



общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

650023, Россия, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
Тел.: (3842) 35-02-23; (3842) 35-34-16 (факс)
e-mail cak@cak-partner.ru
сайт <http://www.cak-partner.ru/>

Исх. № 35



107031, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
finbau@finbau.ru
8-800-301-10-20
www.finbau.ru

«18» апреля 2018 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Кузбасский технопарк»
за 2017 год**

Кемерово
2018



общество с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**



Аудиторская сеть

107031, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
finbau@finbau.ru
8-800-301-10-20
www.finbau.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерного общества «Кузбасский технопарк»**

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Кузбасский технопарк» (ОГРН 1074205022539, 650002, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Кузбасский технопарк» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

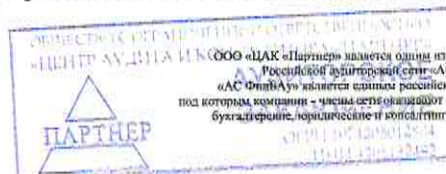
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

1. В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кузбасский технопарк» расходы текущего периода отражаются в составе запасов в качестве остатков незавершенного производства. В результате данного обстоятельства в Бухгалтерском балансе завышены показатели строки 1210 «Запасы» и строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 10.429 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г.

Наше мнение в аудиторском заключении по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год было модифицировано аналогичным образом.

2. В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кузбасский технопарк» за 2017 год, не раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, а именно о постоянных и временных разницах текущего и прошлого периода, о сумме условного дохода (расхода) по налогу на прибыль.

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



полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор
ООО «ЦАК «Партнер»



Е.В. Деревягина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»,
ОГРН 1074205012804,
650023, Российская Федерация, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, кв. 279,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606042171

«18» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

650002, Кемеровская обл, Кемерово г, Сосновый б-р, дом № 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
82740117		
4205142067		
68.20		
12200	13	
384		

Ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.6	Нематериальные активы	1110	5 200	6 684	188
	в том числе:				
	Автоматизированная система "Межведомственная аналитическая система мониторинга"	1111	1 896	2 979	-
	3D - Симулятор "Выполнение технических мероприятий на приключательных пуктах"	1112	1 051	1 179	-
	3D - Симулятор "Демонтаж / монтаж колес у крупногабитных автошин на автосамосвалах БЕЛАЗ"	1113	1 051	1 179	-
	3D - Симулятор "Проведение вводного инструктажа для вновь поступающих в Кузбасский филиал ООО "СГК"	1114	1 051	1 179	-
	Программный комплекс обработки данных онлайн	1115	150	169	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	182 657	188 465	231 329
	в том числе:				
	Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:1386), площадью 164,97 кв.м.	1151	280	280	-
	Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:1807) площадью 5733 кв.м.	1152	12 710	12 710	-
	Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18404), площадью 10679кв.м.	1153	13 396	13 396	-
	Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18405), площадью 2173кв.м.	1154	2 726	2 726	-
	Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18406), площадью 4519кв.м.	1155	5 668	5 668	-
	Здание взрывчатых веществ	1156	4 200	4 200	-
	Здание гаража	1157	820	820	-



	Здание распределительной подстанции (кадастровый номер 42:24:0401014:1782:437)	1158	5 653	5 703	-
	Основные средства (оборудование, сети и т.п.)	1159	137 204	142 962	-
п.5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	448 821	459 746	393 712
	в том числе:				
	Здание бизнес - инкубатора (кадастровый номер 42:24:0401014:1807:417)	1161	345 912	346 414	-
	Здание проходной , площадью 25кв.м.	1162	398	440	-
	Нежилое помещение 1-6 (1397,7кв.м.)	1163	19 593	-	-
	Здание экспериментально - лабораторного корпуса	1164	-	19 747	-
	Оборудование переданное в аренду	1165	82 918	-	-
п.8	Финансовые вложения	1170	13	12	21
п.9	Отложенные налоговые активы	1180	4 750	4 802	2 725
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	641 440	659 709	627 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 458	10 518	816
	в том числе:				
	НЗП	1211	10 429	10 429	-
	материалы	1212	29	89	-
п.11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	702	-	-
	в том числе:				
	НДС принятый от поставщиков	1221	702	-	-
п.12	Дебиторская задолженность	1230	3 734	7 694	14 117
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	957	1 987	-
	расчеты по налогам и сборам	1232	226	2 518	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	2 541	1 283	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	2	1 771	-
	Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	1235	8	125	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357	401	43 003
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	-
	Итого по разделу II	1200	15 251	18 622	57 936
	БАЛАНС	1600	656 691	678 331	685 911

