

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
АО «Кузбасский технопарк» в лице Комитета по
управлению государственным имуществом
Кемеровской области

№ _____ от « ____ » _____ 2017 г.

Председатель

_____/А.А. Решетов

Советом директоров

АО «Кузбасский технопарк»

« ____ » _____ 2017 г.

Протокол № ____ от « ____ » _____ г.

Председатель

_____/А.И. Копытов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «Кузбасский технопарк»

**по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор

А.В. Силинин

Главный бухгалтер



С.В. Горлова

г. Кемерово
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	17
4. СОСТОЯНИЕ И СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	22
5. СОСТОЯНИЕ И СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВА	28
6. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	29
7. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ	29
8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА	30
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	31
10. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, ПРИЗНАННЫХ КРУПНЫМИ	31
11. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	31
12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31

1. Общая информация

1.1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Кузбасский технопарк» зарегистрировано ИФНС по г. Кемерово Кемеровской области 16 ноября 2007 года.

ОГРН: 1074205022539.

Адрес местонахождения: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1

Тел 77-88-99, Факс: 77-88-98; электронная почта: technopark@technopark42.ru.

1.2. Виды деятельности Общества

Основной вид деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Дополнительные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

- Обучение профессиональное

- Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Сведения о величине уставного капитала

Размер уставного капитала: 628 799 700 (шестьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей.

Общее количество акций: 2 095 999 (два миллиона девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, в том числе обыкновенных акций: 2 095 999 (два миллиона девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) штук.

Номинальная стоимость: 300 рублей каждая.

Сумма вклада субъекта Российской Федерации: 628 799 700 рублей.

Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале: 100%.

Доля субъекта Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%.

1.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Сведения о среднесписочной численности работников Общества

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2016 – 25 человек.

1.6. Сведения об органах управления Обществом

Единственный акционер Общества: Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

В 2016 году единственным акционером приняты следующие решения, обязательные для Общества:

№14-2/754 от 22.04.2016 (об утверждении устава Общества в новой редакции);

№14-2/1209 от 30.06.2016 (об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, об избрании Совета директоров

Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества);

№14-2/1687 от 07.09.2016 (о внесении изменений в устав Общества);

№14-2/2127 от 11.11.2016 (о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании нового состава Совета директоров).

Сведения о Совете директоров Общества: Совет директоров Общества состоит из 15 человек.

Краткие биографические данные членов совета директоров: Все члены Совета директоров являются гражданами Российской Федерации и проживают в г. Кемерово.

Совет директоров Общества избран решением единственного акционера от 11.11.2016 №14-2/2127 в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Место работы, должность
1	Чурина Елена Владимировна	г. Кемерово	Начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
2	Барбараш Леонид Семенович	г. Кемерово	Заместитель генерального директора МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
3	Высоцкий Сергей Васильевич	г. Кемерово	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
4	Горобцов Борис Семенович	г. Кемерово	Президент ассоциации строительных организаций «Промстрой»
5	Карпунькин Сергей Викторович	г. Кемерово	Начальник департамента промышленности Кемеровской области
6	Каширских Егор Владимирович	г. Кемерово	Заместитель председателя комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области
7	Ковалев Владимир Анатольевич	г. Кемерово	Ректор Кузбасского государственного технического университета
8	Силинин Антон Владимирович	г. Кемерово	Генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»
9	Нерובה Тамара Владимировна	г. Кемерово	Начальник департамента экономического развития Кемеровской области
10	Хлебунов Евгений Владимирович	г. Кемерово	Начальник департамента угольной промышленности Кемеровской области
11	Потапов Вадим Петрович	г. Кемерово	Директор филиала ФИЦ ИВТ СО РАН
12	Просеков Александр Юрьевич	г. Кемерово	И.о. ректора КемГУ
13	Копытов Александр Иванович	г. Кемерово	Председатель экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области
14	Сляднев Александр Владимирович	г. Кемерово	Генеральный директор ОАО КОРМЗ
15	Шнитко Александр Николаевич	г. Кемерово	Начальник департамента строительства Кемеровской области

Председатель Совета директоров Общества:

1. С 14.05.2015 по 05.07.2016 председатель Совета директоров Общества – Силинин Антон Владимирович. Избран решением Совета директоров (протокол №40 от 14.05.2015).

2. С 05.07.2016 по настоящее время председатель Совета директоров Общества – Копытов Александр Иванович. Избран решением Совета директоров (протокол №45 от 05.07.2016).

Изменения в составе Совета директоров:

В 2016 году прекращены полномочия следующих членов Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Основание
1	Погребных Сергей Иванович	Решение КУГИ от 30.06.2016 №14-2/1209
2	Резников Евгений Львович	Решение КУГИ от 30.06.2016 №14-2/1209
3	Муравьев Сергей Александрович	Решение КУГИ от 11.11.2016 №14-2/2127
4	Федяев Михаил Юрьевич	Решение КУГИ от 11.11.2016 №14-2/2127

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в 2016 году не совершались.

Даты проведения заседаний Совета директоров в 2016 году:

15 апреля 2016 года (протокол №43 от 15.04.2016)

28 июня 2016 года (протокол №44 от 28.06.2016)

05 июля 2016 года (протокол №45 от 05.07.2016)

28 сентября 2016 года (протокол №46 от 28.09.2016)

Сведения о генеральном директоре Общества:

1. С 12.04.2010 по 05.07.2016 генеральный директор Общества – Муравьев Сергей Александрович. Назначен на должность решением Совета директоров (протокол №16 от 12.04.2010 года; протокол №40 от 14 мая 2015 года). Освобожден от должности решением Совета директоров (протокол №45 от 05.07.2016).

Краткие биографические данные: Муравьев С.А. является гражданином Российской Федерации и проживает в городе Кемерово.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих Муравьеву С.А. обыкновенных акций составляет 0 %.

Сделки с акциями Общества в 2015 году Муравьевым С.А. не совершались.

2. С 05.07.2016 по настоящее время генеральный директор Общества – Силинин Антон Владимирович. Назначен на должность решением Совета директоров (протокол №45 от 05.07.2016).

Краткие биографические данные: Силинин А.В. является гражданином Российской Федерации и проживает в городе Кемерово.

Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих Силинину А.В. обыкновенных акций составляет 0 %.

Сделки с акциями Общества в 2015 году Силининым А.В. не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров

Размер вознаграждения генеральному директору определяется контрактом и составляет 101 400 рублей ежемесячно.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

1.7. Сведения о Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества избрана решением единственного акционера Общества от 11.11.2016 №14-2/2127 в следующем составе:

Скоробогатова Юлия Анатольевна,

Хральцова Ольга Юрьевна,

Шиловская Наталья Александровна.

1.8. Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЦАК «Партнер», адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 46, оф. 279. Утвержден решением единственного акционера Общества от 11.11.2016 №14-2/2127.

1.9. Сведения о регистраторе общества

С 01.10.2014 ведение реестра акционеров передано специализированной организации Кемеровский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра №0045-13976-000001 от 03.12.2002, бессрочная.

1.10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Отношения между Обществом и его акционером строятся на соблюдении требований Устава, и действующего законодательства РФ.

1.11. Дочерние и зависимые общества

Дочерние общества:

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале	Доля голосующих акций	Номинальная стоимость, рублей
ЗАО «Технопарк-Экспо»	Полиграфические услуги	51%	51%	5 100

Решением ИФНС России по г. Кемерово деятельность ЗАО «Технопарк-Экспо» прекращена 13.09.2016

Зависимые общества:

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале	Доля голосующих акций	Номинальная стоимость, рублей
ООО «Центр внедрения инноваций»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
ООО «Проектный центр»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
ООО «Кузбасская горная компания»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
ООО «Сибирское здоровье»	Розничная торговля фармацевтическими товарами	25%	-	2 500

ООО «Независимая лаборатория экологии и нефтехимии»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
ООО «Экомаш НК»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	15%	-	1 500
ООО «ИННОВА – технолodge»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	5 882
ООО «Аква-Сервис-Кузбасс»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	1 000
ООО «Региональный центр вторичных драгоценных металлов»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	1 000
ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш»	Развитие курортной зоны «Шерегеш»	0,97%	-	10 000

2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. Положение Общества в отрасли. Инфраструктура

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2008 №593 Обществу присвоен статус управляющей организации технопарка. Кузбасский технопарк – единственный технопарк в Кемеровской области.

Цели и задачи проекта создания Кузбасского технопарка соответствуют установкам «Стратегии развития Кемеровской области до 2025 года». Задачами создания технопарка являются:

- обеспечение перевода компаний угольной промышленности на новый технологический уровень и повышение эффективности природопользования;
- создание всероссийского и регионального сервисного центра горнодобывающей промышленности;
- содействие в развитии в Кемеровской области глубокой переработки угля и производстве несырьевой продукции;
- минимизация техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- создание новых конкурентных преимуществ российской и региональной экономики на мировом рынке наукоемкой продукции и услуг;
- создание благоприятной среды для устойчивого развития инновационных предприятий;
- формирование кадрового потенциала для эффективного функционирования инновационной инфраструктуры, динамичного развития инновационной деятельности в регионе, вывода наукоемкой инновационной продукции на рынки.

