор АО «Академпарк».

Срок полномочий Генерального директора – бессрочно.

Общая сумма выплаченного Генеральному директору вознаграждения (оплата труда) за 2018 год – 2 384,6 тыс. руб.

Виды вознаграждения – оклад, отпускные, районный коэффициент.

Вознаграждение менеджменту по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 2017 года в 2018 году не выплачивалось.

Доля в уставном капитале Общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0

В течение 2018 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями Общества не совершалось.

Состав ревизионной комиссии Общества на 2018 год

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет – Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается сроком на год и утверждается Общим собранием акционеров. На 2018 год Ревизионная комиссия Общества утверждена (Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.06.2018) в следующем составе:

- Бобрышева Нина Ивановна – советник председателя СО РАН.



- Грязина Ирина Викторовна – начальник отдела контроля эффективности закупок управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска.
- Деева Лариса Викторовна – советник председателя СО РАН.
- Чепрасова Лариса Владимировна – заместитель начальника управления бюджетного процесса – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер министерства образования Новосибирской области.
- Гайслер Евгений Владимирович – директор ООО «Управляющая компания «Ломоносов Капитал».

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2018 год не установлен.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Все стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей. На отчетную дату проведена инвентаризация счетов, денежных средств, расчетов и обязательств Общества. Инвентаризация имущества Общества в соответствии с учетной политикой проведена в ноябре 2018 г.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущение имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.

Информация об изменениях учетной политики отчетного года.

Приказом №3/Б от 30.12.2016 была утверждена действующая редакция учетной политики Общества.



Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 01.01.2019 года).

Изменения в учетной политике на 2019 год по сравнению с 2018 годом Обществом не планируются.

Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году.

У Общества не было существенных ошибок, исправленных в отчетном году.

4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае, приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником, за исключением зданий.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа руководителя.

Сравнительная информация о наличии и движении основных средств по группам, капитальных вложений в основные средства представлена в разделе 2 Приложения №1.

Краткая характеристика состояния и стоимости основных средств Общества

Балансовая стоимость (остаточная) основных средств, учтенных на счетах 01 и 03, на 31.12.2018 составила 3 101 886 тыс. рублей, на 01.01.2018 – 3 057 500 тыс. рублей. Накопленная амортизация на 31.12.2018 – 613 977 тыс. рублей.

Амортизация начисляется линейным способом. В составе основных средств находятся земельные участки, стоимость которых не погашается через амортизацию.

Сравнительная информация о наличии и движении основных средств представлена в разделе 2 Приложения №1.

Увеличение суммы основных средств произошло в результате:

- регистрации квартир и машино-мест по адресу Николаева, д.18;
- отделки и дооснащения части помещений;
- приобретение в лизинг служебного автомобиля;
- приобретение оргтехники.



Также уменьшение связано с выбытием оргтехники в результате непригодности к дальнейшей работе и не подлежащей ремонту общей первоначальной стоимостью 724 тыс. рублей.

Изменения за 2018 год в составе основных средств по счетам (01,03) и группам учета (по первоначальной стоимости):

Наименование показателя	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	3 297 750	8 113	-	3 305 862
Сооружения и передаточные устройства	17 122	5 108	6 890	15 340
Машины и оборудование	238 176	805	724	238 257
Транспортные средства	4 198	2 973	3 117	5 054
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 413	153	-	6 565
Земельные участки	7 264	-	-	7 264
Другие виды основных средств (квартиры и машино-места)	-	137 520	-	137 520
Итого	3 570 923	154 672	10 731	3 715 862

Перечень недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2018, принадлежащего Обществу на праве собственности:

№п/п	Наименование объекта, инвентарный номер, площадь	Стоимость в тыс. рублей, без учета амортизации	Документ о праве собственности	Адрес объекта
Здания и помещения (зарегистрировано право собственности)				
1.	Комплекс промышленных зданий Технопарка I очередь строительства: Производственное здание №1, кадастровый номер 54:35:091395:45, инв. №00000399, площадь 9410,4 кв. м	391 313	Свидетельство АЖ 076015 от 05.06.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20
2.	Центр наноструктурированных материалов кадастровый номер 54:35:091450:116, инвентарный № 00000354, площадь 4 907,3 кв. м.	248 621	Свидетельство АЖ 390912 от 24.03.2016	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.24
3.	Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091395:97, инвентарный № 00000350, площадь 1436,6 кв. м., 1, этажи, мансарда	49 851	Свидетельство 54 АД 717190 от 29.06.2012	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18
4.	Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091395:98, инвентарный	747	Свидетельство 54 АД 717200	г. Новосибирск, ул. Инженерная,



	№ 00000351, площадь 63,5 кв. м., доля 3/50(Под трансформаторную подстанцию зд№4-Т)		от 29.06.2012	д.18
5.	ЦИТ. Административное здание с подземной двухуровневой автостоянкой кадастровый номер 54:35:091395:93,инвентарный № 00000361, площадь 21430,3 кв. м.	1 341 641	Свидетельство 54 АЕ 705467 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.11
6.	ЦКП . Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:51, инвентарный № 00000373, площадь 1081,1 кв. м., 13 этаж	46 402	Свидетельство 54 АЕ 705570 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
7.	ЦКП. Нежилое помещение, кадастровый номер 54:35:091390:50 , инвентарный № 00000376, площадь 1246,3 кв. м, 11,12 этажи	68 651	Свидетельство 54 АЕ 705885 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
8.	ЦКП, Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:53, инвентарный № 00000377, площадь 3817,1 кв. м, 6,7,8,9,10 этажи	208 799	Свидетельство 54 АЕ 705585 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
9.	ЦКП . Нежилое помещение, кадастровый номер 54:35:091390:60, инвентарный № 00000395, площадь 53,2 кв. м., 13 этаж	2 656	Свидетельство 54 АЕ 705449 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
10.	ЦКП . Помещения нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:58, инвентарный № 00000391, площадь 144,2 кв. м., 13 этаж	7 080	Свидетельство 54 АЕ 705580 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
11.	ЦКП . Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:59, инвентарный № 00000392, площадь 68,8 кв. м., 13 этаж	3 435	Свидетельство 54 АЕ 705466 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
12.	ЦКП . Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:55, инвентарный № 00000388, площадь 71,6 кв. м. 4 этаж	3 575	Свидетельство 54 АЕ 705448 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
13.	ЦКП . Помещение нежилое кадастровый номер 54:35:091390:54, инвентарный №00000394, площадь 108,8 кв.м. ,4 этаж	5 329	Свидетельство 54 АЕ 705447 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
14.	ЦКП . Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:49, инвентарный № 00000394, площадь 324,8 кв. м., технический этаж	14 758	Свидетельство 54 АЕ 705864 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12



15	ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:266, инвентарный №BS-000014, площадь 1244,2 кв. м., подвальный этаж	241 717	Свидетельство АЖ 008708 от 31.03.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
16.	ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:47, инв.№ BS-000014, площадь 1447,5 кв. м., 1 этаж	76 542	Свидетельство АЖ 165220 от 03.08.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
17.	ЦКП. Нежилое помещение с е нежилое, 54:35:091390:267, инв. № БП-000380, площадь 550,2 кв. м., (подвал, этаж подвальный)	8 595	54:35:091390:267-54/001/2017-3 от 02.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
18.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:557, инв. № БП-000383, площадь 46,3 кв. м., Этаж 2.	3 463	54:35:091390:557-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
19.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:57, инв. № БП-000379, площадь 5840,3 кв. м., (подвал, этаж подвальный)	380 870	54:35:091390:57-54/001/2017-3 от 02.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
20.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:558, инв. № БП-000385, площадь 61,2 кв. м., Этаж 2.	4 578	54:35:091390:558-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
21.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:559, инв. № БП-000384 , площадь 55 кв. м., Этаж 2.	4 114	54:35:091390:559-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
22.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:560, инв. № БП-000382 , площадь 55 кв. м., Этаж 2.	4 114	54:35:091390:560-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
23.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:561, инв. № БП-000386 , площадь 63,7 кв. м., Этаж 2.	4 765	54:35:091390:561-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
24.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:562, инв. № БП-000390, площадь 1166,3 кв. м., Этаж 3.	87 373	54:35:091390:562-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
25.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:563, инв. № БП-000388, площадь 307,9 кв. м., Этаж 2.	23 247	54:35:091390:563-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12



26.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:569, инв. № БП-000387, площадь 81,7 кв. м., Этаж 2.	6 111	54:35:091390:569-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
27.	ЦКП. Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:570, инв. № БП-000389, площадь 630,5 кв. м., Этаж 2.	49 297	54:35:091390:570-54/001/2017-3 от 30.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
28.	Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091450:113, инв. № BS-000025, площадь , 49,9 кв. м. (Газобаллонная станция)	806	Свидетельство АЖ 187933 от 19.10.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная
29.	Здание нежилое, кадастровый номер 54:35:091450:114, инв. № BS-000024, площадь 164,2 кв. м, 2 этажа (Градирня)	3 310	Свидетельство АЖ 187205 от 06.10.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная
30.	Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:487, инвентарный № BS-000063, площадь 98,3 кв. м. (РП-3), доля 5760/10000	14 104	54-54/001-54/001/664/2016-940/2 от 08.12.2016	г. Новосибирск, ул. Николаева
Всего зданий и помещений		3 305 864		
Земельные участки				
31.	Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091390:31, инвентарный №БП-000381, доля 5373/10000 из 18 621 кв. м.	2 407	54:35:091390:31-54/001/2017-11 от 22.11.2017	г. Новосибирск, ул. Николаева
32.	Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091390:513, инвентарный №BS-000059, доля 3703/10000, 524 кв. м.	55	54-54/001-54/001/664/2016-942/3 от 08.12.2016	г. Новосибирск, ул. Николаева
33.	Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:177, №BS-000055, 380 кв. м.	118	Свидетельство АЖ 428000 от 27.05.2016	г. Новосибирск, ул. Николаева
34.	Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:132, инвентарный № BS-000003, 9054 кв. м.	2 208	Свидетельство 54 АЕ 653783	г. Новосибирск, ул. Николаева
35.	Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:127, инвентарный №BS-000019, доля 8571/10000, площадь участка 11 934 кв. м.	2 476	Свидетельство АЖ 168358 от 09.09.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева
Всего земельных участков		7 264		



Сооружения (зарегистрировано право собственности)				
36.	Магистральный распределительный газопровод низкого давления, протяженность 7689 м, кадастровый номер 54:19:164603:1158, инв. № BS-000027	12 171	Свидетельство АЖ 272946 от 15.12.2015	Новосибирская обл., Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, между ул. Зворыкина и ул. Тьюринга
Всего сооружений		12 171		
Доходные вложения в объекты недвижимости жилого дома, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д.18				
37.	Квартиры с кадастровыми номерами 54:35:091390:727 - 742, 54:35:091390:1193 - 1209, 54:35:091390:1217 - 1218, 54:35:091390:1348 - 1365, 54:35:091390:902-928	133 320		69 квартир общей площадью 3 348,3 кв. м., 1,2,3 этажи
38.	Машино-места №№ 32-39, 68-71	4 200		12 машино-мест
Всего доходных вложений		137 520		
Итого		3 462 819		

Структура площадей объектов Общества, предоставляемых в аренду:

Здание	Офисные, кв. м.	Производственные, кв. м.	Места общего пользования и помещения управляющей компании Академпарка, кв. м.	Общая площадь объекта, кв. м.
Центр информационных технологий (Николаева, 11)	8 032,00	343,14	13 055,16	21 430,30
Центр коллективного пользования (Николаева, 12)	3 815,80	359,00	8 452,45	12 627,25
Центр технологического обеспечения (Инженерная, 20)	2 597,20	3 832,23	2 980,97	9 410,40



Центр наноструктурированных материалов (Инженерная, 24)	307,20	3 726,10	1 090,70	5 124,00
Здание био-инкубатора (4Т) (Инженерная, 18)	363,20	438,80	634,00	1 436,00
Итого	15 115,40	8 699,27	26 213,28	50 027,95

Основная часть помещений используется для сдачи в аренду резидентам и сервисным компаниям Академпарка. Общество предоставляет в аренду как офисные и производственные помещения, так и места общего пользования при заключении договоров аренды на все здание или этаж полностью.

По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет неиспользуемых основных средств.

В составе основных средств по строке 1154 учтено оборудование к установке на сумму 514 тыс. рублей, а также 73 тыс. рублей расходы по созданию объекта «Рама».

Информация о незавершенном строительстве

Общество в рамках создания инфраструктуры технопарка осуществляет функции заказчика-застройщика по строительству объектов на своих земельных участках. Финансирование строительства объектов недвижимости ведется за счет средств участников долевого строительства, а также кредитных средств.

По состоянию на 31.12.2018 стоимость незавершенного строительства составила – 513 855 тыс. рублей. В соответствии с требованиями отражения незавершенных капитальных вложений в бухгалтерской (финансовой отчетности) по цели использования объектов строительства, данные по незавершенному строительству отражены в разных строках Бухгалтерского баланса по принципу:

- по строке 1153 – 9 662 тыс. рублей отражены затраты по реконструкции газопровода в поселке Ложок, которые планируется принять на учет в качестве увеличения первоначальной стоимости основного средства Общества, а также затраты по строительству сетей связи в коттеджном поселке «Горки Академпарка», которые планируется принять на баланс в качестве основного средства Общества;
- по строке 1261 – 0 тыс. рублей - отражены затраты по объектам завершенным строительством, но не переданным инвесторам;
- по строке 1262 – 0 тыс. рублей – указаны затраты по строительству объектов в соответствии с заключенными инвестиционными договорами, срок сдачи которых по состоянию на отчетную дату не наступил;
- по строке 1263 – 156 855 тыс. рублей – указаны затраты по строительству жилья коттеджного поселка «Горки Академпарка» в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области, незавершенным строительством 94 объектам;
- 1264 – 7 477 тыс. рублей – указаны затраты по строительству жилья коттеджного поселка «Горки Академпарка» в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области,



завершённым строительством объектам, но не переданным дольщикам по 1 договору долевого участия;

- 1265 – 339 788 тыс. рублей отражены затраты на строительство инженерных сетей, автодороги и прочего общего имущества коттеджного поселка «Горки Академпарка» в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области.

5. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций.

В соответствии с учетной политикой Общества начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока, указанного в охранных документах. Амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Переоценка нематериальных активов не производится. Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

По состоянию на 31.12.2018 Общество имеет следующие нематериальные активы:

- зарегистрирован товарный знак «Академпарк», свидетельство № 490906 от 01.07.2013, сформирована стоимость в размере 45 тыс. рублей и принят к учету на счете 04 «Нематериальные активы» 01.07.2013 сроком полезного использования 10 лет. Амортизация по состоянию на 31.12.2018 составила 31 тыс. рублей. В Бухгалтерском балансе отражено по строке 1111.
- Исключительное право на слоган "АКАДЕМПАРК-МЕСТО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ, ПОЛЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ!", свидетельство № 496306 от 18.09.2013, сформирована стоимость в размере 45 тыс. рублей и принят к учету на счете 04 «Нематериальные активы» 31.01.2014 сроком полезного использования 10 лет. Амортизация по состоянию на 31.12.2018 составила 28 тыс. рублей. В Бухгалтерском балансе отражено по строке 1111.

В 2018 году сроки полезного использования нематериальных активов не пересматривались, амортизация не пересчитывалась. Объектов нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, у Академпарка нет.

Сравнительная информация о наличии и движении нематериальных активов, вложений в приобретение нематериальных активов представлена в разделе 1 Приложения №1.

6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

В 2018 году Обществом научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не производились. Объектов учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных в предшествующие периоды, у Общества нет.

7. Прочие внеоборотные активы



К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.

По состоянию на отчетную дату указанных активов Общество не имеет.

8. Запасы

Учетной единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер. На основании п. 16 ПБУ 5/01 списание стоимости МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется методом по средней себестоимости (взвешенная оценка).

Общество в 2018 году не вело деятельности, связанной с производством и не имеет по состоянию на 31.12.2018 в составе запасов сырья и материалов для производства.

В структуре запасов учтены инвентарь и хозяйственные принадлежности – 520 тыс. рублей, а также строительные материалы – 5 тыс. рублей, материалы, переданные в переработку – 750 тыс. рублей, топливо (остатки в баках автомобилей) – 3 тыс. рублей, спецодежда и спецобувь – 68 тыс. рублей, прочие материалы – 32 тыс. рублей.

Строительство объектов жилья ведется подрядным способом. Самостоятельно Общество выполняет функции заказчика-застройщика при строительстве объектов. В себестоимость объектов жилья включаются общие расходы пропорционально площади земельного участка, на котором расположен объект, и прямые расходы, связанные со строительством объекта. Расходы по услугам Застройщика распределяются пропорционально расходам на строительство конкретного объекта ежемесячно. При заключенном договоре долевого участия, расходы по услугам Застройщика относятся на финансовый результат в текущем периоде, в себестоимость объекта услуги Застройщика включаются в размере, указанном в договоре долевого участия, ежемесячно пропорционально расходов на строительство объекта. При строительстве объектов, по которым договора долевого участия нет, расходы по услугам Застройщика формируют затраты в незавершенном производстве, пропорционально расходам на строительство соответствующего объекта. При завершении строительства до заключения договора долевого участия, расходы по услугам Застройщика включаются в стоимость готовых квартир.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 образовались затраты в незавершенном производстве, которые отражены по строке 1213 Бухгалтерского баланса в размере 14 198 тыс. рублей.

Также в структуре запасов по состоянию на 31.12.2018 по строке 1215 Бухгалтерского баланса отражена стоимость завершенных строительством, но не проданных квартир в коттеджном поселке «Горки Академпарка» (3-х комнатная квартира в 6-тиквартирном доме с чистовой отделкой и помещением котельной для квартиры) – 9 141 тыс. рублей.

Значительных запасов материалов Общество не имеет и резервов под снижение стоимости запасов в отчетном году Обществом не создавались, в связи с отсутствием фактов морального устаревания или потери первоначальных физических свойств.

Запасов полученных или переданных в залог на 31.12.2018 Общество не имеет.

Информация о движении запасов в виде МПЗ, затрат в незавершенном производстве представлена в разделе 4 Приложения №1.

9. Финансовые вложения

Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений.



Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Несущественные по сравнению с договорной стоимостью ценных бумаг затраты на их приобретение включаются в состав расходов организации в том отчетном периоде, когда ценные бумаги приняты к учету. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, у Общества нет.

Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в ООО «Горки Академпарка» в связи с принятием решения о ликвидации юридического лица в размере 10 тыс. рублей.

В активе по состоянию на 31.12.2018 отражены следующие финансовые вложения Общества:

- долгосрочные финансовые вложения строка 1171 Бухгалтерского баланса – доля (12%) в уставном капитале ООО «Академпарксервис» в размере 79 тыс. рублей, оснований для формирования резерва под обесценение вложений нет, в связи с прибыльной деятельностью компании;
- долгосрочные финансовые вложения строка 1171 Бухгалтерского баланса – 0 тыс. рублей (доля (100%) в уставном капитале ООО «Горки Академпарка» в размере 10 тыс. рублей и вычитаем сформированный резерв под обесценение в размере 10 тыс. рублей).

Сравнительная информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в разделе 3 Приложения №1, а также в Разделе 1.

10. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, денежные эквиваленты в виде векселей третьих лиц.

Общество по состоянию на 31.12.2018 имеет следующие расчетные счета в банках в валюте Российской Федерации:

- расчетный счет № 40702810001500000315 в БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г. Новосибирск;
- корпоративный картсчет № 40702810101501000081 в БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г. Новосибирск;
- расчетный счет № 40702810423000000263 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск;
- расчетный счет №40702810700290009003 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ» в г. Новосибирске;
- специальный счет застройщика №40702810300290002125 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ» в г. Новосибирске.

Счетов в иностранной валюте Общество не имеет.

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2018 составляет:



- в кассе Общества (строка 1251 Бухгалтерского баланса) – 12 тыс. рублей;
- на счетах в банках (строка – 1252 Бухгалтерского баланса)– 2 524 тыс. рублей;
- на специальном картсчете – 1255 Бухгалтерского баланса) – 100 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет депозитных вкладов.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Сравнительная информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе просроченных, представлена в разделе 5 Приложения № 1.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам и НДС начисленного с авансов, полученных.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 73 136 тыс. рублей (73 225 тыс. рублей дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков вычитаем резерв по сомнительным долгам по поставщикам и подрядчикам 0 тыс. рублей и НДС по авансам и предоплата выданным 89 тыс. рублей);
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 22 473 тыс. рублей (29 201 тыс. рублей дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам вычитаем резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам 6 728 тыс. рублей);
- Расчеты по налогам и сборам – 1 996 тыс. рублей;
- Расчеты по социальному обеспечению – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 14 598 тыс. рублей (67 481 тыс. рублей дебиторская задолженность по разным дебиторам и кредиторам вычитаем 3 344 тыс. рублей НДС с авансов полученных, вычитаем 49 539 тыс. рублей дебиторскую задолженность по ДДУ «Горки Академпарка», вычитаем резерв по сомнительным долгам по разным дебиторам и кредиторам 0 тыс. рублей);
- Расчеты с персоналом по прочим операциям (выданные займы сотрудникам) – 1 тыс. рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с инвесторами (задолженность инвесторов перед Обществом по графикам платежей по инвестиционным договорам)– 0 тыс. рублей;
- Расчеты по оплате собственных акций – 0 тыс. рублей;



АО «Академпарк»

- Расчеты по ДДУ (дебиторская задолженность по 11 заключенным Обществом договорам долевого участия в коттеджном поселке Горки Академпарка) – 49 539 тыс. рублей.
- Расчеты по ДДУ (заключенные Обществом с Застройщиком договоры долевого участия в жилом многоквартирном доме по ул. Николаева) – 0 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма аванса, тыс. рублей	Договор	Назначение аванса
1.	ООО «СибМонтажСпецСтрой»	69 643	№24-04-14/1 от 24.04.2014	Строительно-монтажные работы (аванс по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»)
2.	ООО ЧОП «Агентство безопасности «Дельта»	504	№98/1 от 19.02.2010	Охрана
3.	ФГУП «УЭВ СО РАН»	767	№96/14ТП от 26.02.2014	Технологическое присоединение к электрическим сетям
4.	ИП Иванин Дмитрий Андреевич	250	№25/12-18 от 25.12.2018	Аванс на изготовление LED доски
5.	ООО «СЕВЕР»	261	№17102018-1 от 26.10.2018, 17102018-5 от 26.10.2018	Строительно-монтажные работы (аванс по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»)
6.	Прочие (менее 200 тыс. рублей)	1 711	46 поставщика	Страхование, аренда земельных участков, подписка и пр.
	Итого задолженность	73 136		
Резерв по сомнительным долгам по поставщикам и подрядчикам				
	Итого резерв	0		



Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование покупателя	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Вид услуги
1	ООО «Академпарксервис»	423	№1601/18-37ЦИТ-Д от 16.01.2018, 0110/18-2ПП ЦКП от 10.10.2018, 0907/18-01 от 09.07.2018	Аренда помещений, парковка
2	Бушманова А.Г.	455	№ДР-1 от 01.06.2018	Строительно-монтажные работы
3.	ООО ВВС	2 057	№0710/14-1АП ЦИТ от 07.10.2014, 0908/14-5АП ЦТО от 31.08.2014, 1601/18-06ЦТО-Д-П от 16.01.2018, 0105/17-3ЦТО от 03.05.2017 и др.	Аренда помещений
4.	ООО ВИЛЬДЕ МЕХАНИКС	4 947	№0104/18-05ЦТО-Д-П от 01.04.2018, 0908/14-2АП ЦТО от 31.08.2014 и др.	Аренда помещений
5.	ООО ГАРС	231	№0104/18-01ЦТО-Д-П от 01.04.2018 и др.	Аренда помещений
6.	ООО ИК ЦТО	524	№0104/18-06ЦТО-Д от 01.04.2018, 0103/18-76ЦТО-Д от 01.03.2018 и др.	Аренда помещений
7.	ООО ИНЖТЕХ-СМЦ	297	№2005/15-1СУБ от 20.05.2015	Субаренда помещений
8.	ООО ИТ И ТЕЛЕКОМ	524	№010218-1 от 01.02.2018, 0907/18-01ЦИТ-Д от 09.07.2018, 1601/18-11ЦИТ-Д-П от 16.01.2018	Аренда помещений, размещение оборудования
9.	ООО ЛКМ	1 634	№2403/14-8АП ЦКП от 23.04.2014	Аренда помещений
10.	ООО ЛОГИКС	369	№67/1210-А от 29.12.2010, 1-11-5СН от 12.07.2011, 0104/15-4ЦТО от 02.04.2018 и др.	Аренда помещений
11.	ООО УК ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ	445	№2105/18-01ЦИТ-Д от 21.05.2018, 0109/18-3 ПП ЦИТ от 03.09.2018 и др.	Аренда помещений, услуги паркинга
12.	ИП Мулляджанов И.И.	336	№310517-1 от 31.05.2017	Аренда земельного участка
13.	НАНОКЕРАМИКС ООО	809	23/2352 от 24.05.2013	Субаренда помещений
14.	НАТИН ООО	406	1102/14-1АП ЦИТ от	Аренда помещений



			05.05.2014	
15.	Никифоров А.А.	1 842	№ДКП-1510/2018-15 от 16.10.2018	Купля-продажа незавершенного строительством объекта
16.	ООО ПАЛС КРИСТАЛС	879	№0105/18-02ЦИТ-Д от 01.05.2018	Аренда помещений
17.	ООО ПОРТФЕЛЬ ГРУПП	221	1508/16-01АП ЦКП от 15.08.2016	Аренда помещений
18.	ООО ПХТ	3 962	№1н/12 от 01.06.2012	Аренда помещений
19.	Рей Н.Ю.	281	№44-864-Х от 25.01.2018	Сопровождение строительства
20.	ООО СИБСТРОЙИНВЕСТ-М	527	№0111/18/ИПФ от 01.11.2018, б/н от 28.12.2018	Субаренда помещений, субаренда оборудования
21.	Соколова О.М.	315	№42-788-Х от 24.01.2018	Сопровождение строительства
22.	ООО ТСД-ПРОЕКТ	2 583	01-04/16-2 от 01.04.2016, 31-03-16/1 от 31.03.2016, ИЦ-ВР-151214/1 от 15.12.2014	Аренда оборудования
23.	Шипилова Т.С.	260	№ДКП-1203/2018-14К от 20.03.2018	Купля-продажи квартиры
24.	Прочие (менее 200 тыс. рублей), в том числе задолженности, включенные в резерв по сомнительным долгам.	4 874	205 покупателей и заказчиков	
	Итого задолженность	29 201		

Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам

1.	Алтайорганика ООО	50	№К347 от 11.01.2016	Аренда рабочего места, нет возможности связаться
2.	ООО «Академпарксервис»	112	№1610/15-1 от 16.10.2015	Материалы
3.	ООО ВВС	2 057	№0710/14-1АП ЦИТ от 07.10.2014, 0908/14-5АП ЦТО от 31.08.2014, 1601/18-06ЦТО-Д-П от 16.01.2018, 0105/17-3ЦТО от 03.05.2017 и др.	Аренда помещений неплатежеспособность
4.	ООО НАНОКЕРАМИКС	750	№23/2352 от 24.05.2013	Субаренда помещений,



АО «Академпарк»

5.	ООО НАТИН	406	№1102/14-1АП ЦИТ от 05.05.2014	Аренда помещений, неплатежеспособность
6.	ООО ПОРТФЕЛЬ ГРУПП	221	1508/16-01АП ЦКП от 15.08.2016	Аренда помещений, неплатежеспособность
7.	ООО ПЦ КЛДВ	107	М95 от 28.07.2016	Организация мероприятий, нет возможности связаться
8.	ООО СК Ремстрой	85	№1404/16-3АМ от 26.04.2016, 0104/17-3АМ от 03.04.2017	Аренда помещений, неплатежеспособность
9.	ООО ТСД-ПРОЕКТ	2 583	01-04/16-2 от 01.04.2016, 31-03-16/1 от 31.03.2016, ИЦ-ВР-151214/1 от 15.12.2014	Аренда оборудования
10.	Прочие (менее 50 тыс. рублей)	357	28 покупателей	
	Итого резерв	6 728		