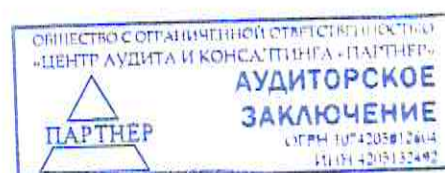
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	628 800	628 800	628 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	137	94	94
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(60 851)	(60 870)	(60 913)
п.15	Итого по разделу III	1300	568 086	568 024	567 981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 622	1 644	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 622	1 644	45
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.13	Заемные средства	1510	1 671	12 952	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	1 422	11 500	-
п.12	Кредиторская задолженность	1520	12 723	13 330	6 114
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 809	5 128	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	4 300	3 499	-
п.14	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 501	1 987	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	3 629	1 746	-
	Расчеты с персоналом по оплате	1525	434	948	-
п.14	Расчеты по страховым взносам	1526	1 050	-	-
п.17	Доходы будущих периодов	1530	72 214	81 935	110 856
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
п.18	Оценочные обязательства	1540	375	446	915
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 984	108 663	117 885
	БАЛАНС	1700	656 691	678 331	685 911

Руководитель



Силинин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
82740117		
4205142067		
68.20		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	27 542	27 689
	Себестоимость продаж	2120	(42 232)	(37 800)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(14 690)	(10 111)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 690)	(10 111)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(502)	(2 085)
	Прочие доходы	2340	45 978	56 994
	в том числе:			
	Субсидии	2341	11 667	-
	Продажа автомобиля	2342	678	-
	Амортизация основных средств (выбытие)	2343	471	-
	Списание кредиторской задолженности	2344	104	-
	Субсидии полученные на оборудование для аренды	2345	9 720	-
	Нежилые помещения с 1-6 (межевание)	2346	20 150	-
	Резервы по сомнительным долгам	2347	3 124	-
	Прочие доходы	2348	64	-
	Прочие расходы	2350	(30 581)	(44 107)
	в том числе:			
	Госпошлина	2351	(201)	(36 538)
	Услуги банка	2352	(60)	-
	Расходы регионального интегрированного центра	2353	(61)	-
	Резерв по сомнительным долгам	2354	(4 649)	-
	Штрафы по хозяйственным договорам	2355	(207)	-
	Штрафы не принимаемые для налогового учета	2356	(116)	-
	Амортизация основных средств	2357	(2 312)	-
	Прочие расходы(компенсации, обучение)	2358	(76)	-
	Себестоимость авто	2359	(627)	-
	Выбытие основных средств	2360	(22 144)	-
	Прочая списание расходов прошлых лет, дебит. задолженность	2361	(128)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	205	691
	Текущий налог на прибыль	2410	(251)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(326)	(230)
	в том числе:			
	постоянные налоговые об-ва		(326)	(227)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22	(1 624)
	в том числе:			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАРТНЕР АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОГРН 1074205112814
ИНН 4205132492

	Отложенные налоговые обязательства		22	(1 617)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(52)	1 307
	в том числе:			
	Отложенные налоговые активы		(52)	1 187
	Прочее	2460	95	(311)
	в том числе:			
	прочие		(156)	(311)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19	43

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	19	43
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Силиев Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
82740117		
4205142067		
68.20		
12200	13	
384		