Для реализации этих задач Общество совместно с Администрацией Кемеровской области поэтапно формирует имущественный комплекс на площадке №1 в Рудничном районе г. Кемерово, основой которого является бизнес-инкубатор общей площадью 11 054 м², введенный в эксплуатацию в 2011 году.

Его назначение – создать начинающим инновационным компаниям благоприятные условия для эффективной деятельности и реализации оригинальных научно-технических идей. Схема работы бизнес-инкубатора предполагает оказание услуг по консалтинговому, юридическому и бухгалтерскому сопровождению проектов, предоставление в аренду офисных, лабораторных и производственных площадей.

К услугам резидентов два конференц-зала, оснащенных видеоконференц-связью, переговорные комнаты, зал для презентаций, два учебных класса, типография оперативной полиграфии, бизнес-кафе с двумя залами, экспозиционный зал на 400 м², где размещена постоянно действующая выставка инновационных разработок. Эффективное функционирование бизнес-инкубатора является основой механизма реального инновационного процесса в регионе.

В бизнес-инкубаторе Кузбасского технопарка регулярно проводятся мероприятия федерального, областного и городского значения: выставки, форумы, конференции, телемосты, семинары, круглые столы. Высшие учебные заведения проводят выездную защиту дипломных работ, проводят рабочие встречи резиденты бизнес-инкубатора.

На площадке Кузбасского технопарка действуют Агентство по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области, Кузбасская торгово-промышленная палата, полиграфический центр, Региональный интегрированный центр, Центр кластерного развития.

В 2013 году на площадке Кузбасского технопарка состоялось открытие производственно-лабораторного корпуса «Экология и природопользование» общей площадью 4 032 м², находящегося в собственности Кемеровской области. В ПЛК размещены производственные мощности резидентов Кузбасского технопарка, лаборатории Центра коллективного пользования. Ставка арендной платы для арендаторов ПЛК льготная – 100 руб./м².

«Стратегией развития Кемеровской области до 2025 года» предусматривалось строительство к 2017 году двух опытно-производственных корпусов для резидентов технопарка: "Безопасность горных работ" и "Энергосбережение". Также в 2015 году планировалось начало строительства выставочного комплекса и центра трансфера технологий со сроком окончания в 2017 году. В составе центра трансфера технологий планировалось разместить выставочный комплекс, образовательный центр, маркетинговый центр.

Однако отсутствие средств в бюджете Кемеровской области заставило отложить утвержденные ранее планы развития Кузбасского технопарка. Дальнейшее развитие площадки технопарка возможно только с привлечением средств частных инвесторов, в том числе резидентов технопарка.

Общество ведет работу по развитию площадки Кузбасского технопарка и привлечению частных инвесторов. В 2016 году был размежеван земельный участок на площадке №1 в Рудничном районе г. Кемерово, принадлежащий Обществу. Из него создано три новых земельных участка. На одном из участков расположен экспериментально-лабораторный корпус, не используемый в настоящее время по назначению и подъездная дорога к нему. Перепрофилирование этого здания под нужды частного инвестора – участника инновационной программы развития региона позволит включить новый объект в состав инфраструктуры Кузбасского технопарка, продолжить целевое развитие площадки технопарка.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями отраслевой специализации Общества являются:

- Добыча, переработка угля.
- Энергетика.
- Машиностроение.
- Переработка рудных и нерудных полезных ископаемых.
- Экология.
- Медицина.
- Биотехнологии.
- Безопасность.
- Информационные технологии.

- Образование.

Основные функции Кузбасского технопарка:

- Предоставление инфраструктуры для размещения компаний: офисные, производственные, лабораторные помещения, переговорные комнаты и конференц-залы. На льготных условиях услуги предоставляются компаниям, реализующим инновационные проекты.
- Исследования сырьевых и товарных рынков, поиск информации о технологиях.
- Содействие в продвижении проектов и технологий на целевые рынки (стратегии и программы маркетинга/ сбыта, позиционирование компаний/ проектов/ продуктов, PR, GR, нетворкинг, международное сотрудничество).
- Содействие в сокращении административных барьеров, посредничество во взаимодействии с государственными и контролирующими органам.
- Содействие в привлечении финансирования в проекты на разных стадиях реализации.
- Содействие во внедрении новых управленческих технологий, повышающих эффективность реализации проектов.

2.3. Резидентная деятельность. Экспертный совет

В Обществе создан и функционирует Экспертный совет. Основная цель деятельности Экспертного совета состоит в отборе наиболее перспективных инновационных разработок для дальнейшей коммерциализации и внедрения региональными компаниями. Членами Экспертного Совета являются ведущие представители Вузовской и академической науки, бизнес-эксперты, руководители компаний, представители аппарата администрации Кемеровской области.

В 2016 году проведено 1 заседание Экспертного совета.

№	Проделанная работа и данные рекомендации	Количество
1.	Рассмотрено проектов, из них:	2
	Одобрено и рекомендовано к получению статуса резидента	2
	Отправлено на доработку	0
	Отклонено	0
2.	Направлено на Совет при Губернаторе Кемеровской области:	2
	Получили статус резидента	2
3.	Рассмотрение отчётов резидентов Технопарка, на предмет продления срока действия соглашений, из них рекомендовано:	2
	продлить соглашение	2
	не продлевать соглашение	0

По состоянию на 31.12.2016 статус резидента Кузбасского технопарка имеют 16 компаний, из которых на территории Кузбасского технопарка размещено 7.

В 2016 году инвестиции в развитие проектов компаний-резидентов составили **2,5 млрд. руб.**, капитальные вложения **2,1 млрд. руб.**, выручка **2,3 млрд. руб.** Численность сотрудников в компаниях-резидентах **1061 человека**. Налоговые отчисления составили **399 млн. руб.**

2.4. Деятельность ЦКР

С июля 2014 года по декабрь 2016 года в Обществе функционировало структурное подразделение Кузбасского технопарка - **Центр кластерного развития**. Основная цель деятельности Центра - это создание условий для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.

Общее количество кластеров, курируемых ЦКР – 4, а именно:

- кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»;
- Биомедицинский кластер;
- Агропромышленный кластер;
- Туристско-рекреационный кластер.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (сокращ. МСП), являющихся участниками территориальных кластеров – 335 субъектов МСП, в том числе:

- 241 субъект МСП, являющийся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР;
- 94 субъекта МСП - новых участников территориальных кластеров.

В 2016 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу была предоставлена целевая субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центров кластерного развития в Кемеровской области в сумме 10 625,8 тыс. рублей. Средства федеральной субсидии были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.), услуг по брендингованию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся участниками кластеров.

2. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками кластеров.

3. Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров.

4. Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров.

5. Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов).

6. Проведение вебинаров, тематических конференций для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров.

7. Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников ЦКР и управляющих компаний кластеров, в том числе за рубежом.

8. Создание интернет ресурса/сопровождение созданного интернет ресурса.

Значения показателей результативности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета, были достигнуты и выполнены в полном объеме.

Государственная поддержка при содействии ЦКР была оказана 74 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР, было создано 15 рабочих мест.

Прирост количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР, составил не менее 10 %.

Объем реализованных товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР не менее 2 000 000 тыс. рублей.

Прирост объема реализованных товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР не менее 10%.

При содействии ЦКР субъектами малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, было реализовано 5 совместных проектов.

При содействии ЦКР был разработан 1 зонтичный бренд.

ЦКР в 2016 году было проведено 39 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками кластеров.

При содействии ЦКР в 2016 году субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками территориальных кластеров было предоставлено 73 услуги, в том числе:

- оказание содействия в вопросах получения государственной и муниципальной поддержки – 8 услуг;
- маркетинговые и рекламные услуги, включая услуги по позиционированию товаров (работ, услуг) – 18 услуг;
- оказание содействия в выводе на рынок новых видов товаров (работ, услуг) – 33;
- подготовка бизнес-планов, ТЭО совместных кластерных проектов участников кластера – 6 услуг;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации – 8 услуг.

Объем софинансирования услуг, оказанных ЦКР субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками кластеров, со стороны МСП составил более 3,2 млн. рублей.

В 2016 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу была предоставлена целевая субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию центров кластерного развития в Кемеровской области в сумме 559,3 тыс. рублей. Средства областной субсидии были направлены на оплату труда сотрудников ЦКР.

Деятельность ЦКР в 2016 году в целом была эффективной. Однако бюджетное финансирование деятельности ЦКР осуществлялось в объеме и сроки, недостаточные для сохранения ЦКР в составе Общества. С целью сокращения расходов Общества на содержание ЦКР было принято решение о расформировании в декабре 2016 года структурного подразделения Центр кластерного развития.