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Причина образования задолженности
1.	ООО АЛЬФАМОБИЛЬ	1 142	№06803-НСК-18-Л от 10.08.2018	Приобретение по лизингу
2.	ООО «Академпарксервис»	664	Возмещение ком. расходов Ложок ДОМА	Возмещение расходов по обслуживанию поселка Горки Академпарка
3.	ООО ВИЛЬДЕ МЕХАНИКС	247	№0104/18-04ЦТО-Д-П от 01.04.2018, №0104/18-05ЦТО-Д-П от 01.04.2018	Штрафы за просрочку оплаты аренды помещений
4.	ООО «СибмонтажСпецСтрой»	1 292	№24-04-14/1 от 24.04.2014, 01012015/2А от 12.01.2015	Претензии, коммунальные расходы
5.	Верховод Д.Б.	316	ДДУ-1610/2015-К-Р-084 от 21.10.2015	Вознаграждение Застройщика
6.	ООО «Гринарт»	221	№0312/12-1 от 03.12.2012	Коммунальные расходы



7.	Мельникова Т. Л.	302	№01062018-2А от 01.06.2018	Коммунальные расходы
8.	Печковская Илона Александровна	249	№ДДУ-1606/2015-К-Р-058 от 24.06.2015	Вознаграждение Застройщика
9.	Поташников Игорь Анатольевич	376	№ДДУ-1810/2018-КВ-Н-220 от 19.10.2018, ДДУ-1810/2018-КВ-Н-221 от 19.10.2018	Вознаграждение Застройщика
10.	ЗАО «Инверсия»	891	дело А45-31906/2017 от 07.02.2018	Решение суда, продолжается процесс
11.	Шаповалов Андрей Валерьевич	343	№ДДУ-1506/2016-К-Н-132 от 12.07.2016	Вознаграждение Застройщика
12.	Мулляджанов Илхам Исхакович	540	№ 47-917-Х-ВР от 27.08.2018	Возмещение расходов
13.	Трофимов Алексей Викторович	359	№8-1236-Х-ВР от 18.07.2017	Возмещение расходов
14.	УК «ЛОЖОК»	3 388	№080618-1А от 08.06.2018, 070218-3/а от 07.02.2018	Возмещение коммунальных расходов
15.	Фролов Антон Сергеевич	425	№39-918-Х-ВР от 19.10.2018	Возмещение расходов
16.	Прочие (менее 200 тыс. рублей)	3 843		Агентский договор по коммунальным услугам, текущая задолженность Возмещение субаренды земли, учет поступлений за услуги заказчика
	Итого задолженность	14 598		
Резерв по сомнительным долгам по разным дебиторам и кредиторам				
		-		
	Итого резерв	0		



Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с дольщиками по ДДУ на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование дольщика	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Объект
1.	Антонов В.В.	3 837	№ДДУ-2409/2018-КВ-Н-2018 от 27.09.2018	квартира
2.	Барсуков А.С.	3 528	№ДДУ-3011/2016-К-Н181 от 30.12.2016	коттедж
3.	Калмыкова А.И.	272	№ДДУ-0712/2018-КВ-Н-228 от 13.12.2018	квартира
4.	Караськова Е.А.	13 606	№ДДУ-1708/2016-К-Н-143 от 30.11.2016	коттедж
5.	Кобцев С.М.	2 257	№ДДУ-0308/2015-К-Р-054 от 10.08.2015	коттедж
6.	Коржубаева Н.И.	1 913	№ДДУ-2111/2018-КВ-Н-225 от 23.11.2018	квартира
7.	Мозалев Д.В.	8 137	№ДДУ-1708/2016-К-Н-144 от 30.11.2016	коттедж
8.	Романов И.А.	9 831	№ДДУ-2210/2015-К-Р-045 от 17.11.2015	коттедж
9.	Скорodelов И.В.	3 000	№ДДУ-1910/2015-К-Н-086 от 27.10.2015	коттедж
10.	Юрченко Л.В.	2 042	№ ДДУ-0211/2018-КВ-Н-223 от 07.11.2018	квартира
11.	Яворский Н.И.	1 116	№ ДДУ-0711/2018-КВ-Н-224 от 08.11.2018	квартира
	Итого	49 539		

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 13 445 тыс. рублей;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 21 655 тыс. рублей (24 999 тыс. рублей кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам вычитаем НДС с авансов полученных 3 344 тыс. рублей);
- Расчеты по налогам и сборам – 9 298 тыс. рублей;
- Расчеты по социальному обеспечению – 1 392 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 4 881 тыс. рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с персоналом по прочим операциям – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с инвесторами (задолженность Общества перед инвесторами по инвестиционным договорам) – 0 тыс. рублей;



- Расчеты по оплате собственных акций – 0 тыс. рублей;
- Расчеты по ДДУ (строительство жилья в коттеджном поселке Горки Академпарка) – 22 тыс. рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Причина образования задолженности
1.	ООО Академпарксервис	1 327	№ 516/ТО/ЦИТ/17 от 30.03.2017, 517/ТО/ЦКП/17 от 30.03.2017, 518/ТО/ЦГО/17 от 30.03.2017	Эксплуатационные услуги по объектам АО
2.	МУП «ЛОЖОК»	610	№11/Ю-Л- от 31.08.2018, №160718-2 от 16.07.2018	Водоснабжение, водоотведение коттеджный поселок «Горки Академпарка»
3.	ПАО НМЗ им.Кузьмина	286	№119 от 20.05.2015	Аренда помещений
4.	ОАО «Новосибирскэнергосбыт»	2 216	№ЭО-5304 от 18.12.2009	Электроэнергия
5.	АО НЭВЗ-КЕРАМИКС	839	№23/2351 от 23.05.2013	Аренда помещений
6.	АО «ОНД»	438	№05/18 от 01.05.2018	Аренда помещений
7.	ИП Савенко А.А.	300	№16 от 10.12.2018	Запись и размещение ТВпрограммы, статьи
8.	ООО «Сибирские фасады»	500	№270818-1 от 27.08.2018	Ремонт фасадов
9.	ООО «СтройГарант»	775	№070818/1 от 07.08.2018, 221118-2 от 22.11.2018, 271118-1 от 21.11.2018	Модернизация (СМР) 13 этажа ЦИТ
10.	Фонд «Технопарк Академгородка»	1 986	№150318-1 от 15.03.2018, 070218/1 от 07.02.2018	Сопровождение площадки «Точка Кипения», Отбор инновационных



				компаний
11.	ГУП УЭВ СО РАН	2 686	№924 от 16.12.2010	Теплоснабжение, горячая вода, ТО
12.	МУП УЗСПТС	208	№458АЛ18 от 11.12.2018	Прием стоков ливневой канализации
13.	Прочие (менее 200 тыс. рублей 33 поставщика)	1 274		Бензин, связь, прочее.
	Итого	13 445		

Расшифровка кредиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 31.12.2018:

№ п/п	Наименование покупателя	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Вид услуги
1.	ООО АУРУС	546	№1601/18-23ЦИТ-Д-П от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
2.	АЭРОСЕРВИС_ТИОН	1 152	№1601/18-31ЦТО-Д-П от 16.01.2018, №0111/18-2ЦТО от 22.10.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж, парковка
3.	ООО БКС - ТЕХНОЛОГИИ	438	№1601/18-19ЦИТ-Д от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
4.	ООО БТР	709	№0108/16-01АП ЦКП от 01.08.2016	Аренда помещений
5.	Верховод Дмитрий Бенидиктович	316	ДДУ-1610/2015-К-Р-084 от 21.10.2015	Вознаграждение Застройщика
6.	ООО ГАРС	244	№0104/18-01ЦТО-Д-П от 01.04.2018, 0104/18-02ЦТО-Д от 01.04.2018, 0104/18-07ЦТО-Д от 02.04.2018	Обеспечительный платеж
7.	ООО ГРУППА РАЗВИТИЯ	384	№0106/18-01ЦИТ-К от 29.05.2018, 0107/18-03ЦИТ-Д от 01.07.2018, 1607/18-02ЦИТ-Д от 16.07.2018	Обеспечительный платеж
8.	ООО ДГ-СОФТ	1 723	№1601/18-Д-П от	Аренда помещений, обеспечительный



			01.04.2018, 0508/18-01ЦИТ-Д от 05.08.2018, 0109/18-1 НП ЦИТ от 03.09.2018, 0108/15- 10В ЦИТ от 01.08.2015	платеж, парковка
9.	ООО ДИАЛОГ	292	№1309/18-01ЦИТ-К от 13.09.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
10.	ООО ДИНАМИКА	201	№1601/18-59ЦИТ-Д от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
11.	ООО ИНТЕРНЕТ СЕРВИС	243	№1601/18-48ЦКП-Д от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
12.	ООО ИСТБЭНК ТЕХНОЛОДЖИЗ ЕВРОПА	460	№0904/18-01 ЦТО-К от 09.04.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
13.	Новосибирский филиал Корпорации "Алаин Текнолоджи Ресерч энд Девелопмент, Инк"(США)	763	№1601/18-51ЦИТ-Д- П от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
14.	Печковская Илона Александровна	249	№ДДУ-1606/2015-К- Р-058 от 24.06.2015	Вознаграждение Застройщика
15.	ООО ПЛЭЙТОКС МЕНЕДЖМЕНТ	916	№1601/18-26ЦИТ-Д от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
16.	Поташников Игорь Анатольевич	466	№ДДУ-1810/2018- КВ-Н-220 от 19.10.2018, ДДУ- 1810/2018-КВ-Н-221 от 19.10.2018	Вознаграждение Застройщика
17.	ООО ПХТ	928	№102-16-ПХТ от 14.10.2016	Аренда помещений
18.	РТКЛАУД ООО	284	№011018-О от 01.10.2018, 0108/18- 02ЦИТ-Д от 01.08.2018	Аренда оборудования, аренда помещений, обеспечительный платеж
19.	РУВИКС ООО	712	№1601/18-24ЦИТ-Д от 16.01.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
20.	ООО СИГМА.НОВОСИБИР	624	№1Б/12 от 31.07.2012, 2205/18- 01ЦИТ-Д от	Аренда помещений, обеспечительный платеж



	СК		22.05.2018	
21.	ООО СИСОРТ	200	№1612/18-01ЦТО-К от 10.12.2018	Обеспечительный платеж
22.	ООО СМАРТИКИДС	338	№0102/18-69ЦТО-Д от 01.02.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
23.	ООО СОШИАЛ КВАНТУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ	798	№0101/19-01ЦКП-Д от 25.12.2018, 0112/18-1ПП ЦКП от 12.12.2018	Обеспечительный платеж, парковка
24.	ФОНД ТЕХНОПАРК АКАДЕМГОРОДКА	515	№1601/18-66ЦКП-Д от 01.02.2018	Обеспечительный платеж
25.	ООО ТИНЬКОФФ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ	403	№0108/18-01ЦИТ-К от 09.07.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
26.	ООО ФИНСОФТ КОЛЛЕКШН	220	№0101/19-03ЦКП-Д от 25.12.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
27.	ООО ФИНСОФТ РИТЕЙЛ	339	№0101/19-04ЦКП-Д от 25.12.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
28.	Шаповалов Андрей Валерьевич	343	№ДДУ-1506/2016-К- Н-132 от 12.07.2016	Вознаграждение Застройщика
29.	ООО ЭКСПАСОФТ	396	№0112/18-01ЦИТ-Д от 27.11.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
30.	ООО ЮЗЕРГЕЙТ	822	№1607/18-01ЦИТ-Д от 13.06.2018	Аренда помещений, обеспечительный платеж
31.	ЯНДЕКС	1 496	№10161091 от 19.03.2018	Аренда помещений
32.	Прочие (менее 200 тыс. рублей 136 покупателей)	7 479		
	Итого задолженность	24 999		
	НДС с авансов полученных	-3 344		

12. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства

В 2018 году действовал договор о возобновляемой кредитной линии № №412-17 от 08.08.2017, заключенный Обществом с Банком «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), сроком на 3 года, по ставке 12,9% годовых, с лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей, сроком траншей не более 90 дней. Первоначальное обеспечение – залог прав требования по 69 договорам долевого



участия в строительстве жилого дома по ул. Николаева балансовой стоимостью 133 320 тыс. рублей, залоговая стоимость 201 056 тыс. рублей. В 2018 году после завершения строительством квартир и оформления прав собственности Обществом, из залога выведено 6 квартир на общую залоговую стоимость 17 450 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 Обеспечение – залог прав по 63 договорам долевого участия в строительстве жилого дома по ул. Николаева на общую залоговую стоимость 183 606 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 задолженность по основному долгу составила – 51 664 тыс. рублей, по процентам – 152 тыс. рублей. В 2018 году просроченных платежей по гашению основного долга и уплате процентов Общество не имело.

В 2017 году Обществом были погашены ранее привлеченные заемные средства по ставке 5% годовых физических лиц. Задолженность на 31.12.2018 по основному долгу отсутствует. По состоянию на 31.12.2018 задолженность по начисленным процентам по займам с физическими лицами составила – 69 тыс. рублей.

Размер целевого финансирования из бюджета на приобретение внеоборотных активов, отраженного в составе прочих краткосрочных обязательств, по состоянию на 31.12.2018 составил 0 тыс. рублей (строка 1252 Бухгалтерского баланса). В 2018 году Общество не получало средства из бюджета на приобретение внеоборотных активов.

Размер краткосрочных прочих обязательств по договорам долевого участия на строительство объектов недвижимости по состоянию на 31.12.2018 составил 221 923 тыс. рублей (строка 1551 Бухгалтерского баланса)- обязательства по 13 договорам долевого участия в строительстве коттеджного поселка «Горки Академпарка».

13. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

В 2018 году Общество не вело расчеты в иностранной валюте.

14. Информация об изменении оценочных значений

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, оценочными значениями являются величина резерва по сомнительным долгам, резервов под снижение стоимости активов, сроки полезного использования нематериальных и иных амортизируемых активов и др.

В 2018 году оценочные значения изменялись в части резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений.. Иные оценочные значения не изменялись.

Информация о формировании и использования резервов по сомнительным долгам:

Наименование должника, договор	Остаток на 01.01.2018, тыс. рублей	Использовано за счет резерва, тыс. рублей	Формирование резерва за отчетный год, тыс. рублей	Остаток на 31.12.2018, тыс. рублей
по покупателям и заказчикам				
Кучкин Денис Александрович	22	-	-	22
ООО ЛКМ	1 688	1 688	-	-
ООО КВАНТУМ ЛАБ	43	43	-	-
ООО НАНОКЕРАМИКС	464	-	285	749
ООО НАТИН	260	-	146	406



АНО ОНИС	32	-	-	32
ООО БИКУБ	331	331	-	-
ООО ОПТИПЛАТ	298	298	-	-
Остьянко Владислав Валерьевич	54	52	-	2
ООО УК ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ	36	-	-	36
Попов Владислав Юрьевич	22	22	-	-
ООО ПОРТФЕЛЬ ГРУПП	221	-	-	221
ООО «ДВА ПАПАШИ	17	17	-	-
ООО ПЦ КЛДВ	107	-	-	107
Баранов Алексей Эдуардович	44	44	-	-
Брычеев Максим Геннадьевич	18	18	-	-
Веснин Александр Витальевич	10	10	-	-
Гой Юрий Юрьевич	15	15	-	-
ООО СТАРТАП ТВ	29	-	10	39
ООО ТРМАТЕРИАЛС-УРАЛ	11	11	-	-
ООО АПС	112	-	-	112
ООО «Алтайорганика»	50	-	-	50
ООО «Академлаб»	19	-	-	19
А9 ПРОДЖЕКТ ООО	33	-	14	47
Академгородок НООФРА	31	-	-	31
ООО Биовектор-Н	22	22	-	-
ООО ГАРС	59	59	-	-
ООО ИНТЕХ	19	19	-	-
ООО СУ-ГПО	13	13	-	-
ООО ВВС	-	-	2 057	2 057
ООО СК «Ремстрой»	-	-	85	85
ООО СВАРАГРУПП	-	-	48	48
ООО ТСД-ПРОЕКТ	-	-	2 583	2 583
Прочие до 10 тыс. рублей контрагентов	127	63	18	82
Всего по покупателям и заказчикам	4 207	2 725	5 246	6 728
по поставщикам и подрядчикам				
ООО Верное решение	50	50	-	-
ООО МАКФОРМ	145	145	-	-
ИП Кораблев В.Л.	6	6	-	-
Всего по поставщикам и подрядчикам	201	201	-	-
по прочим кредиторам и дебиторам				
ООО СУ-ГПО	87	87	-	-
ООО НСП	26	26	-	-
Всего по прочим кредиторам и дебиторам	113	113	-	-
Итого	4 521	3 039	5 246	6 728



15. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основные ставки налогов, уплачиваемых в 2018 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2% при определении налоговой базы по среднегодовой стоимости имущества, 2,0% при определении налоговой базы по кадастровой стоимости имущества, 1,1% по недвижимому имуществу;
- земельный налог - 1,5%;
- транспортный налог – 150 руб./л. с.

Изменение налоговых ставок в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло в части отмены льготы по налогу на имущество по недвижимому имуществу и установлению ставки 1,1%.

В 2018 году Общество применяло налоговую льготу по налогу на имущество в соответствии со статьей 8.11 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» и статьями 3, 19 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы» в отношении зданий и помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности, и используемых для осуществления уставной деятельности. Размер льготы за 2018 год составил 42 409 тыс. рублей, в том числе 42 409 тыс. рублей по коду 2012000.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 9 298 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами – 1 392 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование налога	Сумма задолженности тыс. руб. на 31.12.2018 («-» кредиторская/«+» дебиторская)	Причина образования, срок образования
1.	Налог на прибыль	+ 1 914	Переплата, уплаченные авансы
2.	Налог на добавленную стоимость	-8 888	Текущая задолженность
3.	Земельный налог	- 362	Текущая задолженность
4.	Транспортный налог	- 47	Текущая задолженность
5.	Налог на имущество	+28	Переплата возникла в 2016 году
6.	Налог на доходы физических лиц	+ 54	Переплата возникла в 2016 году
7.	Страховые взносы по социальному страхованию	- 75	Текущая задолженность
8.	Страховые взносы на обязательное пенсионное	- 975	Текущая задолженность



	страхование		
9.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	- 306	Текущая задолженность
10.	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	- 36	Текущая задолженность

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

16. Капитал

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Академпарк» по состоянию на 31.12.2018. составляет 3 533 867 тыс. рублей, он разделен на 3 533 867 штук акций, в том числе:

обыкновенные акции:

- 0,0028 % акций принадлежит с момента регистрации эмитента в качестве юридического лица Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» (100 штук);
- 99,9972 % акций принадлежит Новосибирской области в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (3 533 767 штук).

привилегированных акций нет

В отчетном году чистый убыток, приходящаяся на одну акцию составил 7,68 рублей.

В 2018 году продажа акций не осуществлялась. Нет акций, находящихся в собственности Общества, а также в собственности дочерних и зависимых обществ.

Ведение реестра акционеров АО «Академпарк» в 2018 году осуществлялось специализированной организацией Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

В 2018 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2017 год.

Иные виды капиталов

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.06.2018) в 2018 году по итогам 2017 года создан резервный капитал в размере 5% от чистой прибыли 2017 года, сумма которого составила 3 549 тыс. рублей.

Общество по состоянию на 31.12.2018 не формировало добавочного капитала.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2018 составили 3 483 727 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2017 (3 522 192 тыс. рублей) составило 38 465 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2018 меньше его уставного капитала на 50 140 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на конец предыдущего отчетного периода на 31.12.2017 - 3 522 192 тыс. рублей. По итогам предыдущего отчетного периода чистые активы Общества на 31.12.2017 больше уставного капитала на 563 396 тыс. рублей. Но при учете оплаченных на тот момент акций чистые активы меньше оплаченных акций на 11 675 тыс. рублей.



В 2018 году завершена регистрация дополнительного выпуска акций в соответствии с решением Общего собрания от 05.11.2015 (Протокол №12), увеличен уставный капитал Общества на сумму оплаченных в 2017 году акций на 575 071 тыс. рублей.

Таким образом, отрицательная разница между уставным капиталом и чистыми активами сложились из разницы за 2017 год в размере 11 675 тыс. рублей, чистого убытка 2018 года в размере 27 148 тыс. рублей, а также из уменьшения доходов будущих периодов за 2018 год на 11 316 тыс. рублей и прочих 1 тыс. рублей.

17. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах

На забалансовом счете 001 отражены арендованные основные средства:

Арендодатель/основное средство	Стоимость, тыс. рублей
Администрация Новосибирского района Новосибирской области	8 899
Земельный участок кадастровый номер 54:19:164603:1111 общая площадь 13 786 кв. м.	1 225
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 995 – 1001 7 участков общей площадью 35 297 кв. м	1 208
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 777 – 783 7 участков общей площадью 7 104 кв. м	243
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 802,804-807, 809-813, 818-819, 12 участков общей площадью 19 050 кв. м	652
Земельный участок кадастровый номер 54:19:164603: 852 общей площадью 4 418 кв. м	151
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 857– 860, 865, 5 участков общей площадью 6 173 кв. м	211
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 872, 877 2 участка общей площадью 1 217 кв. м	42
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 879– 880 2 участка общей площадью 2 204 кв. м	76
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 896-900, 924, 6 участков общей площадью 8 192 кв. м	280
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 1100, 1166, 1167, 3 участка общей площадью 5 939 кв. м	204
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 926, 933, 939, 3 участка общей площадью 2 258 кв. м	139
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 942-944,950, 965, 5 участков общей площадью 4 991 кв. м	171
Земельный участок кадастровый номер 54:19:164603:772 общей площадью 125 539 кв. м.	4 297
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области	1 165
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603:1214, 54:19:164603:1232, 54:19:164603:1233, 54:19:164603:1235, 54:19:164603:1330, 54:19:164603:1639, 54:19:164603:1640 общей площадью 34 021 кв. м.	1 165
Департамент имущества мэрии г. Новосибирска	9 377



Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:84	9 377
НОЦРПП ГУП НСО	109 610
Генератор азота модель PICO 6/№18070	3 898
Закалочная печь модель B63TNC в составе: Закал. печь модель, система цементации	60 369
Исследовательский микро/макротвердомер Виккерса модель Tukon 2500	5 301
Машина моечная модель Maxima MB8/№3318	11 440
Отпускная печь модель B53cRN,включая установку дожигания аммиака модель PYROLISIS в сост:ОП,СН	28 602
АО «ОНД»	9 157
Земельный участок № 54:35:091295, 491 кв. м.	-
Нежилое производственное здание «Новая кузница» 320 кв. м	357
Нежилое помещение 595 кв. м.	8 800
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области	26 453
Земельный участок по договору аренды №8рз от 06.03.2014 , кадастровый номер 54:35:09 1450:0004	26 453
Итого	164 661

На забалансовом счете 002 отражены принятые на ответственное хранение товарно-материальные ценности:

ТМЦ, принятые на ответственное хранение	Стоимость, тыс. рублей / Количество, шт.
Терминал платежный Ingenico iCT220 инв.н.29100002311 с пинпадом	12
	1
Терминал платежный IngenicoICT 220 и/н 83636(SN13112CT90042228)	10
	1
Терминал платежный IngenicoIPP 220	10
	1
Стойка для печатной продукции пластиковая	-
	2
Итого по счету 002	32
	5



На забалансовом счете 007 отражены списанные в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов:

Дебитор/договор	Стоимость, тыс. рублей
ГРИНАРТ ООО	116
МАЯКА ООО	115
НГОО ФЕНА НГУ	50
ОКРУГ ООО	83
Остянко Владислав Валерьевич	52
Славников В.А	80
СУ-ГПО ООО	100
УКС ГКУ НСО	40 668
Прочие контрагенты (сумма задолженности до 50 тыс. рублей должников)	415
Итого по счету 007	41 679

18. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Доходы:

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями организации.

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражены следующие доходы от обычных видов деятельности, полученные за выполненные работы и оказанные услуги, в том числе:

Наименование вида деятельности	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Основное направление деятельности				
Аренда имущества	192 474	157 672	34 802	22%



Функции Заказчика-Застройщика	7 374	36 732	-29 358	-80%
Услуги Застройщика (жилье по ДДУ)	8 318	14 965	-6 647	-44%
Посреднические услуги	200	364	-164	-45%
Сервисные услуги (проведение мероприятий)	4 492	3 683	809	22%
Сервисные услуги (предоставление линии связи, офисные услуги, размещение информации, уборка)	1 864	1 259	492	39%
Сервисные услуги (услуги паркинга)	13 834	13 267	567	4%
Продажи товаров	229	180	49	27%
Всего по основному направлению деятельности	228 785	228 122	663	0,3%
Строительство коттеджного поселка «Горки Академпарка»				
Продажа готовых квартир	13 408	23 890	- 10 482	-43%
Продажа котельных к квартирам	671	1 011	-340	-34%
Переуступка прав аренды на земельные участки	22 682	94 836	- 72 154	-76%
Строительно-монтажные работы	640	-	640	100%
Всего по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»	37 401	118 727	- 81 326	-68%
Всего по строке 2110	266 186	347 859	- 81 673	- 23%

По строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены доходы от процентов, в том числе:

Наименование вида дохода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Проценты к получению	119	25	94	376%
Всего по строке 2320	119	25	94	376%

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы, в том числе:



Наименование вида дохода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Признание доходов в размере амортизации оборудования, приобретенного за счет субсидии	11 316	30 379	- 19 063	-63%
Излишки, выявленные в результате инвентаризации, учтенные при демонтаже	102	-	102	100%
Доходы от продажи основных средств	975	-	975	100%
Доходы от продажи земельных участков	-	1 048	-1 048	-100%
Доходы от реализации на сторону материалов	13	29	-10	-34%
Прочие доходы	101	124	-23	-19%
Доходы по мировому соглашению с ЭкоНИИпроект	-	1 731	-1 731	-100%
Экономия при строительстве коттеджного поселка "Горки Академпарка"	32 366	57 794	- 25 428	-44%
Восстановление резерва по сомнительным долгам	2 032	-	2 032	100%
Уступка права требования по ДДУ (Николаева,18)	11 783	-	11 783	100%
Доходы от реализации незавершенного строительством объекта (Горки Академпарка)	9 133	-	9 133	100%
Штрафы и пени к получению	809	-	809	100%
Всего по строке 2340	68 630	91 105	-22 475	-25%

Расходы:

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. Расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые (формирующие себестоимость) и управленческие.