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

Организация **Акционерное общество "КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации**
Акционерные общества
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 2015 г.	3100	628 800	-	-	94	(60 913)	567 981
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43	43
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	628 800	-	-	94	(60 870)	568 024
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19	19
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19	19
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	43	(43)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	628 800	-	-	137	(60 851)	568 086

ПАРТНЕР

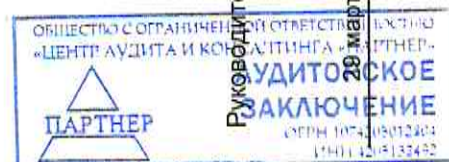
АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОГРН 117420512644
ИНН 4205132442

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	640 300	649 959	678 837



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА - ПАРТНЕР»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОГРН 1074103012404
ИНН 42-0133452



Руководитель Силин Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Акционерные общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

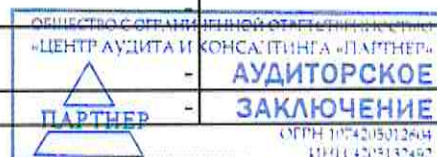
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

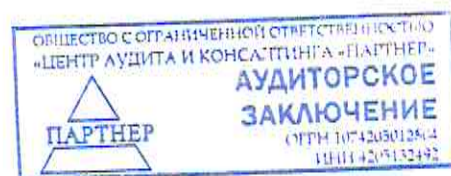
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
82740117		
4205142067		
68.20		
12200		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 255	57 829
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 615	28 787
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	11 667	25 394
НДС	4115	2 105	3 437
прочие поступления	4119	2 868	211
Платежи - всего	4120	(33 221)	(111 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 248)	(82 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 131)	(26 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 799)	-
налога на прибыль организаций	4124	(58)	(73)
Налоги	4125	(2 680)	(596)
Страховые взносы	4126	(3 517)	-
прочие платежи	4129	(788)	(2 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 034	(54 159)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(3)
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	-	(3)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	27 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	27 500
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	-	60
Платежи - всего	4320	(10 078)	(16 000)
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	(10 078)	(16 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 078)	11 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44)	(42 602)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	401	43 003
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	357	401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Силинин Антон
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	7 261	(576)	-	-	-	(1 484)	-	-	7 261	(2 061)	
	5110	за 2016г.	188	-	7 073	-	-	(576)	-	-	7 261	(576)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	7 261	(576)	-	-	-	(1 484)	-	-	7 261	(1 484)	
	5111	за 2016г.	188	-	7 073	-	-	-	-	-	7 261	(576)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

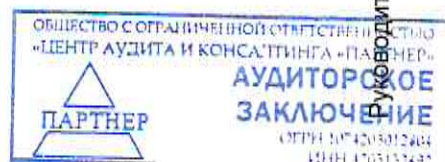
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автоматизированная система "Межведомственная аналитическая система мониторинга"	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Силинин Антон Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

