



Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ № 10301002154
197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14 корп.2
тел. / факс. (812) 363-49-24; 363-49-70; 346-39-29; 346-39-61;
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URL: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/83 от 27.02.2014 г.

*Акционерам
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

ЗА 2013 ГОД

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга»** (далее – бухгалтерская отчетность), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2013 года;
- Отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2013 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2013 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Генеральный директор **Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга»** несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (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 искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе

**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга» за 2013 год**

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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

27.02.2014 года

Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»

(квалификационный аттестат аудитора №01-000603, выдан СРО НП «Аудиторская Палата России» на основании приказа от 26.03.2012 г. №07, на неограниченный срок. Состоит в СРО НП «Аудиторская Палата России» - 21001028545).



О.Н. Зайцева

Главный аудитор

Р.Н. Калбиев

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности №01-000747, выдан СРО НП «Аудиторская Палата России» на основании приказа от 20.08.2012 г. № 23, на неограниченный срок. Состоит в СРО НП «Аудиторская Палата России» - 21201080174).

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Технопарк Санкт-Петербурга"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное общество / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

92029, Санкт-Петербург г, Обуховской обороны пр-кт, дом № 70, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>п. 1.1.</i>	Нематериальные активы	1110	32	37	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>п. 2.1</i>	Основные средства	1150	5 602	9 457	13 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	13	9
<i>п. 2.2</i>	Прочие внеоборотные активы	1190	23 205	23 205	23 205
	Итого по разделу I	1100	28 842	32 712	36 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>п. 4.1.</i>	Запасы	1210	1 959	1 978	2 917
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 653	1 656	1 741
<i>п. 5.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	1 529	2 346	2 029
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
<i>ОДДС</i>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 375	470	1 403
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 516	6 450	8 090
	БАЛАНС	1600	36 358	39 162	45 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 089	455	568
	Итого по разделу III	1300	1 189	555	668
	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	-	-	-
п. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	764	454	2 183
п. 12.1.3	Доходы будущих периодов	1530	5 566	9 457	13 690
п. 7	Оценочные обязательства	1540	12	22	-
п. 12.1.4	Прочие обязательства	1550	28 826	28 674	28 495
	Итого по разделу V	1500	35 169	38 607	44 368
	БАЛАНС	1700	36 358	39 162	45 036

Руководитель

(подпись)

Дубов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

г. бухгалтер Дегер
Дегер Е.П.

17 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Технопарк Санкт-Петербурга"	по ОКПО	80586830		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811378050		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое Акционерное Общество	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<i>п.13.1</i>	Выручка	2110	12 339	8 832
<i>п.6</i>	Себестоимость продаж	2120	(47 396)	(40 176)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(35 057)	(31 344)
<i>п.6</i>	Коммерческие расходы	2210	(2 255)	(2 274)
<i>п.6</i>	Управленческие расходы	2220	(12 672)	(27 657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 984)	(61 275)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	51 016	61 876
	Прочие расходы	2350	(216)	(586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	816	15
	Текущий налог на прибыль	2410	(180)	(133)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(125)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	634	(113)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	2500	634	(113)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дубов Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер Демур
/ Демур /

17 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Технопарк Санкт-Петербурга"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

ид экономической деятельности Производство общественных работ по возведению зданий

по ОКВЭД

организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Открытое Акционерное общество / Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	100	-	-	-	568	668
За 2012 г.							
Величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на величение 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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	113	113
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	113	113
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
еличина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	100	-	-	-	455	555
За 2013 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	634	634
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	634	634
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
еличина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	100	-	-	-	1 089	1 189

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
апитал - всего					
до корректировок	3400	668	(113)	-	555
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	668	(113)	-	555
том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	568	(113)	-	455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	568	(113)	-	455
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Истые активы	3600	1 189	555	668



Дубов Александр
Николаевич

Руководитель (подпись)

г. бухгалтер Дубов Александр

17 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Технопарк Санкт-Петербурга"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по возведению зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное Общество / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
80586830		
7811378050		
45.21.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 749	71 903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 957	10 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидии на возмещение затрат	4114	50 583	61 476
прочие поступления	4119	1 209	35
Платежи - всего	4120	(61 903)	(72 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 054)	(29 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 957)	(27 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(2 009)
иные налоги и сборы	4125	(6 335)	(14 277)
прочие платежи	4129	(557)	(200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 846	(933)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	55	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 901	(933)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	470	1 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 375	470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	-



Руководитель

Дубов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер Денис
Денис Е.Г.

17 февраля 2014 г.

10.1 Сведения об акционерном обществе

- 10.1 Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга».
- 10.2 Юридический адрес: 192029, Санкт-Петербург г, пр-кт Обуховской обороны, д.70, корпус 2, пом.9Н
- 10.3 Дата государственной регистрации: 27.06.2007 г.
- 10.4 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.
- 10.5 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.
- 10.6 Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 10.7 Бухгалтерская отчетность в организации сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 10.8 Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

11 Основные элементы учетной политики предприятия

11.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 11.1.1. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
- 11.1.2. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, в связи с чем, применяет все действующие ПБУ.
- 11.1.3. 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.
- 11.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 11.1.5. 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.
- 11.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 11.1.7. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
- 11.1.8. Управленческие и коммерческие расходы по окончании отчетного периода (месяца) относятся на себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме.
- 11.1.9. 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.
- 11.1.10. Организация создает резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков.
- 11.1.11. Организация осуществляет раздельный учет средств, полученных в рамках целевого финансирования, и средств, поступающих от коммерческой деятельности.
- 11.1.12. В 2013 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.