Управленческие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. К управленческим расходам относятся расходы, связанные с содержанием административно-управленческого аппарата, вспомогательного персонала, а также расходы Общества направленные на поддержание или обслуживание деятельности всех обычных видов деятельности одновременно. Расходы, не отнесенные к управленческим расходам, а также к прямым расходам по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость по прямым расходам на выполнение работ, оказание услуг, предоставление имущества в аренду, в том числе:

Наименование расхода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Основное направление деятельности				
Оплата труда	34 501	27 381	7 120	26%
Страховые взносы и прочие отчисления на ФОТ	9 627	7 291	2 336	32%
Резерв предстоящих отпусков	2 310	2 989	-679	-23%
Амортизация	98 701	99 442	-741	-1%
Коммунальные расходы	45 269	37 048	8 221	22%
Эксплуатационные расходы	44 236	40 857	3 379	8%
Обеспечение безопасности	8 081	6 039	2 042	34%
Соисполнительские услуги по организации мероприятий	5 260	3 935	1 325	34%
Аренда земельного участка	1 597	1 582	15	1%
Информационные услуги, обучение	395	357	38	11%
Командировочные расходы	1 421	462	959	208%
Связь	358	313	45	14%
Канцелярские принадлежности	192	288	-96	-33%
Оргтехника, комплектующие и расходные материалы, ТО	370	453	-83	-18%
Хоз. Инвентарь и спецодежда	456	223	233	104%
Налог на имущество, транспортный и земельные налоги	1 312	1 438	-126	-9%
Прочие	91	882	-791	-90%
Аренда помещений	3 711	3 857	-146	-4%



Аренда оборудования	71	0	71	100%
Реклама и сувенирная продукция	415	7	408	5829%
Страхование имущества	0	176	-176	-100%
Содержание автомобилей	326	303	23	8%
Юридические услуги, членские взносы в СРО	85	582	-497	-85%
Списание НЗП по услугам застройщика	2 126	1 936	190	10%
Товары	181	133	48	36%
Всего по основной деятельности	261 092	237 974	23 118	10%
Строительство коттеджного поселка «Горки Академпарка»				
Расходы на привлечение покупателей Горки Академпарка, госпошлины, содержание квартир	844	1 244	-400	-32%
Расходы на содержание коттеджного поселка Горки Академпарка	1 928	1 290	460	36%
Страхование ответственности Застройщика, компенсационный фонд	674	2 017	-1 145	-57%
Госпошлины	137	323	-136	-42%
Квартиры и котельные	13 119	22 104	-8 985	-41%
Переуступленные права аренды земельных участков	1 699	9 900	-7 466	-75%
Всего по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»	18 401	36 878	-17 672	-48%
Всего по строке 2120	279 493	274 852	4 641	2%



В том числе по видам деятельности:

Наименование вида деятельности	2018 год,	2017 год,	Абсолютный прирост	Прирост, в %
	в тыс. рублей	в тыс. рублей		
Основное направление деятельности				
Аренда имущества	210 705	199 984	10 721	5%
Функции Заказчика-Застройщика	4 283	8 065	-3 782	-47%
Услуги Застройщика (жилье)	9 951	17 746	-7 795	-44%
Посреднические услуги	0	0	0	0%
Сервисные услуги (проведение мероприятий)	12 260	6 534	5 726	88%
Сервисные услуги (офисные услуги, размещение информации, уборка)	0	0	0	0%
Сервисные услуги (услуги паркинга)	23 712	10 093	13 619	135%
Продажи товаров	181	134	47	35%
Всего по основной деятельности	261 092	242 556	18 536	8%
Строительство коттеджного поселка «Горки Академпарка»				
Продажа квартир и котельных	14 910	22 104	-7 194	-33%
Переуступка прав аренды	3 491	10 192	-6 701	-66%
Всего по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»	18 401	32 296	-13 895	-43%
Всего по строке 2120	279 493	274 852	4 641	2%

По строке 2100 Отчета о финансовых результатах отражены следующая валовая прибыль по видам деятельности, в том числе:

Наименование вида деятельности	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Основное направление деятельности				
Аренда имущества	-18 231	-42 312	24 081	-57%
Функции Заказчика-Застройщика	3 091	28 667	-25 576	-89%



Услуги Застройщика (жилье)	-1 633	-2 781	1 148	-41%
Посреднические услуги	200	364	-164	-45%
Сервисные услуги (проведение мероприятий)	-7 768	-2 851	-4 917	172%
Сервисные услуги (офисные услуги, размещение информации, уборка)	1 864	1 259	605	48%
Сервисные услуги (услуги паркинга)	-9 878	3 174	-13 052	-411%
Продажи товаров	48	46	2	4%
Всего по основной деятельности	-32 307	-14 434	-17 873	124%
Строительство коттеджного поселка «Горки Академпарка»				
Продажа квартир и котельных	-191	2 797	-2 988	-107%
Переуступка прав аренды	19 191	84 644	-65 453	-77%
Всего по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка»	19 000	87 441	-68 441	-78%
Всего по строке 2100	-13 307	73 007	-86 314	-118%

По строке 2210 Отчета о финансовых результатах отражены коммерческие расходы, в том числе:

Наименование вида расхода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Содержание квартир в п. Горки Академпарка, находящихся в собственности АО	312	135	177	131%
Всего по строке 2210	312	135	177	131%



По строке 2220 Отчета о финансовых результатах отражены управленческие и общехозяйственные расходы, в том числе:

Наименование вида расхода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Амортизация	2 760	2 494	266	11%
Оплата труда	16 471	17 149	-678	-4%
Страховые взносы и прочие отчисления на ФОТ	4 480	4 252	-228	-5%
Резерв на оплату отпусков	1 057	1 509	-452	-30%
Информационные услуги, обучение сотрудников	1 471	1 393	78	6%
Канцелярские принадлежности	381	328	53	16%
Командировочные расходы	1 156	1 280	124	10%
Продукты питания	218	149	69	46%
Рекламные расходы	1 012	698	314	45%
Прочие расходы	155	697	-542	-78%
Оргтехника, комплектующие, расходные	1 025	2 049	-1 024	-50%
Мебель	723	122	601	493%
Расходы по содержанию автомобилей	1 463	1 063	400	38%
Связь, интернет, электронная почта	223	268	-45	-16%
Хозяйственные расходы	74	221	-147	-66%
Страхование имущества	-	12	-12	-100%
Техническое обслуживание оборудования, ПО	940	940	0	0%
Эксплуатационные расходы	1 625	1 381	244	18%
Коммунальные расходы	912	765	147	19%
Обеспечение безопасности	399	285	114	40%



Юридические, аудиторские услуги, организационные	466	1 337	-871	-65%
Налог на имущество, земельный налог	394	431	-37	-9%
Всего по строке 2220	37 405	38 823	1 418	-4%

По строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражены проценты к уплате, в том числе:

Наименование вида расхода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Проценты к уплате по кредитам	5 536	1 770	3 766	213%
Проценты к уплате по займам	-	3 204	-3 204	-100%
Всего по строке 2330	5 536	4 974	562	11%

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы, в том числе:

Наименование вида расхода	2018 год, в тыс. рублей	2017 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Услуги банка	525	353	172	49%
Земельный налог	-	1	-1	-100%
Реализация материалов	13	-	13	100%
Реализация ОС	-	-	-	0%
Реализация земельных участков	-	1 048	- 1 048	-100%
Расходы по реализации прав требования (Николаева,18)	2 840	-	2 840	100%
Штрафы, неустойки по договорам	82	162	-80	-49%
Госпошлины и прочие сборы (регистрация выпуска акций, ИФНС, регистрация имущества)	2 208	345	1 863	540%



Членские взносы в Ассоциацию технопарков и др. организации	120	490	-370	-76%
НДС, не принимаемый к вычету по чекам, сувенирной продукции	48	84	-36	-43%
Резерв по сомнительным долгам	5 246	4 018	1 228	31%
Резерв под обесценение финансовых вложений	10	-	10	100%
Списание дебиторской задолженности	123	5 743	-5 620	-98%
Списание непригодных к использованию основных средств	-	65	-65	-100%
Расходы и убытки прошлых периодов	7 765	985	6 780	688%
Прочие расходы	256	196	60	31%
Штрафные санкции	2	281	-279	-99%
Выплаты по решению суда по основной деятельности	-	247	-247	-100%
Убыток при строительстве «Горки Академпарка»	2 525	5 255	-2 730	-52%
Убытки по разнице тарифов в э/э «Горки Академпарка»	2 703	-	2 703	100%
Расходы по обслуживанию коттеджного поселка «Горки Академпарка»	656	-	656	100%
Расходы по реализации незавершенного строительством объекта (Горки Академпарка)	5 152	-	5 152	100%
Расходы и убытки прошлых периодов по «Горки Академпарка»	1 252	-	1 252	100%
Выплаты по решению суда в рамках строительства коттеджного поселка «Горки Академпарка»	11 448	8 556	2 892	34%
Всего по строке 2350	42 974	27 829	15 145	54%



Расшифровка прочих расходов по выплатам в рамках решений суда:

По коттеджному поселку «Горки Академпарка» в 2018 году рассматривалось 16 дел, связанных со строительством коттеджного поселка «Горки Академпарка», где Общество выступает ответчиком.

Из них на 31.12.2018:

- 13 дел: есть решение суда, вступившее в законную силу. По всем 13 делам - частичное удовлетворение требований о выплате неустойки на общую сумму 10 495 031,19 рублей.

- 2 дела: есть решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу (оспариваются в апелляционной инстанции) на общую сумму 3 954 145,11 рублей.

- 1 дело рассматривается судом первой инстанции, решения нет.

По основной деятельности в 2018 году рассматривалось 13 дел.

Из них на 31.12.2018:

- 4 дела, где Общество выступает истцом (взыскание арендных платежей и иное) – удовлетворены в полном объеме, частично, либо окончены заключением мирового соглашения на общую сумму 4 685 тыс. рублей.

- 1 дело, где Общество является ответчиком, рассматривается в суде первой инстанции.

- 1 дело, где Общество выступало ответчиком, по которому было взыскано 1 780 тыс. рублей, отменено судом кассационной инстанции.

- 7 дел, где Общество – третье лицо, рассматриваются в судах первой и кассационной инстанции.

19. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее – ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражаются в развернутом виде.

Отложенные налоговые активы (ОНА) по состоянию на 31.12.2018 – 4 728 тыс. рублей, в том числе, в связи с разным порядком признания в части:

- Амортизация основных средств – 348 тыс. рублей;
- Внеоборотные активы – 5 тыс. рублей;
- Материалы – 1 тыс. рублей;
- Оценочные обязательства и резервы – 64 тыс. рублей;
- Расходы будущих периодов (убыток текущего года) – 4 310 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) по состоянию на 31.12.2018 – 870 тыс. рублей, в том числе, в связи с разным порядком признания в части:

- Основные средства – 825 тыс. рублей;
- Внеоборотные активы – 1 тыс. рублей;
- Материалов – 16 тыс. рублей;
- Оценочные обязательства и резервы – 28 тыс. рублей.

Для определения текущего налога на прибыль Общество использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.



Условный доход в понятиях ПБУ 18/02 составил 6 157 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за 2018 год равен 0 тыс. рублей, в том числе постоянное налоговое обязательство – 2 061 тыс. рублей; изменение ОНО – 200 тыс. рублей, ОНА – 3 873 тыс. рублей.

20. События, произошедшие после отчетной даты

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г.

21. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Формирование оценочных обязательств обусловлено наличием у Общества на отчетную дату обязательств, в силу исполнения которых с большой долей вероятности возникнут расходы после наступления отчетной даты.

Сформированные Обществом оценочные обязательства представляют собой оценочные обязательства в связи с обязанностью предоставления отпусков сотрудникам Общества.

Оценочные обязательства в виде резерва по неиспользованным отпускам отражены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Количество дней отпусков сотрудников Общества на 31.12.2018, не использованных в 2018 году, составило 692 дня. На 31.12.2018 сформирован резерв предстоящих отпусков в размере – 2 784 тыс. рублей, по сравнению с 31.12.2017 уменьшение составило – 316 тыс. рублей за счет исполнения графика отпусков в 2018 году.

По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, залоговых обязательств и обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п., за исключением указанных в данном разделе.

22. Операции со связанными сторонами

Раскрытие информации о связанных лицах и о вознаграждениях руководящего состава

В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к связанным лицам Общества относятся учредители, акционеры, дочерние хозяйственные общества, члены Наблюдательного совета, основной управленческий персонал Общества.

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет избирается из 14 человек. В 2018 году вознаграждения членам Наблюдательного совета не устанавливались и не выплачивались.

Состав Наблюдательного совета 2018 (Протокол общего собрания акционеров №20 от 21.06.2018):

1. Алексеенко Сергей Владимирович – академик РАН, главный научный сотрудник Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН.
2. Фомин Василий Михайлович – академик РАН, заместитель председателя СО РАН, научный руководитель Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН.
3. Эпов Михаил Иванович - академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им А.А. Трофимука СО РАН.
4. Федорук Михаил Петрович - член-корреспондент РАН, ректор Новосибирского государственного университета.



5. Потатуркин Олег Иосифович – руководитель научного направления «Нанотехнологии и информационные технологии» Института автоматизации и электротехники СО РАН, председатель Экспертного совета Академпарка, д.т.н.
6. Зозуля Юрий Викторович – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
7. Морозов Александр Владимирович - депутат Законодательного Собрания Новосибирской области.
8. Сичкарев Валентин Викторович – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области».
9. Лялюк Александр Николаевич – начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
10. Мигачева Елена Михайловна – консультант отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.
11. Орлова Олеся Геннадьевна – заместитель министра образования Новосибирской области, д.филол.н.
12. Решетников Лев Николаевич – заместитель министра – начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области.
13. Травина Ирина Аманжоловна - председатель Совета директоров ассоциации «СибАкадемСофт».
14. Кобцев Сергей Михайлович - заведующий Отделом лазерной физики и инновационных технологий Новосибирского государственного университета, директор ООО «Техноскан-Лаб», д.ф.-м.н.

Доля членов Наблюдательного совета в уставном капитале Общества, % - 0

Доля принадлежащих лицам обыкновенных акций Общества, % - 0

В течение 2018 года с членами Наблюдательного совета сделок с акциями Общества и других сделок с Обществом не совершалось.

Информация о вознаграждении генерального директора указана в разделе 1 на стр. 6.

Вознаграждение за 2018 лиц относящихся к менеджменту Общества:

1. Заместитель генерального директора по инновационной деятельности Татунашвили Леван Вахтангович -2 120 тыс. рублей;
2. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Николаенко Александр Леонидович – 1 678 тыс. рублей;
3. Заместитель генерального директора по развитию и управлению имущественным комплексом Чирков Игорь Александрович – 1 781 тыс. рублей;
4. Руководитель департамента финансового и управленческого учета-Главный бухгалтер Жемчугова Татьяна Дмитриевна – 2 313 тыс. рублей.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом состав должностей, относящихся к менеджменту Общества не менялся

Общая сумма выплаченного вознаграждения за 2018 год менеджменту Общества, кроме генерального директора, за 2018 год составила – 7 893 тыс. рублей за 2017 год – 7 154 тыс. руб.