2. Основные средства

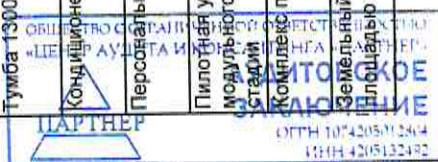
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	199 784	(11 514)	762	(2 478)	641	(4 729)	-	-	198 258	(15 601)
в том числе:	5210	за 2016г.	242 436	(11 201)	21 840	(22 481)	131	(444)	-	-	199 784	(11 514)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	10 887	(4 005)	413	(1 094)	68	(895)	-	-	10 405	(4 832)
	5211	за 2016г.	10 887	(3 308)	-	-	-	(697)	-	-	10 887	(4 005)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	58 689	(3 008)	-	-	-	(737)	-	-	58 689	(3 745)
	5212	за 2016г.	72 760	(3 473)	50	(14 122)	(1 216)	(751)	-	-	58 689	(3 008)
Земельные участки	5203	за 2017г.	34 780	-	-	-	-	-	-	-	34 780	-
	5213	за 2016г.	34 780	-	21 790	(21 790)	-	-	-	-	34 780	-
Здания	5204	за 2017г.	10 967	(245)	-	-	-	(51)	-	-	10 967	295
	5214	за 2016г.	31 557	(219)	-	(20 590)	(24)	(50)	-	-	10 967	(245)
Офисное оборудование	5205	за 2017г.	1 084	(238)	186	(186)	-	(82)	-	-	1 084	(320)
	5215	за 2016г.	9 074	(1 202)	(7 990)	(1 051)	(1 051)	(87)	-	-	1 084	(236)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	1 200	(500)	-	(1 200)	573	(73)	-	-	-	-
	5216	за 2016г.	1 200	(420)	-	-	-	(80)	-	-	1 200	(500)
Сооружения	5207	за 2017г.	82 178	(3 518)	159	-	-	(2 891)	-	-	82 336	(6 409)
	5217	за 2016г.	82 178	(2 579)	-	-	-	(939)	-	-	82 178	(3 518)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	481 504	(21 758)	21 856	(23 500)	1 165	(10 447)	-	-	479 860	(31 040)
в том числе:	5230	за 2016г.	403 064	(9 352)	78 440	-	-	(10 246)	-	-	481 504	(21 758)
Офисное оборудование	5221	за 2017г.	8 137	(1 482)	430	-	-	(272)	-	-	8 567	(1 754)
	5231	за 2016г.	-	-	8 137	-	-	(448)	-	-	8 137	(1 482)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2017г.	13 461	(1 995)	152	(3 350)	393	(328)	-	-	10 263	(1 930)
	5232	за 2016г.	-	-	13 461	-	-	(893)	-	-	13 461	(1 995)
Другие виды основных средств	5223	за 2017г.	81 163	(6 106)	-	-	-	(8 116)	-	-	81 163	(14 222)
	5233	за 2016г.	44 911	-	36 252	-	-	(6 106)	-	-	81 163	(6 106)
Здания	5224	за 2017г.	378 743	(12 175)	20 402	(20 150)	772	(1 680)	-	-	378 995	(13 083)
	5234	за 2016г.	358 153	(9 352)	20 590	-	-	(2 799)	-	-	378 743	(12 175)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2017г.	-	-	872	-	-	(51)	-	-	872	(51)
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	195	21 735	(2)	(21 928)	-
	5250	за 2016г.	-	58 641	(177)	(58 269)	195
в том числе:	5241	за 2017г.	71	-	-	71	-
	5251	за 2016г.	-	71	-	-	71
EXT YCB 506 Греденция 4 двери (200*45*h80) (Y49, махагон)	5242	за 2017г.	28	-	-	28	-
EXT YDK 303C Брифинг (140*80*h76Y49. махаг)	5252	за 2016г.	-	28	-	-	28
EXT YP 02 Стенки боковые, 5 ур. (1,9*45*р203) (Y49, махагон)	5243	за 2017г.	60	-	-	60	-
EXT YP 03 Топ, 2 двери (104*45,2*h3.4) (Y49, махагон)	5253	за 2016г.	-	60	-	-	60
Греденция 200*45*60 (махагон)	5244	за 2017г.	27	-	-	27	-
Блок питания Gigabyte ATX .450W GZ-EBS45N-C3 3*SATA I/O switch	5254	за 2016г.	-	27	-	-	27
Опора освещения (2-х рожковая)	5245	за 2017г.	9	-	-	9	-
Опора освещения (3-х рожковая)	5255	за 2016г.	-	9	-	-	9
Телевизор Samsung UE55KU6000U 00-000255	5246	за 2017г.	-	2	2	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Опора освещения (2-х рожковая)	5247	за 2017г.	-	103	-	103	-
Опора освещения (3-х рожковая)	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE55KU6000U 00-000255	5248	за 2017г.	-	55	-	55	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Опора освещения (2-х рожковая)	5249	за 2017г.	-	80	-	80	-
Опора освещения (3-х рожковая)	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	75	-	75	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	99	-	99	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	99	-	99	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	73	-	73	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	154	-	154	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	5	-	5	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	3	-	3	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2017г.	-	8	-	8	-
Шкаф комб. 5 ур.(100*45*h203) EXT YCB 523-1 Мод.(Y49, махагон)		за 2016г.	-	-	-	-	-

