

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
за 2012 год**

**Санкт-Петербург
2013 г.**

Аудиторское заключение

Акционерам ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Аудируемое лицо

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»

ОГРН: 1077847465850

Место нахождения: 192029, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70
корп. 2, пом. 9Н

Аудитор

ЗАО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 2.

Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д.20.

Член саморегулируемой организации НП «Институт Профессиональных Аудиторов»

ОРНЗ: 10202000038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

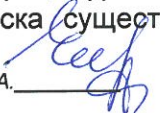
Руководство ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

Газарян А.В. 

Подсонная Е.А. 

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Подпись

Дата

Заместитель генерального директора по аудиту-

Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»

Газарян А.В.

Квалификационный аттестат

№ 02-000238 от 10.09.2012

ОРНЗ 29502000977



 29.03.2013г.

Аттестованный аудитор ЗАО «МКД»

Подсонная Е.А.

Квалификационный аттестат

№ 02-000132 от 02.03.2012

ОРНЗ 20802008823

 29.03.2013

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация ОАО 'Технопарк Санкт-Петербурга'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 192029, Санкт-Петербург г, пр-кт.Обуховской Обороны, д.70,

корп.2, кварт.пом 9Н

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2012 г.3	На 31 декабря 2011 г.4	На 31 декабря 2010 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	37	42	282
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 457	13 690	16 410
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	9	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 205	23 205	22 268
	Итого по разделу I	1100	32 712	36 946	38 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 978	2 917	2 560
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 656	1 741	2 144
5	Дебиторская задолженность	1230	2 346	2 029	3 911
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	470	1 403	107
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 450	8 090	8 722
	БАЛАНС	1600	39 162	45 036	47 691

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	455	568	93
	Итого по разделу III	1300	555	668	193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	454	2 183	788
	Доходы будущих периодов	1530	9 457	13 690	16 411
7	Оценочные обязательства	1540	22	-	-
	Прочие обязательства	1550	28 674	28 495	30 299
	Итого по разделу V	1500	38 607	44 368	47 498
	БАЛАНС	1700	39 162	45 036	47 691

Руководитель

Дубов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Демина Е.Г.

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 указанным 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 2012 г.

Организация ОАО 'Технопарк Санкт-Петербурга' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	8 832	15 464
	Себестоимость продаж	2120	(40 176)	(43 185)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 344)	(27 721)
	Коммерческие расходы	2210	(2 274)	(4 523)
	Управленческие расходы	2220	(27 657)	(36 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 275)	(69 042)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(17)
	Прочие доходы	2340	61 876	78 384
	Прочие расходы	2350	(586)	(1 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15	7 928
	Текущий налог на прибыль	2410	(133)	(1 810)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	125	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(113)	6 118

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	(113)	6 118
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Дубов А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Демина Е.Г.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 2012 г.

Организация ОАО 'Технопарк Санкт-Петербурга' по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2012
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	100	(-)	-	-	93	193
<u>За 2011 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 118	6 118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 118	6 118
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	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	(-)	-	(-)	(-)	(5 644)	(5 644)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5 644)	(5 644)
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 20 11 г. ²	3200	100	(-)	-	-	568	668
За 2012 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	(-)	-	(-)	(-)	(113)	(113)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(113)	(113)
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	100	(-)	-	-	455	555

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 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 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	555	668	193



Руководитель

(подпись)

Дубов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Демина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Примечания

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



(подпись)

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО 'Технопарк Санкт-Петербурга'

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Производство общестроительных работ по возведению зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 903	94 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 392	18 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидии на возмещение затрат		61 476	72 300
прочие поступления	4119	35	4 014
Платежи - всего	4120	(72 836)	(92 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 288)	(41 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 062)	(33 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(16)
налога на прибыль	4124	(2 009)	(1 552)
иные налоги и сборы		(6 146)	(7 828)
взносы в государственные внебюджетные фонды		(8 131)	(7 857)
прочие платежи	4129	(200)	(514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(933)	2 230