Виды вознаграждения – оклад, надбавки к заработной плате в соответствии с Положением об оплате труда Общества, отпускные, районный коэффициент.

16.11.2018 решением Наблюдательного совета (Протокол № 3(91) утверждено Положение о выплатах стимулирующего характера генеральному директору, его заместителям и главному



бухгалтеру, в соответствии с которым все выплаты стимулирующего характера указанной категории работников Общества, начиная с 2019 года по итогам работы за 4 квартал 2018 года будут утверждаться Наблюдательным советом Общества.

В течение 2018 года Обществом с менеджментом и другими связанными лицами сделок с акциями и других сделок не заключалось, кроме указанных в таблице ниже.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «Академпарк»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций за 2018 год
1	Новосибирская область в лице Департамента имущественных отношений НСО	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18	99,99% акций Общества	15.12.2010	Договоры купли-продажи ценных бумаг	99,9972%	Договоры аренды земельных участков	361 тыс. руб.
2	Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20	Учредитель Общества	16.05.2007	Протокол о создании Общества от 16.05.2007	0,0028%	Услуги по организации мероприятий, аренда помещений	18 993 тыс. руб.

Перечень субъектов, на которые АО «Академпарк» оказывает влияние,

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций за 2018 год
-------	---------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------



			признае тся связанн ым					
1.	ООО «Академпарксервис»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20	АО- один из учредителей	12.04.2011	Учредительный договор	12%	Услуги по эксплуатации помещений, аренда помещения, возмещение коммунальных расходов	45 14 бтыс. руб.
2.	ООО «Горки Академпарка»	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12	АО – единственный учредитель	09.09.2016	Решение единственного участника	100%	-	Нет
3.	Фонд «Поддержка проектов в области образования»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20	АО – один из учредителей	22.11.2012	Решение о соучредительстве	-	Услуги по организации мероприятий	30

Бенефициарами по отношению к Обществу являются его акционеры:

- Новосибирская область, в лице Департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области;
- Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка».

В 2018 году Общество не заключало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

23. Раскрытие информации о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств за 2018 год сформирован с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В качестве денежных эквивалентов Обществом рассматриваются простые векселя третьих лиц без ограничения по сроку предъявления. По состоянию на начало и конец 2018 года остатки денежных средств раскрыты в разделе 10 «Денежные средства».

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, а также платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете о движении денежных средств показаны без НДС. Денежные потоки, связанные с расчетами с поставщиками и подрядчиками в части инвестиционных операций показаны включая НДС. Соответствующие суммы НДС отражены в качестве денежных потоков, связанных с расчетами с бюджетом по НДС.



Денежные потоки, связанные с оплатой труда работников, представлены с учетом фактически уплаченных в бюджет сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также фактически уплаченных алиментов и прочих удержаний, произведенных по заявлениям сотрудников и страховых взносов в фонды страхования.

Общество в 2018 году имело возможность привлекать дополнительные денежные средства по договору возобновляемой кредитной линии с банком "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) в размере до 100 млн руб. № 412-17 от 08.08.2017 для финансирования строительства коттеджного поселка «Горки Академпарка».

24. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Общество не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, с учетом информации указанной в разделе 16 в п. «Чистые активы».

25. Раскрытие информации по сегментам

Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг резидентам Академпарка (инновационным компаниям, прошедшим отбор Экспертным советом Общества). Деятельность Общества сконцентрирована на территории Новосибирской области. Отчетных сегментов Академпарк не выделяет в силу сходства характера услуг, процесса их оказания, условий оказания услуг, способов выбора заказчиков и заключения с ними договоров.

26. Учет государственной помощи

Общество, как управляющая компания технопарка, предоставляет резидентам технопарка помещения на льготных условиях, и в 2018 году применяло льготу по налогу на имущество в соответствии со статьей 8.11 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» и статьями 3, 19 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы».

Другой государственной помощи в 2018 году Общество не получало.

В 2018 году Общество продолжало вести работу Инжинирингового центра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров». Общество не приобретало нового оборудования в 2018 году.

По стр. баланса 1530 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 26 031 тыс. рублей, которая включает в себя:

- 25 060 тыс. рублей доходы будущих периодов по субсидии на приобретение внеоборотных активов 2013 года, не учтенные в доходах текущего периода. Срок в течение, которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования, по ИТ-оборудованию срок использования закончится 20.04.2017, по биооборудованию срок использования закончится 31.07.2022;
- 971 тыс. рублей доходы будущих периодов по субсидии на приобретение внеоборотных активов 2015 года, не принятые к доходам текущего периода. Срок в течение, которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования, закончится 17.03.2019.



Отчет о целевом использовании средств за 2018 год отражает отсутствие движения по субсидиям на приобретение внеоборотных активов.

Сравнительная информация о наличии и движении государственной помощи представлена в разделе 9 Приложения №1.

27. Информация по прекращаемой деятельности

Общество по состоянию на 31.12.2018 не планирует прекращение какого-либо вида деятельности.

28. Участие в совместной деятельности

Общество в 2018 году совместной деятельности не вело.

29. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за 2018 год.

30. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Динамичное развитие проекта Академпарка, успешное выполнение плановых задач строительства объектов, положительная динамика прироста резидентной базы и объёмов услуг свидетельствуют о ничтожности рисков, связанных с эффективностью администрирования. Можно констатировать, что построенная система управления обеспечивает необходимую устойчивость проекта и бесконфликтный учёт интересов всех его субъектов, что положительно влияет на снижение всех других рисков создания Технопарка.

Риски реализации инвестиционной стратегии Технопарка нивелируются принятием долгосрочной целевой программы развития Технопарка на уровне региона. Также отмечается возрастание инвестиционной активности резидентов технопарка. Основной риск связан с пока недостаточной привлекательностью Технопарка для якорных компаний. Но в дальнейшем этот риск будет снижаться ввиду создания условий, благоприятствующих именно таким компаниям – это повышение комфортности среды и увеличение критической массы малых и средних компаний – потенциальных партнёров и заказчиков якорных резидентов.

Риски снижения инновационной активности резидентов (и технопарковой среды в целом) несущественны ввиду планомерной реализации концепции Технопарка, предполагающей поддержку инновационной деятельности на всех этапах разработки, производства и реализации продукции.

Риски реализации резидентной политики несущественны до конца среднесрочного периода осуществления Стратегии (2030г.). В соответствии с реестром заявок резидентов на площади в Технопарке, все запланированные объекты будут использованы по назначению и в полной мере. Дополнительным фактором привлекательности для резидентов будет являться реализация жилищной программы, расширение перечня сервисных услуг на территории Технопарка.

Поэтому основные угрозы смещаются в область неблагоприятных институциональных условий, в которых действуют резиденты Технопарка – малые и средние предприятия в сфере высоких технологий. Наиболее чувствительными факторами в деятельности таких предприятий являются:

- налоги на фонд заработной платы;
- рынок высококвалифицированной рабочей силы;
- законодательные и административные препятствия во внешнеторговой деятельности;



- наличие креативной и плодотворной научной среды;
- доступ к финансовым (инвестиционным, кредитным, грантовым) ресурсам;
- качество жизни в регионе.

Академпарк может только частично влиять на снижение связанных с этими факторами рисков – путём ещё более активной работы как на уровне взаимодействия с различными ветвями власти, так и на уровне взаимодействия с местным сообществом.

Реальное влияние на эти факторы будут оказывать государственная политика в области поддержки науки и инноваций, решимость и последовательность в реализации Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года.

31. Прочая информация (без проведения аудита)

Информация об имущественном комплексе Академпарка

Местоположение технопарка

Академпарк расположен по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная, дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и ул. Николаева, дома 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 и 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 15. Местоположение Академпарка приведено на Рисунке 1.

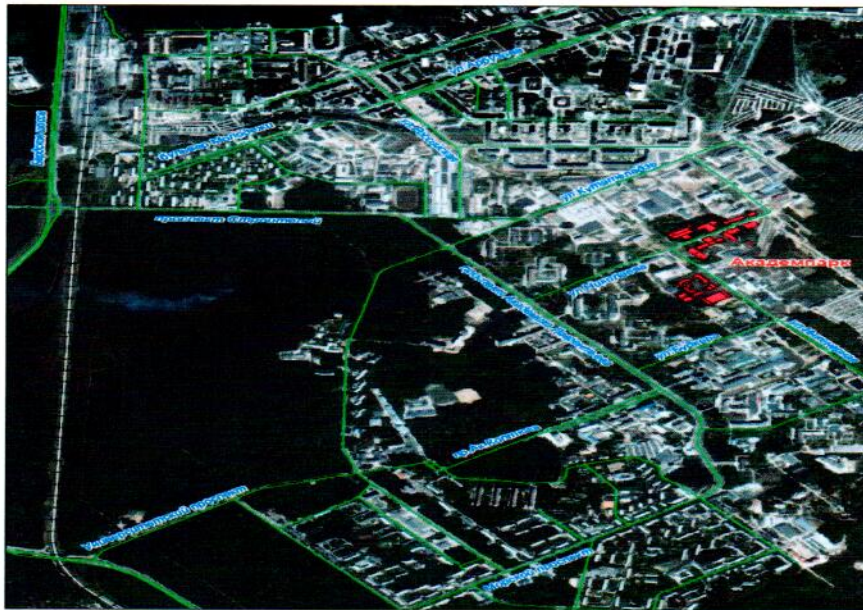


Рис. 1. Местоположение Академпарка

Для целей создания Академпарка были определены шесть земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091390:31, 54:35:091390:32, 54:35:091395:126, 54:35:091395:127, 54:35:091395:84, 54:35:091450:4 общей площадью 10,3 га, из них: в собственности – 6,2 га, в аренде – 4,1 га. Схема расположения земельных участков Академпарка в Советском районе г. Новосибирска приведена на Рисунке 2.



Рис. 2. Схема расположения земельных участков Академпарка

В Технопарке функционирует комплекс из 19 зданий на трёх сближенных площадках в институтской зоне Академгородка, на основе которого развивается деятельность АО «Академпарк», резидентов, сервисных компаний и бизнес-инкубаторов Академпарка.

На конец отчетного периода проект по созданию технопарка в сфере высоких технологий на территории Новосибирской области достиг следующих показателей:

Введены в эксплуатацию следующие объекты общей площадью 116 012,81 кв. м. (см. рисунок 3), которые значительно расширяют технологические и резидентные возможности Технопарка:

- Центр технологического обеспечения;
- Центр наноструктурированных материалов;
- Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов (проект «Новый дом» из 5 зданий), в составе которого размещен биобизнес-инкубатор;
- Центр информационных технологий,
- Центр обработки данных;
- Административное здание №1;
- Административное здание №2;
- Здание Центров коллективного пользования Технопарка;
- Административное здание №3;
- Комплекс общественного питания;
- Лабораторное здание №6;
- Производственное здание с административными помещениями;
- Производственное здание;
- Здание многофункционального назначения.
- Центр исследований и разработок со складскими помещениями.

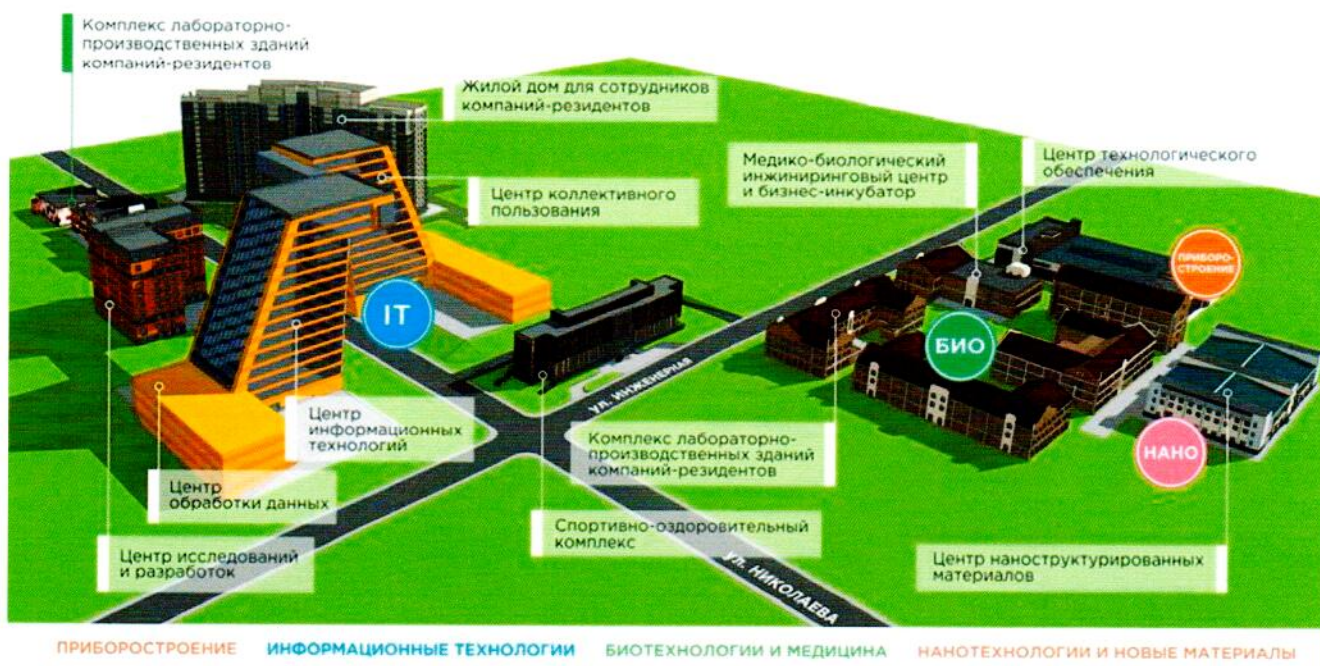


Рис. 3. Объекты инфраструктуры Академпарка на конец 2018 года.