Столешница стола для переговоров (400*180*76) (У49, махагон)	за 2017г.	-	99	-	99	-
Диван "Д Люкс" 5М	за 2017г.	-	100	-	100	-
Сплит система KSTUU35HFAN1/KSZT35HFAN1 декоративной панелью KPU65-D до 5 кВт 00-000263	за 2017г.	-	107	-	107	-
Сплит система KSTUU35HFAN1/KSZT35HFAN1 декоративной панелью KPU65-D до 5 кВт 00-000264	за 2017г.	-	115	-	115	-
Сплит система KSTUU35HFAN1/KSZT35HFAN1 декоративной панелью KPU65-D до 5 кВт 00-000265	за 2017г.	-	129	-	129	-
Сплит система KSTUU35HFAN1/KSZT35HFAN1 декоративной панелью KPU65-D до 5 кВт 00-000266	за 2017г.	-	4 307	-	4 307	-
Нежилое помещение, 297,5 кв. м.	за 2017г.	-	4 236	-	4 236	-
Нежилое помещение, 292,6 кв. м.	за 2017г.	-	1 979	-	1 979	-
Нежилое помещение, 136,7 кв. м.	за 2017г.	-	3 124	-	3 124	-
Нежилое помещение, 215,8 кв. м.	за 2017г.	-	5 783	-	5 783	-
Нежилое помещение, 399,5 кв. м.	за 2017г.	-	805	-	805	-
Нежилое помещение, 55,6 кв. м.	за 2017г.	-	36	-	36	-
Диван Лагуна 3-х мест. к/з корич. (Эскада 221)	за 2017г.	-	53	-	53	-
Журнальный стол	за 2017г.	-	8	-	8	-
КДК Кресло "FORUM" (С352) (60*63*100) (экокожа, черная, т-орех)	за 2017г.	-	2	-	2	-
Тумба 1300*500*500	за 2017г.	-	43	-	43	-
Кондиционер HATR HSU-18HEM03R2	за 2017г.	-	177	-	177	-
Персональный компьютер	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пилотная установка энерготехнол. комплекса модульного типа для отладки технологии первой стадий	за 2017г.	-	20 000	-	20 000	-
Комплекс по переработке промышленных отходов	за 2017г.	-	16 251	-	16 251	-
Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18404), площадью 10679 кв. м.	за 2017г.	-	13 396	-	13 396	-



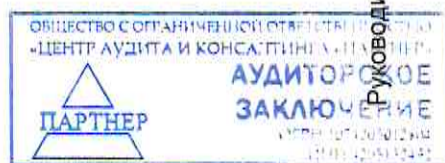
Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18405), площадью 2173 кв. м.	за 2017г. за 2016г.	- -	- 2 726	- -	- 2 726	- -
Земельный участок (кад. № 42:24:0401014:18406), площадью 4519 кв. м.	за 2017г. за 2016г.	- -	- 5 668	- -	- 5 668	- -
Монитор с диагональю экрана 24; колонки	за 2017г. за 2016г.	- -	- 39	- -	- 39	- -
Клавиатура + мышь проводная Logitech Desktop MK120	за 2017г. за 2016г.	- -	- 4	- -	- 4	- -
Battery replacement kit for SRT5*/SRT6K*, SRT8K*/SRT10K*, SRT192*BP, SRT15KRMXLI, SRT20KRMXLI, SRT	за 2017г. за 2016г.	- -	- 50	- -	- 50	- -
Персональный компьютер Intel Core i5-2300	за 2017г. за 2016г.	- -	- 133	- -	- 133	- -

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	446 794	399 860	-
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	30 819	31 639	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Силинин Антон Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	32	-	-	5	5	-	-	26	-	14
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставный капитал	5302	за 2017г.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего												
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	32	-	-	5	5	-	-	26	-	14
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Сигилин Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