2.5. Деятельность РИЦ

В 2015 – 2016 годах в Обществе функционировало структурное подразделение Кузбасского технопарка – **Региональный интегрированный центр**. Основная цель деятельности Центра – вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области в процесс интернационализации, переходящей национальные

границы и вызванной необходимостью повышения общей конкурентоспособности бизнеса на внутреннем и внешних рынках в условиях глобализации.

В 2016 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу была предоставлена целевая субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию регионального интегрированного центра в Кемеровской области в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Средства федеральной субсидии были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Продвижение информации о деятельности РИЦ.
2. Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по вопросам патентных исследований, технологического и научно-исследовательского сотрудничества с иностранными партнёрами.
3. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оформления, защиты и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4. Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества в рамках европейской сети поддержки предпринимательства.
5. Организация и проведение конференций, форумов.
6. Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых найдены потенциальные партнёры посредством европейской сети предпринимательства в международных бизнес-миссиях, направленных на налаживание делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества.
7. Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях в случае прибытия иностранных предпринимателей в другой субъект Российской Федерации, организованного посредством европейской сети поддержки предпринимательства.
8. Повышение квалификации сотрудников РИЦ.
9. Проведение аудита РИЦ.

Значения показателей результативности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета, были достигнуты и выполнены в полном объеме.

В 2016 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу была предоставлена целевая субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию регионального интегрированного центра в Кемеровской области в сумме 157,9 тыс. рублей. Средства областной субсидии были направлены на оплату труда сотрудников РИЦ.

Деятельность РИЦ в 2016 году в целом была эффективной. Однако бюджетное финансирование деятельности РИЦ осуществлялось в объеме и сроки, недостаточные для сохранения РИЦ в составе Общества. С целью сокращения расходов Общества на содержание РИЦ было принято решение о расформировании в декабре 2016 года структурного подразделения Региональный интегрированный центр.

2.6. Деятельность ЦУП

В 2016 году в Обществе создано новое структурное подразделение Кузбасского технопарка – **Центр управления проектами**.

Основная цель деятельности Центра – сопровождение инновационных проектов, в том числе:

- базовое сопровождение резидентов, включая ведение реестра резидента, сбор отчетности, информирование о проводимых конкурсах на получение грантов, мероприятиях на международном, федеральном, региональном уровнях;
- взаимодействие с государственными органами по вопросам инновационного развития;
- подготовка отчетности и аналитика;
- сопровождение проектов по программам Фонда содействия инновациям;
- привлечение поддержки проектов из государственных и негосударственных программ, включая: формирование резюме проекта, подбор программ, разработка документации под требования программы, сопровождение процедуры подачи заявки, оформление документов для получения поддержки после одобрения проекта;
- проведения экспертиз проектов по направлениям: управленческая, техническая, технологическая, финансовая, анализ рисков и плана реагирования на выявленные риски, анализ наличия инновационной составляющей, маркетинговый анализ рынков и конкурентов, анализ готовности проектов к привлечению финансирования;
- организация коммуникационных мероприятий для продвижения проекта/ результатов проекта, создания благоприятной информационной среды, привлечения партнеров в проект;
- проведение маркетинговых исследований;
- разработка отраслевых программ для интеграции проектов и масштабирования их результатов на региональном уровне.

ЦУП начал свою работу в конце 2016 года. Результаты работы ЦУП будут представлены по итогам 2017 года.

2.7. Деятельность ЦРОТ

В 2016 году в Обществе создано новое структурное подразделение Кузбасского технопарка – **Центр развития образовательных технологий**. Основная цель деятельности Центра – оказание услуг по дополнительному (профессиональному) образованию широкому кругу лиц (государственные органы, бюджетные учреждения, резиденты Кузбасского технопарка, участники территориальных кластеров, субъекты МСП).

Для осуществления образовательной деятельности Обществом получена соответствующая лицензия, аккредитованы две программы повышения квалификации.

ЦРОТ начал свою работу в конце 2016 года. Результаты работы ЦРОТ будут представлены по итогам 2017 года.

2.8. Государственная программа развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»

В продолжение исполнения государственной программы развития пилотного инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» в Кемеровской области на 2014 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.10.2014 №676-р, в 2015 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу были предоставлены субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, в сумме 45 501,5 тыс. рублей.

В 2016 году средства субсидий были направлены на реализацию мероприятий госпрограммы по следующим направлениям:

1. Организация и проведение образовательных и акселерационных мероприятий.

Назначение: информационное обеспечение участников кластера по вопросам реализации госпрограммы, вовлечение в реализацию госпрограммы новых участников – субъектов МСП.

2. Разработка автоматизированной системы управления знаниями и трансфером технологий в кластере.

Назначение: создать «базу знаний» кластера, быстро и эффективно отслеживать историю взаимодействия с инвестиционными проектами, качественно формировать оперативную отчетность и оценивать эффекты от реализации запланированных проектов.

3. Разработка и внедрение 3D-систем (компьютерных симуляторов) на крупных промышленных предприятиях.

Назначение: повышение квалификации и подготовка рабочих и инженерных кадров для отработки технологических процессов и внештатных ситуаций.

4. Создание пилотной установки энерготехнологического комплекса модульного типа для отладки технологий первой стадии переработки отходов горно-обогатительных и металлургических производств.

Назначение: переработка техногенных отходов и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории г. Новокузнецка.

5. Создание комплексного производства по переработке промышленных отходов, изготовлению товарной продукции, снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению защиты населения от вредного влияния техногенных отходов.

Назначение: разработка шламонакопителей ОАО «Южкузбассуголь» и смоляного озера бывшего ОАО ЗСМК, рекультивация нарушенных земель участка накопленных отходов КХП, ликвидация накопленного экологического ущерба на территории г. Новокузнецка.

Значения показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального и регионального бюджетов, были достигнуты.

Вместе с тем, следующие мероприятия государственной программы, о реализации которых было указано в отчете о деятельности Общества за 2015 год, выполнены частично:

1. Создание Центра коллективного пользования (далее – ЦКП) для участников территориального инновационного кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» на базе Кузбасского технопарка.

Оборудование и программное обеспечение для создания 3 лабораторий ЦКП были закуплены на средства целевой субсидии, предоставленной Обществу Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. Оборудование размещено в производственно-лабораторном корпусе «Экология и природопользование». Предполагалось, что спрос на услуги лабораторий ЦКП со стороны участников кластера будет расти и создание ЦКП позволит увеличить численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками до 200 чел.; что ЦКП позволит направить в исследования и разработки инвестиции организаций-участников в размере 150 млн. руб.

Однако в настоящее время лаборатории не эксплуатируются по причине отсутствия квалифицированного персонала и сертификации.

2. Создание опытно-экспериментального стенда по разработке технологий переработки низкосортных углей и углеотходов в высокоэффективные сорбенты.

Оборудование для создания опытно-экспериментального стенда было закуплено на средства целевой субсидии, предоставленной Обществу Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. Оборудование размещено на складе участника проекта – ФИЦ УУХ СО РАН – правопреемника преобразованного ИУХМ СО РАН. Предполагалось, что в 2016 году ФИЦ УУХ СО РАН начнет работу по отработке технологических режимов получения высокоэффективных сорбентов различного вида

(порошковые, гранулированные, дробленые), наработке укрупненной опытной партии продукта для проведения его паспортизации и испытаний в реальных условиях (например, на очистных сооружениях).

Однако в настоящее время оборудование не запущено в эксплуатацию по причине капитального ремонта в производственных помещениях ФИЦ УУХ СО РАН, предназначенных для установки стенда, и отсутствия взаимопонимания по правовой основе использования участником кластера имущества, принадлежащего Обществу.

2.9. Бизнес-услуги

На данный момент в Кузбасском технопарке оказываются следующие бизнес-услуги:

- Услуги по предоставлению наземной и подземной парковки.
- Услуги по аренде нежилых помещений.
- Экспертная оценка проектов в области инновационных технологий.
- Услуги по размещению банкоматов и платежных терминалов.
- Офисные услуги для компаний резидентов.
- Услуги по организации мероприятий любого формата, в т.ч. предоставление залов, учебных классов, оснащенных компьютерным оборудованием и специализированными программными продуктами, аудиторий для круглых столов, семинаров.
- Услуги по предоставлению мебели, оборудования и технического сопровождения на время проведения мероприятия.
- Услуги по организации питания.
- Услуги по размещению информационных материалов на территории Технопарка.
- Услуги по организации экскурсий на территории технопарка.
- IT-услуги.
- Услуги по дополнительному профессиональному образованию.

При оказании услуг для крупного и среднего бизнеса основной специализацией Кузбасского технопарка являются:

- разработка бизнес-планов и ТЭО, в том числе для целей привлечения государственной поддержки и частных инвестиций
- проведение маркетинговых исследований технологических, товарных и сырьевых рынков
- проведение технологических, финансовых и управленческих аудитов.