Имущественный комплекс Технопарка состоит из 116 012,81 кв. м., принадлежащих:

- АО «Академпарк» - 55 962,1 кв. м.;
- Новосибирской области – 2 825,81 кв. м.;
- резидентам, сервисным компаниям – 57 224,9 кв. м.

В Новосибирской области Академпарк занимает практически монопольное положение на рынке услуг, которые являются предметом его деятельности. Это касается как состава услуг, так и условий (комплексности) их предоставления.

Общество оказывает услуги резидентам Технопарка на льготных условиях. Резидент технопарка – это инновационная компания, прошедшая отбор Экспертным советом Общества. Количество резидентов на отчетную дату, размещенных на территории Академпарка - 171 компания, в том числе бизнес-инкубатор - 61. Численность работников этих компаний составляет – 4739 человек. Количество проектов реализуемых резидентами на территории технопарка – 491 шт.

Планом на 2019-2020 г.г. предусмотрено строительство следующих объектов Академпарка:

- Коттеджный поселок «Горки» и малоэтажные многоквартирные дома.
- «Развитие Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» (Кампус).

Площадь планируемых к строительству объектов нежилого назначения в 2019 -2020 г. г. – 48 000 кв. м.

Площадь объектов жилищного строительства введенного в эксплуатацию составила на 31.12.2018 – 70 708,0 кв. м., в том числе: жилой дом ул. Николаева, д.18 – 45 724,5 кв.м., коттеджный поселок «Горки Академпарка» - 24 983,5 кв.м.



Площадь объектов жилищного строительства составит на конец 2019 г. составит 74 164 кв. м.

Для обеспечения дополнительными ресурсами планируемых к строительству новых технологических центров (био- и наноэлектроники и др.) прорабатываются требования к соответствующей дополнительной инфраструктуре.

Информация о строительстве коттеджного поселка «Горки Академпарка»

С 2013 года Обществом ведется строительство коттеджного поселка для проживания резидентов Академпарка на территории муниципального образования поселок Ложок, Барышевского Сельсовета Новосибирской области. Название будущего поселка «Горки Академпарка». Земельные участки площадью 44 га с кадастровыми номерами 54:19:164603:399 – 54:19:164603:657, 54:19:164603:57 Схема расположения земельных участков Академпарка для целей жилищного строительства приведена на Рисунке 4.



Рис. 4. Схема расположения земельных участков Академпарка для целей жилищного строительства в п. Горки Академгородка.

В 2018 году Общество продолжило реализацию программы по строительству коттеджного поселка «Горки Академпарка» в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области в рамках реализации жилищной программы Академпарка. Строительство ведется в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004. Всего за 2018 год заключено 19 договоров долевого участия на общую сумму 73 778 тыс. рублей. Расторгнуто 7 договоров долевого участия на общую сумму 84 103 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 заключено и не исполнено (ведется строительство) – 25 договоров долевого участия на общую сумму 221 923 тыс. рублей.



Информация о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах по использованным в течение отчетного периода энергетическим ресурсам.

№	Наименование вида энергетического ресурса	Сумма, тыс. рублей с НДС
1.	Электрическая энергия	56 411
2.	Тепловая энергия	16 751
3.	Газ	120
	Итого:	73 282

Информация об экологической деятельности

Деятельность Общества в 2018 году в общем осуществлялась в соответствии с положениями природоохранного законодательства.

При строительстве объектов технопарка Общество осуществляет следующий перечень природоохранных мероприятий:

- вертикальная планировка площадок строительства назначена, исходя из условий максимальной сохранности естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений в увязке с прилегающими территориями и улицами;
- свободные от застройки и покрытия участки озеленяются;
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин;
- меры, принимаемые Обществом по организации сбора загрязненных стоков, предотвращают загрязнение водных объектов;
- твердые бытовые отходы, смет и пищевые отходы собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО ГУП «ЖКХ» ННЦ СО РАН.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

31 января 2019 года

Генеральный директор

Руководитель департамента

финансового и управленческого учета - главный бухгалтер



В.А. Никонов

Т.Д. Жемчугова

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	90	(47)	-	-	-	(12)	-	-	-	90	(59)
	5110	за 2017г.	90	(36)	-	-	(12)	-	-	-	-	90	(47)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	45	(23)	-	-	(6)	-	-	-	-	45	(28)
	5111	за 2017г.	45	(17)	-	-	(6)	-	-	-	-	45	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Никонов Владимир Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

77

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 570 923	(513 422)	15 752	(8 331)	2 903	(100 029)	-	-	3 578 343	(610 549)
	5210	за 2017г.	2 995 604	(411 439)	579 076	(3 757)	237	(102 221)	-	-	3 570 923	(513 422)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	6 654	(6 024)	153	-	-	(430)	-	-	6 807	(6 455)
	5211	за 2017г.	6 674	(6 030)	268	(288)	262	(246)	-	-	6 654	(6 024)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	738	(731)	-	-	-	(7)	-	-	738	(738)
	5212	за 2017г.	138 620	(97 294)	-	(137 882)	96 670	(107)	-	-	738	(731)
Здания	5203	за 2018г.	3 297 750	(297 904)	8 113	-	-	(85 671)	-	-	3 305 862	(383 575)
	5213	за 2017г.	2 722 124	(228 604)	575 625	-	-	(69 301)	-	-	3 297 750	(297 904)
Сооружения	5204	за 2018г.	17 122	(5 477)	1 663	(3 445)	409	(1 996)	-	-	15 340	(7 064)
	5214	за 2017г.	16 190	(2 603)	932	-	(850)	(2 024)	-	-	17 122	(5 477)
Земельные участки	5205	за 2018г.	7 264	-	2 407	(2 407)	-	-	-	-	7 264	-
	5215	за 2017г.	8 312	-	2 407	(3 455)	-	-	-	-	7 264	-
Транспортные средства	5206	за 2018г.	4 198	(4 198)	2 973	(2 117)	2 117	(322)	-	-	5 054	(2 403)
	5216	за 2017г.	4 198	(4 198)	-	-	-	-	-	-	4 198	(4 198)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	237 197	(199 088)	443	(362)	377	(11 603)	-	-	237 278	(210 314)
	5217	за 2017г.	99 485	(72 710)	137 973	(261)	(95 835)	(30 543)	-	-	237 197	(199 088)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	137 520	-	-	(3 428)	-	-	137 520	(3 428)
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Кварталы	5221	за 2018г.	-	-	133 320	-	-	(3 323)	-	-	133 320	(3 323)
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машино-места	5222	за 2018г.	-	-	4 200	-	-	(105)	-	-	4 200	(105)
	5232	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	880	164 371	1 731	153 271	10 249
	5250	за 2017г.	244 526	579 369	(243 939)	(579 076)	880
Теплообменник M10-DFG 30114-72706 (58 пластин)	5241	за 2018г.	262	-	-	-	262
	5251	за 2017г.	262	-	-	-	262
Теплообменник M10-DFG 30114-74460 (65 пластин)	5242	за 2018г.	252	-	-	-	252
	5252	за 2017г.	252	-	-	-	252
ГНД Газопровод низкого давления(п.Ложок)	5243	за 2018г.	293	1 719	-	-	2 012
	5253	за 2017г.	-	293	-	-	293
Волоконно-оптические сети связи и каб.канализация(объект № 11)	5244	за 2018г.	-	7 650	-	-	7 650
	5254	за 2017г.	2 767	-	(2 767)	-	-
Рама 2,19-05-15	5245	за 2018г.	73	-	-	-	73
	5255	за 2017г.	73	-	-	-	73
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091390:31 доля 5373/10000	5246	за 2018г.	-	2 407	-	2 407	-
	5256	за 2017г.	-	2 407	-	2 407	-
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:50, 1261,0 кв.м (1,12 этажи) ЦКП	5247	за 2018г.	-	125	-	125	-
	5257	за 2017г.	-	222	-	222	-
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:53 3854,4 кв.м (6,7,8,9,10) ЦКП	5248	за 2018г.	-	20	-	20	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10-0,4кВ для наружного освещения и электроснабжения Временные здания и сооружения	5249	за 2018г.	-	3 198	1 729	1 469	-
ЦКП13 этаж(1000,8 кв.м) кад.номер54:35:091390:51	5259	за 2017г.	-	82	-	82	-
		за 2018г.	-	1 141	-	1 141	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:570, 630,5 кв.м. Этаж 3. ЦКП		за 2018г.	-	1 427	-	1 427	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Временное ограждение стройплощадок		за 2018г.	-	194	-	194	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание центров коллективного пользования 1очередь		за 2018г.	-	29	-	29	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных 1 очередь		за 2018г.	-	3 553	1	3 552	-
		за 2017г.	-	113	-	113	-
РП-3 Технопарк		за 2018г.	-	1 819	-	1 819	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Precision 3420 SFF E3-1245v6(3,7GHz), 16GB(2x8GB) Intel HD P630, W10 Pro, TPM7DVD 3yearsNB		за 2018г.	-	76	-	76	-
Автомобиль FORD EXPLORER (легковой)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2 072	-	2 072	-

Кухонный гарнитур (3э ЦКП)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	-	-	-	-	-	56
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet M521dn(A4,принтер/сканер,копир)	за 2018г.	-	43	-	-	-	-	-	43
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №1,2-х ком,этаж 1, 60,4/32,3/9,9, кв.м, б/лодж,4кв.м., ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 666	-	-	-	-	-	2 666
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №2,1 ком,этаж 1, 40,5/16,0/9,9кв.м, б/лодж3,4, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 782	-	-	-	-	-	1 782
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №3,1 ком,этаж 1, 37,8/15,0/10,7кв.м, б/лодж4,3, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 663	-	-	-	-	-	1 663
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №4,2-х ком,этаж 1, 60,0/31,7/10,8кв.м, б/лодж4,3, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 642	-	-	-	-	-	2 642
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №5,2-х ком,этаж 1, 58,1/34,8/9,2 кв.м, б/лодж13,5, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 546	-	-	-	-	-	2 546
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №6,2-х ком,этаж 1, 65,2/34,8/12,6кв.м, б/лодж13,6, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 864	-	-	-	-	-	2 864
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №7, студия,этаж 1, 29,0/14,1/5,0 кв.м, б/лодж, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 265	-	-	-	-	-	1 265
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №8,1 ком,этаж 2, 40,3/16,3/12,2 кв.м, б/лодж4,4, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 762	-	-	-	-	-	1 762
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №9,1 ком,этаж 2, 37,9/16,3/9,8кв.м, б/лодж3,4, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 660	-	-	-	-	-	1 660
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №10,1 ком,этаж 2, 40,1/16,2/9,6кв.м, б/лодж3,4кв.м ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 745	-	-	-	-	-	1 745
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №11,1 ком,этаж 2, 37,3/15,0/10,8 кв.м, б/лодж4,3 ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 626	-	-	-	-	-	1 626
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №12,1 ком,этаж 2,37/3/14,9/10,8, кв.м, б/лодж7,4 ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 625	-	-	-	-	-	1 625
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №13,1 ком,этаж 2,37,3/15/10,7кв.м, б/лодж4,4 ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 626	-	-	-	-	-	1 626
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №14,2-х ком,этаж 2,57,2/34,99/9,3кв.м, б/лодж13,5 ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 499	-	-	-	-	-	2 499
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №15,2-х ком,этаж 2,64,5/35,0/13,2, кв.м, б/лодж13,6 ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	2 818	-	-	-	-	-	2 818
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №16, студия,этаж 2, 28,4/14,5/5,0кв.м, б/лодж4,4, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 228	-	-	-	-	-	1 228
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №143, студия,этаж 1,25,5/9,7/5,1 кв.м, б/лодж, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 123	-	-	-	-	-	1 123
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №144,2-х ком, студия,этаж 1,42,1/25,0/5кв.м, б/л3,9, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 851	-	-	-	-	-	1 851
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №145, студия,этаж 1, 30,0/13,9/5,3кв.м, б/лодж,6,8, ул.Николаева, 18	за 2018г.	-	1 301	-	-	-	-	-	1 301
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира №146,1ком,этаж 1,	за 2018г.	-	1 655	-	-	-	-	-	1 655
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