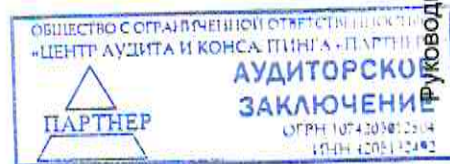
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 518	-	42 028	(42 028)	-	-	X	10 458	-
	5420	за 2016г.	816	-	11 629	(1 927)	-	-	X	10 518	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	89	-	1 662	(1 722)	-	-	93	29	-
	5421	за 2016г.	816	-	1 200	(1 927)	-	-	5	89	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	10 429	-	42 028	(42 028)	-	-	-	10 429	-
	5425	за 2016г.	-	-	10 429	-	-	-	-	10 429	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



руководитель
Силинин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	13 294	(5 600)	5 120	2	(12 395)	-	(6 304)	-	1 278	-	7 299	(3 565)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	21 493	(7 376)	5 706	-	(14 209)	-	(5 253)	-	304	-	13 294	(5 600)
в том числе:														
	5511	за 2017г.	7 587	(5 600)	2 635	2	(5 702)	-	(6 304)	-	-	-	4 522	(3 565)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	9 402	(7 376)	2 723	-	(4 538)	-	(5 253)	-	-	-	7 587	(5 600)
	5512	за 2017г.	124	-	1	-	(117)	-	-	-	-	-	8	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	19	-	114	-	(10)	-	-	-	-	-	124	-
	5513	за 2017г.	5 583	-	2 484	-	(6 576)	-	-	-	1 278	-	2 769	-
Прочая	5533	за 2016г.	12 072	-	2 869	-	(9 662)	-	-	-	304	-	5 583	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	13 294	(5 600)	5 120	2	(12 395)	-	(6 304)	X	X	X	7 299	(3 565)
	5520	за 2016г.	21 493	(7 376)	5 706	-	(14 209)	-	(5 253)	X	X	X	13 294	(5 600)

2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					спписание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	26 282	5 319	883	(19 368)	-	1 278	-	-	14 394	
	5580	за 2016г.	6 114	8 510	1 339	(2 938)	-	304	-	-	13 330	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5 128	1 724	61	(5 104)	-	-	-	-	1 809	
	5581	за 2016г.	986	3 429	871	(213)	-	55	-	-	5 128	
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 499	831	-	(663)	-	-	-	-	3 667	
	5582	за 2016г.	1 216	2 758	3	(478)	-	-	-	-	3 499	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 987	13	140	(867)	-	1 278	-	-	2 551	
	5583	за 2016г.	3 301	83	270	(1 667)	-	-	-	-	1 987	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	12 952	-	597	(11 878)	-	-	-	-	1 671	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	2 716	2 118	85	(856)	-	-	-	-	4 063	
	5586	за 2016г.	612	2 240	195	(580)	-	248	-	-	2 716	
Гарантийный депозит	5567	за 2017г.	-	633	-	-	-	X	X	X	633	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	26 282	5 319	883	(19 368)	-	X	X	X	14 394	
	5570	за 2016г.	6 114	8 510	1 339	(2 938)	-	X	X	X	13 330	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	6 534	4 973	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 439	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 000	-	-
прочая задолженность	5593	3 534	3 534	-
	5594	-	-	-

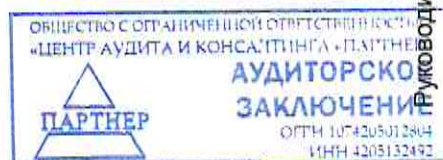


29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	13 093	1 497
Расходы на оплату труда	5620	8 377	16 825
Отчисления на социальные нужды	5630	3 570	4 989
Амортизация	5640	14 348	13 427
Прочие затраты	5650	2 844	11 491
Итого по элементам	5660	42 232	48 229
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 429)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 232	37 800

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



Руководитель
Силинин Антон
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	446	297	(369)	-	375
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Сипилин Антон Владимирович (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 534	1 540	(559)
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

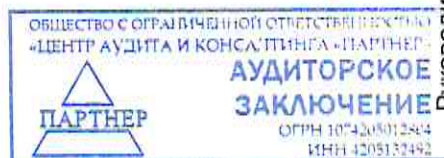


Руководитель Силинин Антон Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11 667			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	11 667			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Силинин Антон
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Кузбасский технопарк» (далее Общество) за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2017 года.