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(934)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(934)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 400
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 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(2 400)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(2 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(933)	1 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 403	107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	470	1 403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 (подпись)
 " 31 " декабря 2012 г.
 Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Дубов А.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)
 Демина Е.Г.
 (расшифровка подписи)



**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало		Поступило	Выбыло		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 2012 г.	723	(681)	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	677	(396)	46	-	(5)	-	-
Сайты	5101	за 2012 г.	677	(677)	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	677	(396)	-	-	(285)	-	-
Товарный знак	5102	за 2012 г.	46	(4)	-	-	(281)	-	-
	5112	за 2011 г.	-	-	46	-	(5)	-	-
			-	-	-	-	(4)	-	-
								723	723
								677	677
								677	677
								46	46
								46	46

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	677 000	677 000	-
в том числе:				
Сайты	5131	677 000	677 000	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2012 г.	24 275	(10 585)	751	(809)	322	(4 497)	-	-	24 217	(14 760)	
Машины и оборудование	5210	за 2011 г.	22 302	(5 892)	2 428	(455)	329	(5 022)	-	-	24 275	(10 585)	
Другие виды основных средств	5201	за 2012 г.	11 032	(5 284)	496	(410)	204	(1 678)	-	-	11 118	(6 758)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5211	за 2011 г.	14 649	(3 826)	-	(73)	67	(3 092)	-	-	14 576	(6 851)	
	5202	за 2012 г.	13 243	(5 301)	255	(399)	118	(2 819)	-	-	13 099	(8 002)	
	5212	за 2011 г.	7 653	(2 066)	2 428	(382)	262	(1 930)	-	-	9 698	(3 734)	
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	5240	за 2012 г.	23 205	347	-	(347)	23 205
	5250	за 2011 г.	22 268	3 411	-	(2 474)	23 205
Строительство объектов основных средств	5241	за 2012 г.	23 205	-	-	-	23 205
	5251	за 2011 г.	22 263	3 128	-	(2 185)	23 205
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2012 г.	-	347	-	347	-
	5252	за 2011 г.	-	243	-	(243)	-
Приобретение НМА	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2011 г.	5	41	-	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	2 917	-	2 018	(2 957)	-	-	X	1 978	-
	5420	за 2011 г.	2 560	-	3 056	(2 699)	-	-	X	2 917	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	970	-	549	(886)	-	-	-	633	-
	5421	за 2011 г.	488	-	1 024	(542)	-	-	-	970	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	592	-	1 020	(1 267)	-	-	-	345	-
	5426	за 2011 г.	636	-	1 185	(1 229)	-	-	-	592	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	972	-	449	(804)	-	-	-	617	-
Запасные части	5408	за 2012 г.	383	-	656	(928)	-	-	-	972	-
	5428	за 2011 г.	192	-	191	-	-	-	-	383	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-




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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод в долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	1 100	-	15 148	-	(15 828)	-	-	(93)
в том числе:	5530	за 2011 г.	3 566	-	39 203	-	(41 669)	-	-	1 100
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	586	-	10 422	-	(10 611)	-	-	(93)
Авансы выданные	5531	за 2011 г.	491	-	18 248	-	(18 153)	-	-	586
	5512	за 2012 г.	514	-	4 726	-	(5 217)	-	-	23
Прочая	5532	за 2011 г.	3 075	-	20 955	-	(23 516)	-	-	514
	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 100	-	15 148	-	(15 828)	-	-	X 420 (93)
	5520	за 2011 г.	3 566	-	39 203	-	(41 669)	-	-	X 1 100

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011 учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 балансовая стоимость	31 декабря 2011 учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 балансовая стоимость
Всего:	5540	397	304	586	492
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	397	304	586	492
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	264	37 211	-	-	(37 431)	-	44
в том числе:	5580	за 2011 г.	69	49 371	-	-	(49 177)	-	263
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	10	28 995	-	-	(28 997)	-	8
авансы полученные	5581	за 2011 г.	49	40 293	-	-	(40 332)	-	10
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2012 г.	254	8 216	-	-	(8 434)	-	35
кредиты	5582	за 2011 г.	20	9 078	-	-	(8 845)	-	253
займы	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	264	37 211	-	-	(37 431)	X	44
	5570	за 2011 г.	69	49 371	-	-	(49 177)	X	263

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	22	-	-	22
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	22	-	-	22

Газарян А.В.