37,1/14,1/13,1/кв.м.б/подж,4,2,ул.Николаева,18	за 2017г.	-	-	-	-
Квартира №147,1ком,этаж 1, 38,3/15,1/10,9кв.м.б/подж,4,2,ул.Николаева,18	за 2018г.	1 663	-	-	1 663
Квартира №148,2-х ком.этаж 1, 61,5/32,8/10,9, 61,81кв.м.б/подж,4,1,ул.Николаева,18	за 2018г.	2 697	-	-	2 697
Квартира №149,2-х ком.этаж 1, 64,0/33,3/12,1кв.м.б/подж,7,9, ул.Николаева,18	за 2017г.	2 802	-	-	2 802
Квартира №150,2-х ком.этаж 1, 59,4/29,8/10,7кв.м.б/подж, ул.Николаева,18	за 2018г.	2 602	-	-	2 602
Квартира №151,1 ком,этаж 2,37,9/15,8/12,1,кв.м.б/подж, 4,5 ул.Николаева,18	за 2017г.	1 644	-	-	1 644
Квартира №152,2-х ком.студия,этаж 2, 46,1/25,2/5кв.м.б/л3,9, ул.Николаева,18	за 2018г.	2 029	-	-	2 029
Квартира №153, студия,этаж 2, 28,8/13,5/5кв.м.б/подж,8, ул.Николаева,18	за 2017г.	1 264	-	-	1 264
Квартира №154,1 ком,этаж 2, 36,9/14,6/13,0 кв.м.б/подж,4,2, ул.Николаева,18	за 2018г.	1 608	-	-	1 608
Квартира №155,1 ком,этаж 2, 37,2/15,0/10,7кв.м.б/подж,4,2, ул.Николаева,18	за 2017г.	1 625	-	-	1 625
Квартира №156,1 ком,этаж 2, 38,0/15,4/10,7кв.м.б/подж,4,2, ул.Николаева,18	за 2018г.	1 654	-	-	1 654
Квартира №157,1 ком,этаж 2, 37,8/15,4/10,7кв.м.б/подж,4,2,ул.Николаева,18	за 2017г.	1 653	-	-	1 653
Квартира №158,2-х ком.этаж 2,63,1/34,0/12,0 кв.м.б/подж7,9, ул.Николаева,18	за 2018г.	2 754	-	-	2 754
Квартира №159,2-х ком,этаж 2, 58,2/30,2/10,5кв.м.б/подж4,5, ул.Николаева,18	за 2017г.	2 556	-	-	2 556
Квартира №298,2-х ком,этаж 1, 59,4/29,8/11,4кв.м.б/подж4,4, ул.Николаева,18	за 2018г.	2 604	-	-	2 604
Квартира №299,2-х ком,этаж 1,64,0/33,5/12,0кв.м.б/подж-3,5,4,3, ул.Николаева,18	за 2017г.	2 802	-	-	2 802
Квартира №300,1 ком,этаж 1, 38,6/15,4/10,9кв.м.б/подж-4,1, ул.Николаева,18	за 2018г.	1 692	-	-	1 692
Квартира №301,1 ком,этаж 1, 38,9/15,5/10,9 кв.м.б/подж-4,2, ул.Николаева,18	за 2017г.	1 692	-	-	1 692
Квартира №302,1 ком,этаж 1, 38,1/15,1/10,9 кв.м.б/подж-7,5, ул.Николаева,18	за 2018г.	1 663	-	-	1 663
Квартира №303,1 ком,этаж 1, 41,1/15,8/10,0кв.м.б/подж-3, ул.Николаева,18	за 2017г.	1 807	-	-	1 807
Квартира №304,1 ком,этаж 1, 39,4/15,9/10,4кв.м.б/подж-3,7, ул.Николаева,18	за 2018г.	1 725	-	-	1 725
Квартира №305,1 ком,этаж 1, 41,2/16,0/12,7кв.м.б/подж-4,4, ул.Николаева,18	за 2017г.	1 802	-	-	1 802
Квартира №306,2-х ком,этаж 2, 38,1/15,1/10,9кв.м.б/подж-4,4, ул.Николаева,18	за 2018г.	2 556	-	-	2 556

Компьютер ПК Dell Optiplex 7060(Core i5-8500/8GB/1 TB/AMD R5 430 2GB/WW10 Pro)(7060-6122)фонд2	за 2018г.	-	59	-	59	-	-
Компьютер ПК Dell Optiplex 7060(Core i5-8500/8GB/1 TB/AMD R5 430 2GB/WW10 Pro)(7060-6122)фонд3	за 2017г.	-	59	-	-	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:47, 1447,5кв.м (1 этаж) ЦКП	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Система распознавания лиц для статистического учета посещающих мероприятия	за 2017г.	-	219	-	219	-	-
Стойка для регистрации	за 2017г.	-	567	-	567	-	-
Конструкция демонстрационная К №1 ОС392	за 2018г.	-	42	-	42	-	-
Конструкция демонстрационная К №2 ОС393	за 2017г.	-	90	-	90	-	-
Конструкция системы Joker 4 трубная	за 2017г.	-	96	-	96	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:57, 5840,3 кв.м (подвал, подвальный) ЦКП	за 2018г.	-	40	-	40	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:267, 550,2 кв.м (подвал, подвальный) ЦКП	за 2017г.	-	380 841	-	380 841	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:560, 55 кв.м. Этаж 2,3 ЦКП	за 2018г.	-	8 595	-	8 595	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:557, 46,3 кв.м. Этаж 2,3 ЦКП	за 2017г.	-	4 114	-	4 114	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:559, 55 кв.м. Этаж 2,3 ЦКП	за 2018г.	-	3 463	-	3 463	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:558, 61,2 кв.м. Этаж 2,3 ЦКП	за 2017г.	-	4 114	-	4 114	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:561, 63,7 кв.м. Этаж 2,3 ЦКП	за 2018г.	-	4 578	-	4 578	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:569, 81,7 кв.м. Этаж 3 ЦКП	за 2017г.	-	6 111	-	6 111	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:563, 307,9 кв.м. Этаж 3 ЦКП	за 2018г.	-	23 247	-	23 247	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:570, 630,5 кв.м. Этаж 3 ЦКП	за 2017г.	-	47 870	-	47 870	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:562, 1166,3 кв.м. Этаж 2. ЦКП	за 2018г.	-	87 373	-	87 373	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15 Touch Bar Z0SG000DG SpaceGrey(i7 2.6/16/512GB/Radeon Pro 4502GB)	за 2017г.	-	129	-	129	-	-
МФУ лазерный HP Laser Jet ProM521dn(A4, принтер/сканер, копир)1200dpi40pp25 6Mb2trays100+500ADF50Duplex	за 2018г.	-	44	-	44	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-

А/Д(10)Дороги межкварт.общ.пользования (объект№10)№227 3У-54;19:164603:772 ,125539 кв.м.(1 этап)	за 2018г.	-	-	-	-
МВ (объект6) Магистральный водопровод (объект№6)	за 2017г.	132 202	-	(132 202)	-
КНС (объект8) Канализационная насосная станция(объект №8)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	15 756	-	(15 756)	-
БТ2 Блочные трансформат. подстанции БКТП 10/04кВ № 5 (№2183У-54;19:164603:950, 167 кв.м.(1объект №2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	126	-	(126)	-
БТ3 Блочные трансформат. подстанции БКТП 10/04кВ № 6 3У-54;19:164603:877 , 210 кв.м.(1 объект №3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	3 701	-	(3 701)	-
БТ4 Блочные трансформат. подстанции БКТП 10/04кВ № 7 (№ 214 3У-54;19:164603:818, 146 кв.м.объект №4)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	3 240	-	(3 240)	-
МКХ/6 (объект 7)Магистральная сеть hoz-бытовой канализации(объект №7)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	3 306	-	(3 306)	-
НК (объект9) Напорный участок канализации(объект №9)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	24 371	-	(24 371)	-
ЭС(объект1) Электрические сети 10кВ (объект №1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	8 691	-	(8 691)	-
ЭС(объект5) Электрические сети 0,4кВ в зоне БКТП №5 и №6,№7(объект №5)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	18 417	-	(18 417)	-
	за 2017г.	31 362	-	(31 362)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 166	635
в том числе:			
ЦИТ (21430,3 кв.м). Админ.здание с подземной двух.уровн.автостоянкой кад.номер 54:35:091395:93	5261	3 552	113
Кабельная линия 10-0,4кВдля наружного освещения и э/снабжения Временные здания и сооружения(Д24.12.	5262	54	82
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:50, 1246,3 кв.м (11,12 этажи) ЦКП	5263	125	221
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:53 3817,1 кв.м (6,7,8,9,10) ЦКП	5264	20	-
ЦКП (1000,8) 1081,1кв.м.Админ.многоэтажное здание (помещение Техполарка) кад.номер54:35:091390:51 (1	5265	1 141	-
Помещение нежилое РП-3 (доля 5760/10000) 98,3кв.м., кадастровый №54:35:091390:487	5266	1 819	-
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:57, 5840,3 кв.м (подвал,подвальный) ЦКП	5267	29	-
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:570, 630,5 кв.м. ЦКП (3эт)	5268	1 427	-
Нежилое помещение с кад.№ 54:35:091390:47, 1447,5 кв.м. Этаж 1. ЦКП	5269	-	219

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 729	-
в том числе:			
Кабельная линия 10-0,4кВ для наружного освещения и э/снабжения Временные здания и сооружения	5271	1 729	-

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 207 140	1 278 302	1 278 302
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	218 826	228 826	9 157
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2 651	-	-
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	164 661	57 004	59 762
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	183 606	-	391 313
5287		-	-	-



Руководитель  **Никонов Владимир Алексеевич**
 (подпись) **Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	89	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5311	за 2017г.	89	-	-	-	-	-	(10)	-	89	-
в том числе: Доля в ООО "Академпарксервис"	5302	за 2018г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5312	за 2017г.	79	-	-	-	-	-	-	-	79	-
Доля в ООО "Горки Академпарк"	5303	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-
	5313	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	800	(800)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	800	(800)	-	-	-	(10)	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	89	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5310	за 2017г.	89	-	800	(800)	-	-	-	-	89	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель *Никонов Владимир Алексеевич*
 (подпись) **Никонов Владимир Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	23 160	-	325 732	(323 533)	-	X	25 359	-	-	
	5420	за 2017г.	41 331	-	294 534	(312 705)	-	X	23 160	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 096	-	10 361	(10 079)	-	-	1 378	-	-	
	5421	за 2017г.	581	-	7 579	(7 064)	-	-	1 096	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	17 733	-	4 527	(13 119)	-	-	9 141	-	-	
	5422	за 2017г.	35 713	-	4 124	(22 104)	-	-	17 733	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	705	-	133	(197)	-	-	641	-	-	
	5423	за 2017г.	733	-	141	(169)	-	-	705	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	3 625	-	310 399	(299 826)	-	-	14 198	-	-	
	5425	за 2017г.	4 302	-	282 554	(283 231)	-	-	3 625	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	312	(312)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	135	(135)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	5427	за 2017г.	2	-	-	(1)	-	-	1	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *В.В. Давыдов*
 (подпись) **Никонов Владимир Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	414 068	(4 520)	73 685	-	(319 282)	(5 246)	3 038	-	168 471	(6 728)	-	-	414 068	(4 520)
	5530	за 2017г.	537 511	(32 670)	193 018	34	(256 495)	(3 566)	31 716	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	54 060	(4 207)	12 743	-	(37 602)	(5 246)	2 725	-	-	-	-	-	29 201	(6 728)
	5531	за 2017г.	67 529	(954)	21 062	-	(34 533)	(3 253)	-	-	-	-	-	-	54 060	(4 207)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	36 876	(201)	44 318	-	(8 058)	-	201	-	-	-	-	-	73 136	-
	5532	за 2017г.	11 434	-	28 918	-	(3 476)	(201)	-	-	-	-	-	-	36 876	(201)
Авансы выданные	5513	за 2018г.	11 952	(112)	7 445	-	(2 802)	-	112	-	-	-	-	-	16 595	-
	5533	за 2017г.	51 408	(31 716)	3 793	36	(43 281)	(112)	31 716	-	-	-	-	-	11 952	(112)
Расчеты с инвесторами	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	40 666	-	(40 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчет по ДДУ "Горки Академпарк"	5515	за 2018г.	151 481	-	9 179	-	(111 121)	-	-	-	-	-	-	-	49 539	-
	5535	за 2017г.	247 441	-	38 579	-	(134 539)	-	-	-	-	-	-	-	151 481	-
Расчеты по ДДУ (Жилой дом ул. Николаева, д. 18)	5516	за 2018г.	159 699	-	-	-	(159 699)	-	-	-	-	-	-	-	159 699	-
	5536	за 2017г.	159 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 699	-
Итого	5500	за 2018г.	414 068	(4 520)	73 685	-	(319 282)	(5 246)	3 038	-	168 471	(6 728)	-	-	414 068	(4 520)
	5520	за 2017г.	537 511	(32 670)	133 018	34	(256 495)	(3 566)	31 716	-	-	-	-	-	414 068	(4 520)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	6 728	-	4 520	32 670	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 728	-	4 207	954	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	201	-	-
прочая	5543	-	-	112	31 716	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	624 832	412 731	5 797	(718 859)	-	-	-	-	-	-	-	-	324 501
	5580	за 2017г.	1 080 281	212 665	5 667	(673 771)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	624 832
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	80 450	8 449	82	(75 536)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 445
	5581	за 2017г.	71 444	57 277	162	(48 432)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	80 450
авансы полученные	5562	за 2018г.	11 144	17 556	-	(7 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 655
	5582	за 2017г.	20 375	8 309	-	(17 531)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	11 144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	19 038	2 286	37	(10 671)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 690
	5583	за 2017г.	21 312	2 894	-	(5 168)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 038
кредиты	5564	за 2018г.	40 880	219 601	5 678	(214 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	51 815
	5584	за 2017г.	-	93 052	1 770	(53 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 880
займы	5565	за 2018г.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	5585	за 2017г.	103 704	10 323	3 735	(117 692)	-	-	-	-	-	-	-	-	70
прочая	5566	за 2018г.	8 719	1 131	-	(4 969)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 881
	5586	за 2017г.	11 184	1 195	-	(3 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 719
Расчеты с инвесторами	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ДДУ "Горки Академпарк"	5568	за 2018г.	2 323	-	-	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	5588	за 2017г.	1 287	1 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 323
Целевое финансирование (обязательства перед инвесторами и дольщиками)	5569	за 2018г.	462 208	163 708	-	(403 993)	-	-	-	-	-	-	-	-	221 923
	5589	за 2017г.	850 975	38 579	-	(427 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	462 208

Итого	5550	за 2018г.	624 832	412 731	5 797	(718 859)	-	X	X	X	324 501
	5570	за 2017г.	1 080 281	212 865	5 667	(673 771)	(10)	X	X	X	624 832

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Никонов Владимир Алексеевич*
 (подпись) **Никонов Владимир Алексеевич**
 (расшифровка подписи)


31 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	7 143	6 463
Расходы на оплату труда	5620	56 502	48 142
Отчисления на социальные нужды	5630	15 819	12 556
Амортизация	5640	103 212	101 947
Прочие затраты	5650	136 334	122 092
Итого по элементам	5660	319 010	291 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	181	133
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 573)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 592	17 980
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	317 210	313 810

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  (подпись)
 Никонов Владимир Алексеевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 100	4 756	(4 977)	(95)	2 784
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 100	4 756	(4 977)	(95)	2 784



Руководитель Никонов Владимир Алексеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	183 606	201 056	-
Договоры залога прав требования №412-17 от 08.08.2017	5811	183 606	201 056	-



Руководитель (Подпись) *Никонов Владимир Алексеевич*
 Никонов Владимир Алексеевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Никонов Владимир Алексеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Проштудировано, пронумеровано и закреплено печатью
Колличество листов:

99 (Зеленостроитель)

[Signature]
С. В. Степанова