11.1.13. 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.

11.2. Учетная политика для целей налогового учета.

11.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по начислению.

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

11.2.3. 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.

11.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

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

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

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

12 Расшифровка отдельных статей баланса за 2013 год

12.1. Бухгалтерский баланс

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

- долгосрочные активы – 259 512,77 руб.;

- краткосрочные активы – 147 721,57 руб.

12.1.2 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»	22 715,09	53 223,84
Счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	397 229,98	737 123,22
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»	- 93 356,17	- 234,50
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	1 536 237,53	225 765,53
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	357 889,36	389 820,20
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	124 981,00	123 272,00

12.1.3. 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»	9 456 811,80	5 566 463,37

12.1.4. 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»	28 673 550,16	28 826 423,49

12.2. Отчет об изменении капитала

12.2.1. 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»	555 245,49	1 189 132,76

13 Финансово-хозяйственная деятельность организации

13.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

13.1.1. Общество является управляющей компанией по организации работ создания Технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий. В рамках договоров №1/13 ОРИИ от 28.03.2013 года, №2/13 ОРИИ от 25.04.2013 года, №3/13 ОРИИ от 26.07.2013 года, №4/13 ОРИИ от 24.10.2013 года между Комитетом по промышленной политике и инновациям и ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» организации были предоставлены субсидии на возмещение затрат по организации работ по созданию Технопарка в сфере высоких технологий на 2013 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.

13.1.2. В 2013 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 31.12.2013 заключен 81 договор на предоставление статуса резидента. Сумма доходов, полученных от реализации этого проекта, составила 10 186 203 рубля.

Сумма, направленная на возмещение затрат по реализации пилотного проекта бизнес-инкубатора, составила 10 186 203 рубля.

13.1.3. Так же в течение 2013 года организация вела ряд коммерческих проектов. Сумма доходов полученных от коммерческой деятельности составила 2 152 853 рубля.

13.2. Перспективы деятельности организации на 2013 год

13.2.1 Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено предоставление в 2014 году субсидий ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» на возмещение затрат по организации работ создания технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий.

13.2.2. В 2014 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.

13.3. Иные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в 2013 году

13.3.1. Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 1 528 971 рублей, в том числе:

Авансы, выданные поставщикам	53 224	4%
Расчеты с покупателями и заказчиками	736 889	48%
Прочая задолженность	738 858	48%
Итого	1 528 971	100%

13.3.2. Общая сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 764 031 рубль. В том числе: сумма задолженности перед бюджетом составляет 683 962 рублей; авансы, полученные от покупателей, оставляют 59 003 рублей, по расчетам с поставщиками работ, услуг 21 066 рублей. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

14 Информация о связанных сторонах

14.1 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 входили сотрудники организации: юрисконсульт – Фролов А.А. и советник директора бизнес-инкубатора – Белов П.С., полномочия членов попечительского совета истекли 19.08.2013г.

14.2 На основании лицензионного договора от 01.10.2012 года ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» предоставлял в течение 2013 года неисключительную лицензию на использование товарного знака по свидетельству № 433492 Некоммерческому фонду поддержки инноваций «Вэб Рэди».

14.3 Выплаты Генеральному директору ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» Дубову А.Н. осуществлялись в течение 2013 года в рамках трудовых отношений.

14.4 Прочих операций со взаимозависимыми лицами не производилось.

15 Социальные показатели в 2013 году

рублей		
№ п/п	Показатель	За 2013 г.
1	Численность работающих сотрудников на 31 декабря 2013 года	32 человека
2	Затраты на оплату труда	26 957 472,70
3	Сумма начисленных взносов	6 390 531,85

16 Сведения о собственном капитале

рублей		
№ п/п	Показатель	На 31.12.2013г.
1	Уставный капитал	100 000

17 Резервы

8.1. Резервы на оплату отпусков ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» начислялись в сумме 11 829,71 рублей.

8.2. Организация имеет сомнительную дебиторскую задолженность в размере 243,50 рублей. Созданы резервы по сомнительным долгам ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Приложение №1 – Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2013 года;

Приложение №2 – Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«26» февраля 2014 г.



Дубов А.Н.

Демина Е.Г.

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 3

(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: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811378050>

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

Наименование должности уполномоченного лица

акционерного общества

Генеральный директор

Дата " 31 " декабря 20 13 г.

А.Н. Дубов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

МП.



Коды эмитента	
ИНН	7811378050
ОГРН	1077847465850

1. Состав аффилированных лиц на

№ 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.	Шальто Инна Анатольевна	Санкт - Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
2.	Красенко Константин Георгиевич	Санкт - Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
3.	Пигольц Татьяна Николаевна	Санкт - Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
4.	Шикалов Игорь Иванович	Санкт - Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
5	Мельникова Светлана Анатольевна	Санкт - Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
10.	Дубов Александр Николаевич	Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.09.2013 г.	отсутствует	отсутствует
11.	КУГИ Санкт-Петербурга	Россия, Санкт-Петербург, Смольный	Генеральный директор акционерного общества Владелец 100% акций акционерного общества	21.12.2012 г.	отсутствует	отсутствует
				28.12.2007 г.	100	100

2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с по

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

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