Подсонная Е.А.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	73 699	77 930
в том числе:			
на текущие расходы	5901	73 699	77 930
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
за 2012 г.	5911	-	-
за 2011 г.	5921	-	-

Газарян А.В.

Подсонная Е.А.

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
за 2012 год**

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга».
- 1.2. Юридический адрес: 192029, Санкт-Петербург г, пр-кт Обуховской обороны, д.70, корпус 2, пом.9Н
- 1.3. Дата государственной регистрации: 27.06.2007 г.
- 1.4. Уставный капитал предприятия составляет 100 обыкновенных именных бездокументарных акций. Первоначальный состав акционеров: ЗАО «Метроком» (100% УК). 25 сентября 2007 года ЗАО «Метроком» приняло решение о безвозмездной передаче 100% акций ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» Субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским имуществом. 28 декабря 2007 года было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга №1729 о принятии от ЗАО «Метроком» в государственную собственность Санкт-Петербурга 100 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», что составляет 100% уставного капитала организации.
- 1.5. ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» является учредителем некоммерческого фонда поддержки инноваций «Вэб Рэди», зарегистрированного 11 ноября 2010 года решением о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принятым 02 ноября 2010 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Государственный регистрационный номер – 1107800009140.
- 1.6. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.7. Бухгалтерская отчетность в организации сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
- 2.1.2. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, в связи с чем, применяет все действующие ПБУ.
- 2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
- 2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.7. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
- 2.1.8. Управленческие и коммерческие расходы по окончании отчетного периода (месяца) относятся на себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме.
- 2.1.9. Расходы, связанные с предоставлением права использования результатов интеллектуальной деятельности в виде фиксированного разового платежа, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
- 2.1.10. Организация создает резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков.
- 2.1.11. Организация осуществляет раздельный учет средств, полученных в рамках целевого финансирования, и средств, поступающих от коммерческой деятельности.
- 2.1.12. В 2012 году организация продолжила оказывать услуги в рамках реализации пилотного проекта бизнес-инкубатора Технопарка, создаваемого для отработки модели функционирования основного бизнес-инкубатора ИТ-парка и в целях поддержки на настоящий момент начинающих компаний и предпринимателей, занимающихся инновационными проектами.

В соответствии с закрепленной в Учетной политике методикой отражения расходов, организацией используются следующие счета: в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» списываются расходы со счета 25 «Общепроизводственные расходы»; в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу» списываются затраты со счета 44 «Расходы на продажу»; счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы», в дебете счета 91.2 «Внереализационные расходы» отражаются прочие внереализационные расходы.

2.1.13. В соответствии с учетной политикой платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по начислению.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.6. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.7. Организация ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.

3. Расшифровка отдельных статей баланса за 2012 год

3.1. Бухгалтерский баланс

3.1.1. По строке 1210 Бухгалтерского баланса в составе запасов отражены расходы по приобретению неисключительных прав пользования программ ЭВМ, в том числе:

- долгосрочные активы - 560 875,18 руб.;
- краткосрочные активы - 56 215,14 руб.