В штате технопарка работают специалисты и эксперты, имеющие многолетний опыт работы в сфере консалтинга, обладающие опытом стратегического планирования под заказ органов власти и частного бизнеса, эффективного управления проектами, финансового анализа. Однако количество экспертов ограничено в силу отсутствия финансирования на их деятельность. На январь 2017 года аккредитованы более 80 поставщиков, оказывающих интеллектуальные услуги (юридические и физические лица), в том числе компании Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

2.10. Мероприятия

Одним из важнейших инструментов содействия развитию бизнеса резидентов является создание креативной среды для общения, обмена опытом, знаниями, эффективного поиска необходимых компетенций, кадров, технических и бизнес-решений и т.д. Технопарк для этих целей организует и проводит серии мероприятий, встреч, семинаров, форумов, выставок и др.

В 2016 году на базе конференц-мощностей Кузбасского технопарка было проведено более 50 мероприятий городского и регионального значения. Наиболее важные мероприятия:

№	Мероприятие	Дата проведения
1	Круглый стол «Актуальные системные проблемы предпринимателей Кемеровской области». В рамках работы к ежегодному докладу Президента РФ о результатах деятельности института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей	11 февраля
2	Первое заседание Экономического клуба РБК#42	26 февраля
3	Молодежный парламент, встреча с депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Т.О. Алексеевой	02 марта
4	Круглый стол: «Налоги и бизнес в поисках компромисса»	29 марта
5	Заседание Экспертного совета Кузбасского технопарка	31 марта
6	Брифинг по вопросам взаимодействия бизнеса и налоговых органов и подписание Соглашений о сотрудничестве между Кузбасской торгово-промышленной палатой и Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, а также Уполномоченного по правам предпринимателей КО с УФНС	15 апреля
7	Практическая конференция по теме: «Организация технической защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Кемеровской области»	15 апреля
8	Деловой визит специалистов политехнического института г. Алмааты, Казахстан и Кузгту г. Кемерово, Россия, в рамках обмена опытом создания малых инновационных предприятий на базе ВУЗв	19 апреля
9	Совещание по направлению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации «Административное давление на бизнес»	19 апреля
10	Экспертный совет по оценке проектов У.М.Н.И.К. 2015 г	20 мая
11	Расширенное заседание Правления Кузбасской торгово-промышленной палаты «Инженерные кадры Кузбасса – основа модернизации и инновационного развития региональной экономики»	31 мая
12	Заседание экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Кемеровской области и Агропромышленной гильдии Кузбасской ТПП	16 июня
13	Видеоконференция по защите проектов, заявленных на соискание финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе по программе «СТАРТ»	29 июня 15 июля 20 июля
14	Расширенное заседание рабочей группы Проектного офиса по внедрению в Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	29 июня
15	Круглый стол «Реформа контрольно-надзорной деятельности: на пути к новому закону»	30 июня
16	круглый стол «Предпринимательство среди инвалидов – спектр возможностей»	15 июля
17	Первый открытый форум прокуратуры Кемеровской области с участием представителей государственных органов власти, общественных организаций, СМИ	20 июля
18	Встреча резидентов АО «Кузбасский технопарк» с Чиновниками и предпринимателям из КНР (провинция Шаньси)	08 августа
19	Заседание Экспертной группы в рамках мониторинга внедрения регионального инвестиционного стандарта на территории Кемеровской области	08 сентября 08 ноября 15 декабря
20	Региональный этап Чемпионата профессий и предпринимательских идей на площадке генерального партнера Кузбасского технопарка	28 сентября
21	Акселерационная программа «Формирование гражданской позиции населения в муниципальных образованиях Кемеровской области»	04 октября 10-14 ноября 17-21 ноября
22	Акселерационная программа «Молодёжь-драйвер развития в муниципальных образованиях Кемеровской области»	11-12 октября
23	Презентация проектов в сфере биомедицины резидентов Кузбасского технопарка, услуги бизнес-инкубатора, стартапы для студентов кафедры управления и экономики фармации КЕМГМУ	19 октября
24	Подписание соглашения о сотрудничестве Кемеровской области, Кузбасской ТПП и Венгерской республикой с участием Заместителем Губернатора Кемеровской области в целях реализации инвестиционных проектов	28 октября
25	Инвестиционный климат в Кемеровской области, рабочее совещание «Клуба инвесторов». Презентация проектов для потенциальных инвесторов	30 ноября

26	программа «Улучшение инвестиционного климата муниципальных образований»	07 декабря
27	Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации»	09 декабря
28	Практическая конференция «Организация технической защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления»	16 декабря
29	Обучение проектному управлению согласно государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» для представителей исполнительных органов государственной власти и иных организаций, включенных в работу по реализации проектов по ключевым стратегическим направлениям	26-28 декабря

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Накопленные за предыдущие два года в результате ведения финансово-хозяйственной деятельности убытки в размере 60,9 млн. рублей в очередной раз поставили вопрос о сохранении Общества. Осознавая угрозу возможного банкротства, Общество предприняло недостаточно активные действия по исправлению ситуации. В последнем годовом отчете Общества результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год не получили никакой оценки. Совет директоров принял к сведению очередную сумму годового убытка, не утвердив источники его покрытия. Утвержденная Советом директоров Смета доходов и расходов Общества на 2016 год также не предусматривала источников покрытия убытков.

Еще одним фактором, усугубившим положение Общества, стало решение о дополнительных расходах - уплате НДС по оборудованию, приобретаемому по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», сверх сметы бюджетного финансирования. В дополнение к расходам 2015 года в 2016 году Общество уплатило НДС при приобретении оборудования в рамках госпрограммы развития пилотного ИТК, но сверх сметы бюджетного финансирования, в сумме 6 525,0 тыс. рублей. Планировалось, что в 2016 году Общество получит возмещение уплаченного налога из федерального бюджета, однако процедура проверки налоговыми органами правильности расчета НДС и споры о правомерности его возмещения затянулись. Лишь в декабре 2016 года Обществу была возмещена часть уплаченного НДС в сумме 7 168,6 тыс. рублей. Споры с ИФНС России по г. Кемерово по возврату остальной части налога (более 4 млн. рублей) продолжились в 2017 году.

В виду полного отсутствия оборотных средств Общество заморозило расходы на капитальные ремонты объектов недвижимости и обновление инфраструктуры Кузбасского технопарка, что привело к снижению привлекательности объектов недвижимости среди арендаторов.

В целях покрытия кассовых разрывов и продолжения оперативной хозяйственной деятельности Общество использовало средства целевых бюджетных субсидий. По состоянию на 01.01.2016 остаток неиспользованных Обществом бюджетных средств составил 64 424,5 тыс. рублей (без учета НДС), а остаток денежных средств на счетах Общества – 43 003,3 тыс. рублей. Таким образом, уже в 2015 году Общество израсходовало на свою финансово-хозяйственную деятельность 21 421,2 тыс. рублей бюджетных средств. Данный факт нашел отражение в Акте проверки контрольно-счетной палаты Кемеровской области целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных АО «Кузбасский технопарк» и его резидентам на реализацию Государственной программы Кемеровской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» от 05.08.2016.

В первом полугодии 2016 года, продолжая накапливать убытки, Общество привлекло краткосрочные внешние займы на общую сумму 13 500,0 тыс. рублей и смогло исполнить обязательства перед контрагентами по госпрограмме в общей сумме 50 010,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016 остаток неиспользованных Обществом бюджетных средств составил 15 873,2 тыс. рублей (без учета НДС), а остаток денежных средств на счетах Общества – 527,8 тыс. рублей. Общая сумма обязательств перед контрагентами по госпрограмме, сроки исполнения которых истекали в конце третьего квартала, составила 17 926,2 тыс. рублей. К тому же, наступили сроки возврата привлеченных во втором квартале краткосрочных займов. Отсутствие у Общества необходимых для выполнения госпрограммы средств зафиксировано в Акте проверки КСП КО.

В этих условиях 05.07.2016 Советом директоров была принята отставка генерального директора Общества С.А. Муравьева, и на должность генерального директора был назначен А.В. Силинин.

Администрацией Кемеровской области перед новым генеральным директором были поставлены следующие задачи:

- разобраться в сложившейся в Обществе ситуации,
- обновить управляющую команду,
- не допустить невыполнения обязательств Общества по госпрограммам,
- оптимизировать работу по управлению активами Общества,
- осуществить фактическое финансовое оздоровление Общества,
- выстроить эффективный бизнес,
- исполнить Кузбасским технопарком роль регионального института развития.

Во исполнение поставленных задач новым генеральным директором была кардинально обновлена оргструктура и кадровый состав Общества. Ряд должностей и структурных подразделений были сокращены, оставшимся были снижены оклады. Некоторые функции (бухгалтерия, управление конференц-мощностями, реализация 3D-симуляторов) были переданы на аутсорсинг. Расчеты с сокращенными сотрудниками дополнительно временно увеличили финансовую нагрузку, однако впоследствии это привело к сокращению ФОТ. Высвободившиеся ресурсы (помещения, рабочие места) позволили сформировать в Обществе новые структурные подразделения и должности, призванные в первую очередь генерировать дополнительные источники доходов Общества.