1. Организация и виды деятельности

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кузбасский технопарк»

Сокращенное наименование: АО «Кузбасский технопарк»

Наименование на иностранном языке: отсутствует

Юридический адрес: 650002, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1

Данные о регистрации: зарегистрировано ИФНС России по г. Кемерово 16 ноября 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1074205022539. Выдано свидетельство о государственной регистрации 42 №002589433.

ИНН/КПП 4205142067/420501001

Почтовый адрес: 650002, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1

Контактная информация: тел. +7 (3842) 77-88-99, факс +7 (3842) 77-88-98

Адрес электронной почты: technopark@technopark42.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.technopark42.ru

Генеральный директор Силинин Антон Владимирович

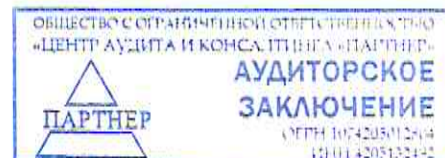
Главный бухгалтер Горлова Светлана Владимировна.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций

Уставный капитал Общества на 31.12.2017 составляет 628 799 700 (шестьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей, разделенный 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. Все акции размещены среди акционеров и оплачены.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям: 714001 (семьсот четырнадцать тысяч одна) штука именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 300 рублей каждая.

Привилегированных акций нет.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Акционерного общества «Кузбасский технопарк»
за 2017 год

г. Кемерово



Изменения размера уставного капитала Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29.12.2012 (решение КУГИ КО №7-2/5240). Уставный капитал составляет 628 799 700 рублей.

В 2017 году изменений уставного капитала не было, резервный капитал увеличился за счет чистой прибыли за 2016 год на 43 тыс. руб., распределенной по решению собственника и 31.12.2017 составил 137тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2017 добавочный капитал Общество не формировало.

Реестродержатель Общества

Реестродержателем Общества является АО «Регистратор Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757 выдан 18.09.2002 Межрайонной инспекцией МНС РФ 39 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации №447.993 от 22.11.1993. Московская регистрационная палата. Лицензия на осуществления деятельности по ведению реестра №0045-13976-000001 от 03.12.2002, бессрочная. Выдана ФКЦБ России.

Адрес: 650036, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д. 90/2, оф. 510. Кемеровский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Аудитор Общества

Аудитором Общества является ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер». ОГРН 1074205012804. Адрес: 650023, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279.

Аудитор Общества утвержден решением КУГИ КО «О реализации полномочий единственного акционера АО «Кузбасский технопарк» от 29.09.2017 №14-2/1598.

Виды деятельности Общества

Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Дополнительные виды деятельности:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной цене

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

73.11 Деятельность рекламных агентств

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

85.30 Обучение профессиональное

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых



Сведение о лицензиях

Лицензия на право заниматься образовательной деятельностью, осуществляемой образовательными организациями, организациями, осуществляющими и обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. № лицензии 16571. выдана 08.12.2016 Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

Исполнительные и контролирующие органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Решением Совета директоров Общества (протокол №4 от 05.07.2016) на должность генерального директора назначен Силинин Антон Владимирович с 05.07.2016г. работает по настоящее время.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

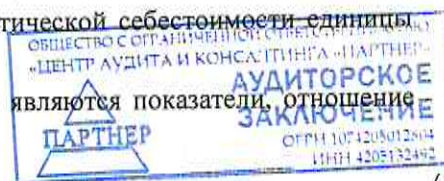
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017г. сформирована в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету (Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99). Основные принципы закреплены нормами ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации")

3. Информация об учетной политике

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой по бухгалтерскому учету Общества, утвержденной приказом от 11.10.2016 №57-УП, с дополнениями и изменениями от 11.10.2016. Учетная политика подготовлена с учетом требований федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н и других нормативных актов законодательства РФ в области бухгалтерского учета.