3.1.2. По строке 1230 Бухгалтерского баланса в составе дебиторской задолженности организация отражает суммы по следующим счетам учета:

	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.
Счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным»	514 010,35	22 715,09
Счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	586 013,69	397 229,98
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»	0	- 93 356,17
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	736 605,53	1 536 237,53
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	15,30	357 889,36
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	5 791,67	0
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	186 649,96	124 981,00

3.1.1. По строке 1530 Бухгалтерского баланса «Доходы будущих периодов» организация отражает сумму доходов будущих периодов, включающую в себя кредитовые остатки по следующему счету:

	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.
Счет 98 «Доходы будущих периодов»	13 690 294,63	9 456 811,80

3.1.3. По строке 1550 Бухгалтерского баланса (форма 1) «Прочие обязательства» организация отражает сумму кредитового остатка по следующему счету:

	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.
Счет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»	28 495 219,08	28 673 550,16

3.2. Отчет об изменении капитала

3.2.1. По строке 3600 Отчета об изменении капитала организация отражает величину чистых активов:

	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.
Итого по строке 3600 «Чистые активы»	668 150,21	555 245,49

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

4.1.1. Общество является управляющей компанией по организации работ создания Технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий. В рамках договоров №1/12 ОРИИ от 22.03.2012 года, №2/12 ОРИИ от 09.04.2012 года, №3/12 ОРИИ от 09.07.2012 года, №4/12 ОРИИ от 31.10.2012 года между Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли и ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» организации были предоставлены субсидии на возмещение затрат по организации работ по созданию Технопарка в сфере высоких технологий на 2012 год, в том числе пилотного проекта бизнес-инкубатора.

При учете целевых поступлений из бюджета Санкт-Петербурга организация руководствуется ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного приказом Минфина РФ №92н от 16 октября 2000 г.

4.1.2. В 2012 году организация продолжала осуществлять реализацию пилотного проекта бизнес-инкубатора Технопарка, создаваемого для отработки модели функционирования основного бизнес-инкубатора ИТ-парка и в целях поддержки на настоящий момент начинающих компаний и предпринимателей. На 31.12.2012 заключено 86 договоров на предоставление статуса резидента. Сумма доходов, полученных от реализации этого проекта, составила 8 318 221 рубль.

Сумма, направленная на возмещение затрат по реализации пилотного проекта бизнес-инкубатора, составила 8 318 221 рубль.

4.1.3. Так же в течение 2012 года организация вела ряд коммерческих проектов. Сумма доходов полученных от коммерческой деятельности составила 514 076 рублей.

4.2. Перспективы деятельности организации на 2013 год

4.2.1 Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено предоставление в 2013 году субсидий ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» на возмещение затрат по организации работ создания технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий.

4.2.2. 28 марта 2013 года заключен договор №1/13-ОРИИ с Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга о предоставлении в 1 квартале 2013 году субсидий ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» на возмещение затрат по организации работ создания технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе пилотного проекта бизнес-инкубатора.

4.2.3. В 2013 года организация продолжит реализацию проекта пилотного бизнес-инкубатора Технопарка, создаваемого для отработки модели функционирования основного бизнес-инкубатора ИТ-парка и в целях поддержки на настоящий момент начинающих компаний и предпринимателей, занимающихся инновационными проектами.

4.3. Иные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в 2012 году

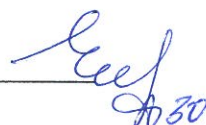
4.3.1. Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 2 345 697 рублей, в том числе:

Авансы, выданные поставщикам	22 715	1%
Расчеты с покупателями и заказчиками	303 874	13%

Газарян А.В.



Подсонная Е.А.


10/30

Прочая задолженность
Итого

2 019 108
2 345 697

86%
100%

4.3.2. Общая сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 454 033 рубля. В том числе: сумма задолженности перед бюджетом составляет 415 808 рублей; авансы, полученные от покупателей, оставляют 29 830 рублей, по расчетам с поставщиками работ, услуг 8 395 рублей. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