В ситуации острого финансового кризиса, ареста налоговыми органами и внебюджетными фондами счетов Общества для погашения задолженности по налогам и сборам, предъявления Обществу исков кредиторами, новой команде удалось в срок выполнить обязательства перед контрагентами по госпрограмме развития пилотного ИТК. Для этого в третьем квартале 2016 года Общество с поддержки Совета директоров и Единственного акционера привлекло заем ГП КО «Сельский дом» в сумме 16 000,0 тыс. рублей и получило временную поддержку от ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

В четвертом квартале 2016 года Обществом при поддержке Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области была проведена работа по получению из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области, в сумме 11 051,5 тыс. рублей.

Эти средства, а также возмещенный из федерального бюджета НДС, позволили Обществу рассчитаться с ГП КО «Сельский дом», погасить просроченную задолженность перед внебюджетными фондами и начать погашение задолженности за коммунальные услуги. Возобновление расчетов с кредиторами позволило впоследствии реструктурировать просроченную задолженность Общества. С рядом кредиторов заключены соглашения об отсрочках, рассрочках платежей. С основным кредитором – ООО «ГК Компьютеры и Сети», сумма просроченной задолженности перед которым с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и судебных издержек на 31.12.2016 составила 13 615,0 тыс. рублей, заключено мировое соглашение, снижающее величину обязательств Общества до 11 339,0 тыс. рублей.

В течение августа-декабря 2016 года в Обществе был выстроен базовый финансовый учет (ежемесячные бюджеты движения денежных средств, реестры обязательств и платежей), упорядочен бухгалтерский и налоговый учет, проведены сверки взаиморасчетов со всеми основными дебиторами и кредиторами. Аудит дебиторской задолженности выявил несоответствие данных о задолженности многих контрагентов Общества. В течение продолжительного времени Общество формировало задолженность контрагентов по закончившим свое действие договорам (аренда помещений, сопровождение инновационных проектов и др.), а иногда вообще в отсутствие каких-либо договоров. Контрагенты зачастую не знали об этой задолженности, а Общество формировало доходную налогооблагаемую базу, не имея оснований для получения этих доходов. Часть фиктивной дебиторской задолженности по итогам 2016 года была списана, начисленные на нее резервы по сомнительным долгам уменьшены. Подтвержденная в процессе аудита дебиторская задолженность взыскивается в установленном законодательством РФ порядке.

В целях снижения налоговой нагрузки после окончания срока действия в отношении Общества льготы по земельному налогу в четвертом квартале 2016 года была осуществлена переоценка кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих Обществу. В результате решением Управления Росреестра по Кемеровской области от 19.01.2017 общая кадастровая стоимость земельных участков Общества была снижена с 98 618,4 тыс. рублей до 17 940,0 тыс. рублей, что позволило снизить налог на землю за 2016 год с 1 479,3 до 864,9 тыс. рублей, а с 2017 года – до 269,1 тыс. рублей.

По итогам 2016 года специалистами технических служб Общества был проведен аудит технического состояния зданий Кузбасского технопарка, оборудования и систем. В результате составлены ведомости первоочередных работ по капитальным ремонтам, благоустройству, техническому обслуживанию, ремонту или замене оборудования. Учитывая, что на протяжении последних лет Общество не выделяло в достаточном объеме средств на ремонты и обновление инфраструктуры, стоимость первоочередных работ, которые необходимо провести в целях сохранения имущественного комплекса Кузбасского технопарка и обеспечения его работоспособности, превысил 35 млн. рублей.

По указанию единственного акционера в конце 2016 года Обществом была проведена работа по выявлению непрофильных активов, подлежащих реализации с целью выправления финансового состояния Общества. Была проведена инвентаризация всех активов, из которых были выявлены активы, не используемые в текущей деятельности Общества. Отчет о проделанной работе был представлен на утверждение Совету директоров уже в начале 2017 года. К сожалению, ликвидность выявленных непрофильных активов крайне низка. Реализовать их пока не удалось.

В то же время Общество получило одобрение Совета директоров на продажу двух зданий комплекса Кузбасского технопарка, принадлежащих Обществу, но не используемых в целях, обозначенных в плане развития площадки Кузбасского технопарка – здания бывшей проходной на ул. Институтская и здания бывшего экспериментального лабораторного корпуса с земельными участками под ними. Поиск покупателей ведется в настоящее время.

В процессе инвентаризации активов и обязательств Общества были выявлены факты возможного мошенничества и финансовых махинаций в деятельности предыдущего руководящего состава Общества. Информация была предоставлена единственному акционеру. По его указанию уже в 2017 году соответствующее заявление было передано в органы прокуратуры.

Не все запланированные задачи удалось решить Обществу за отчетный период. В частности, за 5 месяцев не удалось добиться фактического финансового оздоровления. Изменение учетной политики в части отражения расходов Общества в бухгалтерском учете позволило сформировать сбалансированную бухгалтерскую отчетность по итогам

2016 года (без убытков, с минимальной прибылью), однако отсутствие фактического финансирования в необходимом объеме продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию в Обществе. Иски кредиторов («Компьютеры и Сети», «Теплоэнерго»), налоговые требования, задолженность по расчетам с сокращенными работниками, текущие обязательства превышают объем текущих поступлений от аренды помещений и оборудования, оказания сопутствующих услуг. Ликвидных активов для пополнения оборотных средств у Общества нет. Банковское кредитование невозможно в силу неудовлетворительного финансового состояния и бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлые периоды. По состоянию на 31.12.2016 Общество отвечает признакам неплатежеспособности, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, о чем была проинформирована Администрация Кемеровской области. Наличие просроченной задолженности по заработной плате и (или) по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации может являться основанием для лишения Общества статуса технопарка в соответствии с Законом Кемеровской области «О технопарках в Кемеровской области» №55-ОЗ.

Выполнение задачи по финансовому оздоровлению Общества будет продолжено и в 2017 году по следующим направлениям:

1. Аренда помещений.

Арендный фонд помещений Кузбасского технопарка (в силу планировочных решений крайне низкий по сравнению с общей площадью помещений) заполнен на 75-85%. Ряд арендаторов систематически не выполняют обязательств по оплате услуг аренды. С ними ведется планомерная работа по выселению и истребованию задолженности. На свободные помещения необходимо найти новых арендаторов. Некоторые арендаторы, не являющиеся резидентами технопарка, пользуются льготными ставками по аренде помещений в бизнес-инкубаторе Кузбасского технопарка. Данные факты были отражены в Акте проверки КСП КО как нарушение утвержденного Советом директоров Общества «Положения о бизнес-инкубаторе Кузбасского технопарка». Предлагаемая отмена льготы должна быть одобрена Советом директоров. В 2017 году предстоит принять решение о повышении ставки аренды в производственно-лабораторном корпусе «Экология и природопользование». Действующая ставка (100 руб./м²) не покрывает даже расходов на текущее содержание объекта. Собственник ПЛК (КУГИ КО) вообще не несет никаких затрат по объекту и это является дополнительной финансовой нагрузкой на Общество. Решить вопрос о передаче здания ПЛК в собственность Общества или расторжении договора ответственного хранения с собственником с последующей приватизацией объекта предстоит также в 2017 году.

2. Аренда оборудования.

Оборудование, приобретенное Обществом в 2015 году по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» (ЦКП, опытно-экспериментальный стенд), так и не было запущено в эксплуатацию в 2016 году. Переговоры с заинтересованными участниками кластера и иными предприятиями Кемеровской области по запуску ЦКП продолжаются. Оборудование опытно-экспериментального стенда планируется к запуску в ФИЦ УУХ СО РАН в середине 2017 года.

3. Аренда инфраструктуры.

На балансе Общества имеется распределительная подстанция РП-45, способная обеспечить 9,5 МВт электроэнергии, и используемая на нужды обеспечения Кузбасского технопарка на 10%. Вовлечение излишка мощности РП в оборот могло бы позволить Обществу получить дополнительный источник дохода. Ведутся переговоры с участниками рынка электроэнергии в г. Кемерово.

4. Возмещение НДС.

В 2017 году Общество продолжит работу по возмещению из федерального бюджета НДС, уплаченного при приобретении оборудования по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» сверх суммы бюджетной субсидии, в сумме 4 389,1 тыс. рублей. ИФНС России по г. Кемерово оспаривает право Общества на возмещение части НДС и результат спора пока не очевиден.

5. Взнос в уставный капитал.

Никакие внутренние меры финансового оздоровления не способны обеспечить Обществу в 2017 году финансирование работ по капитальному ремонту, техническому обслуживанию и замене выходящего из строя оборудования, не проводившиеся с момента ввода в эксплуатацию бизнес-инкубатора Кузбасского технопарка и ПЛК «Экология и природопользование». В бюджете Кемеровской области также нет необходимых для этого средств. Привлечь временные средства частных инвесторов в обновление инфраструктуры Кузбасского технопарка вряд ли возможно без гарантии возвратности. Одним из вариантов решения проблемы финансирования вышеуказанных мероприятий могла бы стать дополнительная эмиссия акций Общества в пользу потенциального инвестора, заинтересованного в долгосрочном сотрудничестве по развитию площадки Кузбасского технопарка.

4. Состояние и стоимость активов Общества

4.1. Чистые активы

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 составили 649 959 тыс. рублей. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2015 составило 28 878 тыс. рублей.

Основные изменения показателей стоимости чистых активов Общества по сравнению с предыдущей отчетной датой:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	Изменение	Причина
Активы				
Нематериальные активы	6 684	188	+6 496	Приобретение прав на программы для ЭВМ (3D-симуляторы, Автоматизированная система мониторинга) по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
Основные средства, доходные вложения в материальные ценности	648 211	625 041	+23 170	Увеличение: Приобретение оборудования (Пилотная установка, комплекс по переработке промышленных отходов) по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» Снижение: амортизация ОС
Запасы	10 518	816	+9 702	Часть понесенных в отчетном периоде расходов, связанных с осуществлением функций организации – координатора госпрограммы развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
Дебиторская задолженность	7 694	14 117	-6 423	Увеличение: накопление задолженности, учет НДС к возмещению Снижение: взыскание, списание, возмещение НДС
Денежные средства	401	43 003	-42 602	Использование остатков бюджетных средств
Всего активы	678 331	685 910	-7 579	
Пассивы				
Заемные средства	12 952	0	+12 952	Привлечение краткосрочных займов

Кредиторская задолженность	13 330	6 114	+7 216	Увеличение: накопление задолженности Снижение: погашение задолженности
Всего пассивы	28 372	7 073	+21 299	

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года:

(тыс.руб.)			
Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Уставный капитал	628 800	628 800	628 800
Чистые активы	649 959	678 837	591 545
Сравнение	+ 21 159	+50 037	-37 255

Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2016 больше его уставного капитала на 21 159 тыс. руб.

4.2. Нематериальные активы

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов на 31.12.2016 составила 6684 тыс. рублей (строка 1110 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется линейным способом. За 2016 год амортизация составила 576 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 576 тыс. рублей.

Изменения за 2016 год в составе нематериальных активов (по балансовой стоимости):

(тыс. руб.)						
№	Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Амортизация за 2016 год	Наличие на конец отчетного периода
1	НМА	188	7 073	0	576	6 684
Итого по НМА		188	7 073	0	576	6 684

Увеличение суммы нематериальных активов произошло в результате приобретения программ для ЭВМ по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» («Межведомственная аналитическая система мониторинга инвестиционных и инновационных проектов Кемеровской области» – 3 250 тыс. рублей, 3D-симуляторы на общую сумму 3 823 тыс. рублей).

Перечень нематериальных активов, принадлежащего Обществу на праве собственности, по состоянию на 31.12.2016:

(тыс.руб.)		
№	Наименование	Стоимость без учета амортизации
1	Программный комплекс обработки данных онлайн	188
2	Автоматизированная система «Межведомственная аналитическая система мониторинга инвестиционных и инновационных проектов Кемеровской области»	3 250
3	3D-симулятор "Выполнение технических мероприятий на приключательных пунктах"	1 274
4	3D-симулятор "Демонтаж/монтаж шин у крупногабаритных колес на автосамосвалах БелАЗ"	1 274
5	3D-симулятор "Проведение вводного инструктажа для вновь поступающих в Кузбасский филиал ООО "СГК"	1 274

4.3. Основные средства

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств на 31.12.2016 составила 188 270 тыс. рублей (строка 1150 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется

линейным способом. За 2016 год амортизация составила 2 604 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 11 514 тыс. рублей. В составе основных средств находятся земельные участки, стоимость которых не погашается через амортизацию.

В результате перевода стоимости оборудования, приобретенного по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», и предназначенного для сдачи в аренду, в размере 44 911 тыс. рублей в Доходные вложения в материальные ценности и уменьшения стоимости Доходных вложений на начисленную в 2015 г. амортизацию 5 899 тыс. рублей с целью сопоставимости показателей 2015 г. и 2016 г. на 31.12.2015 скорректированы следующие показатели:

(тыс.руб.)		
№ строки	До корректировки	После корректировки
стр. 1150	234 658	231 329

Изменения за 2016 год в составе основных средств по группам учета (по балансовой стоимости):

(тыс. руб.)						
№	Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло (амортизация)	Амортизация за 2016 год	Наличие на конец отчетного периода
1	Здания	31 339		20 590 (24)	50	10 722
2	Сооружения	79 599			939	78 660
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	69 287	50	14 122 (1216)	751	55 680
4	Офисное оборудование	7 872		7 990 (1051)	87	846
5	Транспортные средства	780			80	700
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	7 579			697	6 882
7	Земельные участки	34 780				34 780
Итого по ОС		231 236	50	42 702 (2291)	2 604	188 270

Увеличение стоимости основных средств 50 тыс. рублей произошло в результате приобретения технического оборудования.

Уменьшение стоимости основных средств произошло в результате перевода части основных средств, сдаваемых в аренду, в Доходные вложения в материальные ценности на сумму 39 851 тыс. рублей, списания отсутствующих основных средств на сумму 561 тыс. рублей.

В 2016 году произведено размежевание земельного участка с кад. №42:24:0401014:1829 балансовой стоимостью 21 790 тыс. рублей и образование из него трех новых земельных участков, принятых к учету в 2016 году:

- 1) кад. №42:24:0401014:18404, балансовая стоимость 13 396 тыс. рублей;
- 2) кад. №42:24:0401014:18405, балансовая стоимость 2 726 тыс. рублей;
- 3) кад. №42:24:0401014:18406, балансовая стоимость 5 668 тыс. рублей.

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, по состоянию на 31.12.2016:

(тыс.руб.)			
№	Наименование объекта	Стоимость без учета амортизации	Адрес объекта
Земельные участки			
1	Земельный участок под зданием бизнес-инкубатора (кад.номер 42:24:0401014:1807) 5733 кв.м.	12 710	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
2	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:1386)	280	Кемерово, ул.

	164,97 кв.м.		Институтская, 3
3	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18404) 10679 кв.м.	13 396	Кемерово, ул. Институтская, 3
4	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18405) 2173 кв.м.	2 726	Кемерово, ул. Институтская, 3
5	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18406) 4519 кв.м.	5 668	Кемерово, ул. Институтская, 3
Здания и сооружения			
6	Здание бизнес-инкубатора (кад.номер 42:24:0401014:1807:417) 11054,5 кв.м.	358 153	Кемерово, Сосновый бульвар, д.1
7	Здание проходной (усл.номер 42-42-01/221/2006-252) 25 кв.м.	440	Кемерово, ул. Институтская, 3
8	Здание экспериментально-лабораторного корпуса (усл.номер 42-42-01/221/2006-254) 1388,40 кв.м.	20 150	Кемерово, ул. Институтская, 3
9	Здание распределительной подстанции (кад.номер 42:24:0401014:1782:437) 120,9 кв.м.	5 947	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
10	Здание взрывчатых веществ (усл.номер 42-42-01/221/2006-253) 345,30 кв.м.	4 200	Кемерово, ул. Институтская, 3
11	Здание гаража (усл.номер 42-42-01/221/2006-262) 98,40 кв.м.	820	Кемерово, ул. Институтская, 3
Сети			
12	Кабельная линия 10 кВ (кад.номер 42:24:0401014:2119), протяженность 3 800 м	43 980	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
13	Сети водоснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2141), протяженность 830 м	11 460	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
14	Сети канализации (кад.номер 42:24:0401014:2140), протяженность 318 м	3 350	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
15	Сети теплоснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2138), протяженность 407 м	14 790	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
16	Сети электроснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2137),	8 500	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1

4.4. Доходные вложения в материальные ценности

Балансовая (остаточная) стоимость доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2016 составила 459 746 тыс. рублей (строка 1160 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется линейным способом. За 2016 год амортизация составила 10246 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 21 758 тыс. рублей.

В результате перевода стоимости оборудования, приобретенного по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», и предназначенного для сдачи в аренду, в размере 44 911 тыс. рублей в Доходные вложения в материальные ценности и уменьшения стоимости Доходных вложений на начисленную в 2015 г. амортизацию 5 899 тыс. рублей с целью сопоставимости показателей 2015 г. и 2016 г. на 31.12.2015 скорректированы следующие показатели:

(тыс.руб.)		
№ строки	До корректировки	После корректировки
стр. 1160	354 700	393 712

Изменения за 2016 год в составе Доходных вложений в материальные ценности по группам учета (по балансовой стоимости):

(тыс. руб.)