5. Информация о связанных сторонах

- 5.1. ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» является учредителем некоммерческого фонда поддержки инноваций «Вэб Рэди», зарегистрированного 11 ноября 2010 года решением о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принятым 02 ноября 2010 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Президентом фонда избрана Калашникова И.Е., которая в период с 16.01.2012 года по 02.11.2012 года, являлась Генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». В попечительский совет фонда входят сотрудники организации: юрисконсульт – Фролов А.А. и Советник директора бизнес-инкубатора – Белов П.С.
- 5.2. На основании лицензионного договора от 21.09.2011 года ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» предоставлял в течение 2012 года неисключительную лицензию на использование товарного знака по свидетельству № 433492 Некоммерческому фонду поддержки инноваций «Вэб Рэди».
- 5.3. Выплаты Генеральному директору ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» осуществлялись в течение 2012 года в рамках трудовых отношений.
- 5.4. Прочих операций с взаимозависимыми лицами не производилось.

6. Социальные показатели в 2012 году

№ п/п	Показатель	рублей	
		За 2012 г.	
1	Численность работающих сотрудников на 31 декабря 2012 года	33 человека	
2	Затраты на оплату труда	31 104 532,90	
3	Сумма начисленных взносов	7 652 872,13	

7. Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатель	рублей	
		На 31.12.2012г.	
1	Уставный капитал	100 000	

8. Резервы

- 8.1. Резервы на оплату отпусков ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» начислялись в сумме 22 320,06 рублей.
- 8.2. Организация имеет сомнительную дебиторскую задолженность в размере 93 356,17 рублей. Созданы резервы по сомнительным долгам ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

9. Исправления, внесенные в бухгалтерскую отчетность

9.1. Руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) Общество внесло корректировки по вводу в эксплуатацию основных средств, по начислению налога имущество за период 2008-2011 гг. в отчетном периоде. Исправления отражены в отчетности ретроспективно, что привело к изменению входящих остатков на 31.12.2011 года Бухгалтерского баланса за 2012 год.

Изменения входящих остатков в бухгалтерском балансе за 2012 год (тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование строки бухгалтерского баланса и код строки	Баланс за 2011 год сальдо на 31.12.2011	Баланс за 2012 год сальдо на 31.12.2011	Изменения
	АКТИВ			
1	1150 «Основные средства»	21 169	13 690	-7 479
2	1190 «Прочие внеоборотные активы»	11 397	23 205	11 808
3	1230 «Дебиторская задолженность»	1 553	2 029	476
	Итого изменения активов			4 805
	ПАССИВ			
4	1530 «Доходы будущих периодов»	21 169	13 690	-7 479
5	1550 «Прочие обязательства»	16 211	28 495	12 284
	Итого изменения пассивов			4 805

Приложение №1 – Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2012 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«28» марта 2013 г.



Дубов А.Н.

Демина Е.Г.



Газарян А.В.

Подсонная Е.А.

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 4 2 9 7 - D

на 3 1 1 2 2 0 1 2

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Россия, 192029, г. Санкт - Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, помещение 9Н

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: www.ingria-park.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица

акционерного общества

Генеральный директор

Дата " 09 " января 20 13 г.

А.Н. Дубов

(И.О. Фамилия)

Санкт-Петербург (подпись)

М.П.



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Газарян А.В.

Коды эмитента	
ИНН	7811378050
ОГРН	1077847465850

И. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 1 2

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Русин С. А.		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
2.	Красненко К.Г.		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
3.	Пигольг Т.Н.		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
4.	Шикалов И.И.		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
5	Мельникова С.А.		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
6.	Дубов Александр Николаевич	Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.09.2012 г.	отсутствует	отсутствует
7.	КУГИ Санкт-Петербурга	Россия, Санкт-Петербург, Смольный	Владелец 100% акций акционерного общества	24.12.2012 г.	отсутствует	отсутствует
				28.12.2007 г.	100	100

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с по

с по

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.			

Подсонная Е.А.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7

В данном аудиторском заключении прошито,
Пронумеровано и скреплено печатью
33 (тридцать три) листов
Заместитель Генерального директора по аудиту,
Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»
Газарян А.В.