№	Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило (амортизация)	Выбыло	Амортизация за 2016 год	Наличие на конец отчетного периода
Доходные вложения						
1	Машины и оборудование (кроме офисного)		12 359		893	11 466
2	Здания	348 801	20 566 (24)		2 799	366 568
3	Офисное оборудование		7 103		448	6 655
4	Другие виды основных средств	44 911	36 252		6 106	75 057
Итого по ДВ		393 712	76 280 (24)		10 246	459 746

Увеличение суммы доходных вложений в материальные ценности произошло в результате приобретения оборудования по госпрограмме развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» (Комплекс по переработке промышленных отходов – 16 252 тыс. рублей, Пилотная установка – 20 000 тыс. рублей), перевода части Основных средств на сумму 39 851 тыс. руб. в Доходные вложения в материальные ценности.

4.5. Финансовые вложения

Перечень финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2016:

(тыс.руб.)

№	Наименование организации	Доля в УК, %	Балансовая стоимость
1	ООО "Кузбасская горная компания"	25	2,5
2	ООО "ИННОВА-технологии"	10	5,882
3	ООО "Сибирское здоровье"	25	2,5
4	ООО "Проектный центр"	25	2,5
5	ООО "Центр внедрения инноваций"	25	2,5
6	ХП Корпорация развития курортной зоны "Шереш"	0,97	10,0
7	ООО "Независимая лаборатория экологии и нефтехимии"	25	2,5
8	ООО "Экомаш НК"	15	1,5
9	ООО "Аква-Сервис-Кузбасс"	10	1,0
10	ООО "Региональный центр вторичных драгоценных металлов"	10	1,0

На 31.12.2016 утверждена величина резерва под обесценивание финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы на общую сумму 20 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма
ООО "Аква-Сервис-Кузбасс"	1,0
ООО "ИННОВА-технологии"	6,0
ООО "Кузбасская горная компания"	2,5
ООО "Независимая лаборатория экологии и нефтехимии"	2,5
ООО «Центр внедрения инноваций»	2,5
ООО "Региональный центр вторичных драгоценных металлов"	1,0
ООО "Сибирское здоровье"	2,5
ООО "Экомаш НК"	1,5
ИТОГО:	20,0

Всего финансовых вложений - 32 тыс. рублей. Величина созданного резерва под обесценивание финансовых вложений – 20 тыс. рублей. По строке 1170 бухгалтерского баланса отражена величина финансовых вложений – 12 тыс. рублей.

4.6. Запасы

Общество в 2016 году не вело деятельности, связанной с производством и не имеет по состоянию на 31.12.2016 в составе запасов сырья и материалов для производства.

Стоимость запасов на 31.12.2016 составила 10 518 тыс. рублей (строка 1210 бухгалтерского баланса).

В структуре запасов учтены:

- инвентарь и хозяйственные принадлежности - 88 тыс. рублей,
- топливо (остатки в баке автомобиля) – 1 тыс. рублей,
- незавершенное производство по работам, осуществляемым Обществом в качестве организации – координатора государственной программы развития пилотного ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» - 10 429 тыс. рублей.

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

4.7. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2016 составила 7 694 тыс. рублей (строка 1230 бухгалтерского баланса). Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 124 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 987 тыс. рублей (сумма 7 587 тыс. руб. за вычетом резерва по сомнительным долгам 5 600 тыс. рублей);
- расчеты по налогам и сборам – 2 518 тыс. рублей;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 283 тыс. рублей;
- расчеты с подотчетными лицами – 1 771 тыс. рублей;
- расчеты с персоналом по оплате труда – 11 тыс. рублей.

В 2016 году Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 5 600 тыс. рублей. Уменьшение размера резерва по сомнительным долгам по сравнению с 31.12.2015 на 1 380 тыс. руб. произошло в результате списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Расшифровка значимой (более 100 тыс. рублей) просроченной дебиторской задолженности, по которой сформирован резерв по сомнительным долгам, на 31.12.2016:

(тыс.руб.)		
Контрагент	Сумма	Причина образования
ГОРНЫЙ-ЦОТ ООО	180,0	Аренда помещений
ИННОВА-технологии ООО	180,1	Аренда помещений
КИЯ-ЗОЛОТО ООО	430,1	Аренда помещений
КЭЗСБ	142,1	Аренда помещений
МИП НТЦ Экосистема ООО	316,2	Аренда помещений
НИПИ КУЗБАССПРОЕКТ ЗАО	1 801,7	Аренда помещений
ОАО "Шахта Заречная"	1 000,0	Консалтинговые услуги
ООО "КемЦПИИ ИПКОН"	315,5	Аренда помещений
РИЦ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АО	390,5	Аренда помещений
РЦ ВДМ ООО	174,9	Аренда помещений

4.8. Остатки денежных средств Общества

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Общество по состоянию на 31.12.2016 имеет следующие счета в банках в валюте РФ:

- 1) Расчетный счет №40602810600530005470 в филиале «Сибирский» Банка ВТБ, БИК 045004788;
- 2) Расчетный счет (счет корпоративной карты) №40602810600530015470 в филиале «Сибирский» Банка ВТБ, БИК 045004788;
- 3) Расчетный счет №40702810026000011441 в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк, БИК 043207612.

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2016 (строка 1250 бухгалтерского баланса) составляет 401 тыс. рублей, в том числе:

- на счетах в банках - 354 тыс. рублей,
- в кассе Общества - 47 тыс. рублей.

4.9. Прочие оборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. По строке 1260 бухгалтерского баланса отражена стоимость страхового полиса в сумме 9 тыс. рублей.

5. Состояние и стоимость обязательств Общества

5.1. Краткосрочные заемные обязательства

По состоянию на 31.12.2016 сумма краткосрочных кредитов и займов Общества составляет 12 952 тыс. рублей (строка 1510 бухгалтерского баланса).

Информация о краткосрочных кредитах и займах:

(тыс.руб.)				
Кредитор	Остаток на начало года	Получено (начислено)	Погашено (уплачено)	Остаток на конец года
Краткосрочные кредиты и займы				
ООО «ГК «Компьютеры и Сети»	0	10 000	0	10 000
ООО «Проектный офис»	0	1 500	0	1 500
ГПКО «Сельский дом»	0	16 000	16 000	0
Всего:	0	27 500	16 000	11 500
Проценты по краткосрочным кредитам и займам				
ООО «ГК «Компьютеры и Сети»	0	1 508	169	1 339
ООО «Проектный офис»	0	118	5	113
ГПКО «Сельский дом»	0	458	458	0
Всего:	0	2 084	632	1 452

5.2. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2016 составила 13 330 тыс. рублей (строка 1520 бухгалтерского баланса). Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 128 тыс. рублей,
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 129 тыс. рублей,
- НДС с авансов – 630 тыс. рублей,
- расчеты по налогам и сборам – 1 987 тыс. рублей,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 746 тыс. рублей,
- расчеты с подотчетными лицами – 22 тыс. рублей,
- расчеты с персоналом по оплате труда – 948 тыс. рублей.

Итого на 31.12.2016 сумма кредиторской задолженности Общества составляет 13 330 тыс. рублей (строка 1230 бухгалтерского баланса).

Расшифровка значимой (более 100 тыс. рублей) просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2016:

(тыс.руб.)

Контрагент	Сумма	Причина образования
ООО «ГрадЛВС»	855,6	Услуги по техническому обслуживанию систем
МНФПМП г.Кемерово	2 000,0	Ошибочный платеж
АО «Теплоэнерго»	1 348,1	Услуги по теплоснабжению
ООО «Веб-студия А42»	1 534,0	Обеспечение по контракту

Расшифровка налоговой задолженности на 31.12.2016:

(тыс.руб.)

Налог	Сумма	Срок образования
Земельный налог	865,0	2016 г.
Транспортный налог	16,2	2016 г.
Налог на доходы физических лиц	134,5	Декабрь 2016 г.
Взносы на обязательное пенсионное страхование	684,0	IV квартал 2016 г.
Взносы на обязательное медицинское страхование	176,1	IV квартал 2016 г.
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	94,2	IV квартал 2016 г.
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	16,2	IV квартал 2016 г.

6. Капитал Общества

6.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 составляет 628 800 тыс. руб. (строка 1310 бухгалтерского баланса). Он разделен на 2 095 999 (два миллиона девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) штук именных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 300 рублей, дающей право одного голоса. 100% акций принадлежат Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

В 2016 году размещения, продажи акций Общества не осуществлялось. Акции Общества в собственности самого Общества нет.

6.2. Резервный капитал

Резервный капитал Общества в размере 94 тыс. рублей был сформирован в 2013 году решением единственного акционера от 30.06.2014 №14-2/2405 в целях покрытия убытков Общества.

7. Учет государственной помощи

В соответствии с Законом Кемеровской области от 02.07.2008 N 55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской области» управляющим организациям технопарков оказывается государственная поддержка в форме:

- установления льгот по налогам и сборам;
- содействия в создании объектов инфраструктуры технопарка;
- передачи в безвозмездное временное пользование объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Кемеровской области;

- предоставления субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области.

Государственная поддержка оказывается сроком на десять лет с момента включения технопарка в реестр технопарков в Кемеровской области.

7.1. Льготы по налогам и сборам.

В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ Обществу, как управляющей организации Кузбасского технопарка», предоставлены следующие льготы по налогам:

1) налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, снижена с 18 до 13,5 процента. Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2016 год Общество получило убыток, поэтому в 2016 году данная льгота не применялась;

2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Согласно налоговой декларации по налогу на имущество за 2016 год среднегодовая остаточная стоимость имущества, принадлежащего Обществу, составила 605 610,3 тыс. рублей. Сумма налога на имущество по ставке 2,2% составила 13 323,4 тыс. рублей. Освобождение от уплаты налога сохранило Обществу 13 323,4 тыс. рублей.

7.2. Содействие в создании объектов инфраструктуры технопарков.

В 2016 году такая помощь Обществу не оказывалась.

7.3. Передача в безвозмездное временное пользование объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Кемеровской области.

В 2016 году продолжал действовать договор ответственного хранения, заключенный с КУГИ КО 03.02.2014, по которому Общество, как управляющая организация Кузбасского технопарка, получила в безвозмездное пользование следующие объекты инфраструктуры:

- здание ПЛК «Экология и природопользование», площадь 4 033 кв.м.,
- здание трансформаторной подстанции, площадь 56,3 кв.м.,
- сооружение (сети), протяженность 352 м,
- сооружение (сети), протяженность 207 м,
- сооружение (сети), протяженность 98 м,
- сооружение (сети ливневой канализации), протяженность 987 м,
- сооружение (сети электроснабжения), протяженность 184 м.

В 2016 году с КУГИ КО был заключен договор ответственного хранения, по которому Общество, как управляющая организация Кузбасского технопарка, получила в безвозмездное пользование следующие объекты инфраструктуры:

- КНС, площадь застройки 9,6 кв.м.,
- сооружение (сети ливневой канализации), протяженность 498 м.

7.4. Предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области.

В 2016 году Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Обществу была предоставлена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области в сумме 11 051,5 тыс. рублей. Средства субсидии были направлены на погашение текущей кредиторской задолженности.

Значения показателей результативности использования субсидии, предоставленной из областного бюджета, были достигнуты и выполнены в полном объеме.

8. Доходы и расходы Общества

Согласно данным Отчета о финансовых результатах бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год Обществом в 2016 году получена выручка по основным видам деятельности в сумме 27 689 тыс. рублей, себестоимость продаж составила 37 800 тыс. рублей, убыток от основной деятельности составил 10 111 тыс. рублей.

Прочие доходы Общества за отчетный период составили 56 994 тыс. рублей, прочие расходы – 44 107 тыс. рублей, расходы на уплату процентов – 2 085 тыс. рублей, прибыль до налогообложения – 691 тыс. рублей.

С учетом изменения отложенных налоговых активов (+1 307 тыс. рублей), отложенных налоговых обязательств (-1 644 тыс. рублей), налоговых санкций (-311 тыс. рублей), чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 43 тыс. рублей. Базовая прибыль на одну акцию составила 0,02 рубля.

Анализ показателей и структура финансовых результатов Общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом:

№	Показатель	2016 год		2015 год		Изменение
		Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	Выручка, в том числе:	27 689	100,0	24 366	100,0	+ 3 323
1.1	Доходы от аренды помещений	24 996	90,2	19 163	78,6	+ 5 833
1.2	Доходы от аренды оборудования	769	2,8	0	0	+ 769
1.3	Доходы от оказания услуг по сопровождению инновационных проектов, оказания консалтинговых, консультационных и прочих услуг	1 924	6,9	5 203	21,4	- 3 279
2	Себестоимость продаж, в том числе:	(37 800)	100,0	(35 159)	100,0	+ 2 641
2.1	Материальные затраты	(1 497)	4,0	(2 188)	6,2	- 691
2.2	Затраты на оплату труда	(16 825)	44,5	(16 564)	47,1	+ 261
2.3	Отчисления на социальные нужды	(4 989)	13,2	(4 187)	11,9	+ 802
2.4	Амортизация	(13 427)	35,5	(6 055)	17,2	+ 6 796
2.5	Прочие затраты	(11 491)	30,4	(6 165)	17,5	+ 5 902
2.6	Изменение остатков незавершенного производства	10 429	-27,6			- 10 429
3	Прибыль (убыток) от продаж (стр.1 + стр.2)	(10 111)	-	(10 793)	-	- 682
4	Проценты полученные	0	-	1 108	-	-1 108
5	Проценты уплаченные	(2 085)	-	0	-	+ 2 085
6	Прочие доходы, в том числе:	56 994	100,0	21 742	100,0	+ 35 252
6.1	Субсидии	54 316	95,3	20 674	95,1	+ 33 642
6.2	Восстановление резерва по сомнительным долгам	2 672	4,7	1 068	4,9	+ 1 604
6.3	Прочие	6	0,0	0	0	+ 6
7	Прочие расходы, в том числе:	(44 107)	100,0	(38 233)	100,0	+ 5 874
7.1	Резервы по сомнительным долгам	(3 477)	7,9	(8 444)	22,1	- 4 967
7.2	Резервы под обесценивание финансовых вложений	(20)	0,0	0	0	+ 20
7.3	Штрафы, пени, неустойки	(160)	0,4	(293)	0,8	- 133
7.4	Расходы на услуги банков	(97)	0,2	(58)	0,2	+ 39
7.5	Госпошлины	(116)	0,3	(89)	0,2	+ 27
7.6	Списание основных средств	(560)	1,3	0	0	+ 560
7.7	Расходы регионального интегрированного центра	(8 051)	18,3	(2 104)	5,5	+ 5 947
7.8	Расходы инновационного территориального кластера	(3 234)	7,3	(6 717)	17,6	- 3 483
7.9	Расходы центра кластерного развития	(28 228)	64,0	(16 153)	42,2	+ 12 075

7.10	Расходы регионального центра инжиниринга	0	0	(576)	1,5	- 576
7.11	Прочие	(164)	3,7	0	0	+ 164
7.12	Прибыль (убыток) прошлых лет (доначисление амортизации)	0	0	(3 799)	9,9	- 3 799
8	Прибыль до налогообложения (стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7)	691	-	(26 176)	-	+ 26 867
9	Изменение ОНА	1 307	-	2 725	-	- 1 418
10	Изменение ОНО	(1 644)	-	(45)	-	+ 1 599
11	Прочее	(311)	-	(68)	-	+ 243
12	Чистая прибыль (убыток) (стр.8 + стр.9 + стр.10 + стр.11)	43	-	(23 564)	-	+ 23 607

9. Распределение прибыли

По итогам 2015 года Общество получило убыток. В 2016 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2015 год.

10. Информация о сделках Общества, признанных крупными

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ крупными, Обществом не совершалось.

11. Информация о сделках Общества, относительно которых имелаась заинтересованность.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

12.1. Политические факторы

Создание и деятельность Общества напрямую связаны с государственной политикой в области поддержки науки и инноваций, решимостью и последовательностью в реализации «Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Строительство объектов инфраструктуры Кузбасского технопарка, большая часть которых внесена в уставный капитал Общества, финансировалось из средств государственного и областного бюджетов. Участие Общества в государственных программах развития инновационной деятельности также финансируется из бюджетных источников. Деятельность Общества строго регламентирована российским и областным законодательством. Льготы и обязательства Общества, обязательная отчетность в государственные органы (Минэкономсвязи РФ, Департамент инвестиций и стратегического развития КО), закреплены в различных нормативных актах. С одной стороны, все эти меры призваны обеспечить стабильное развитие Общества, ясность планов и перспектив, прозрачность итогов деятельности. С другой стороны, полная зависимость от государственных решений федерального и регионального уровня снижает

возможности поиска Обществом самостоятельных решений по оптимизации своей деятельности, повышает риск развития неблагоприятных сценариев, не зависящих от результатов деятельности самого Общества.

12.2. Экономические факторы

Риски, связанные с деятельностью Общества, заключаются в характере основной деятельности – поиске инновационных проектов, инвесторов, строительстве новых объектов Кузбасского технопарка. Инвестирование и сопровождение инновационных проектов всегда содержит в себе определённую степень риска. В условиях современного рынка задачи эти всегда сложные, выделяемые средства минимальные. В отличие от времен, когда в стране существовал только государственный сектор экономики, в настоящее время существенную долю в экономике страны занимает частный сектор. Именно он должен стать генератором инновационного развития. Необходимые для этого средства есть только у крупного бизнеса. Малый и средний бизнес чаще выступают в качестве авторов идей и инноваций. От реализации Обществом задачи интеграции на площадке Кузбасского технопарка интересов крупного бизнеса (представленного в Кузбассе угольными и металлургическими концернами) и МСП полностью зависит результат проекта создания технопарка в Кемеровской области.

Общество 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 сотрудничества с местным деловым сообществом.

«15» июня 2017 г.