Основные элементы учетной политики Общества:

- Применяется общая система налогообложения
- Бухгалтерский учет доходов от обычных видов деятельности (предоставления в аренду помещений, имущества, оказание информационных услуг) осуществляется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации». Доходы признаются методом начисления. При определении объекта налогообложения Общество не учитывает доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ
- Переоценка основных средств не производится
- Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 Амортизация основных средств начисляется линейным способом
- Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 рублей списываются по мере их передачи в эксплуатацию
- Использованные материальные запасы списываются по фактической себестоимости единицы запасов
- Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение



которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 10 процентов

- Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов как возникновение целевого финансирования (кредит счета 86 «Целевое финансирование») и увеличение счетов учета денежных средств, капитальных вложений и т.п. Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных расходов отражается с использованием счета 86 «Целевое финансирование» в том же порядке, что и поступление бюджетных средств на финансирование предстоящих расходов

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100), \text{ где:}$$

ОценОбяз – величина оценочного обязательства Общества на соответствующую отчетную дату;

СрЗар₁, - средний дневной заработок 1-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922);

Дн₁, - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

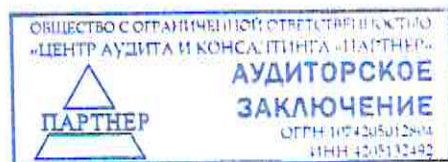
n - Количество работников на отчетную дату.

- При к в а л и ф и к а ц и и задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
 - невозможность удержания имущества должника;
 - отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
 - нарушение должником сроков исполнения обязательства (более 45 дней);
 - значительные финансовые затруднение должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
 - возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

- Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете

- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2017 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



4. Основные средства

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ЛБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (далее ПБУ 6/01).

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

Срок полезного использования определяется комиссией, назначаемой приказом генерального директора, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

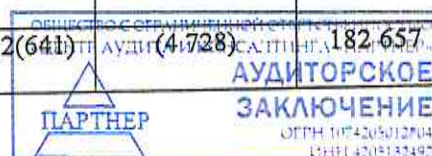
В том случае, если основное средство невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, Общество самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа генерального директора.

Краткая характеристика состояния и стоимости основных средств Общества

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств на 31.12.2017 составила 182 657 тыс. рублей (строка 1150 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется линейным способом. За 2017 год амортизация составила 4 728 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 15 601 тыс. рублей. В составе основных средств находятся земельные участки, стоимость которых не погашается через амортизацию.

Изменения за 2017 год в составе основных средств по группам учета (по балансовой стоимости):

(тыс. руб.)						
№	Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Амортизация за 2017 год	Наличие на конец отчетного периода
1	Здания	10 722			(51)	10 672
2	Сооружения	78 660	159		(2 891)	75 928
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	55 681			(737)	54 942
4	Офисное оборудование	846	186	186	(82)	764
5	Транспортные средства	700		1 200(573)	(73)	0
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	6 882	416	1 096(68)	(895)	5 573
7	Земельные участки	34 780				34 780
Итого:		188 465	761	2 482(641)	(4 728)	182 657



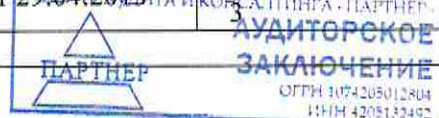
- Увеличение стоимости основных средств произошло в результате:
- 1). Приобретения оборудования - 761 тыс. руб.

Уменьшение стоимости основных средств произошло в результате:

- 1). Списания основных средств на сумму 416 тыс. руб.
- 2). Выбытие (продажа автомобиля) по остаточной стоимости 626 тыс. руб.
- 3). Перемещение оборудования в доходные вложения 680 тыс. руб.

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, по состоянию на 31.12.2017:

No	Наименование объекта	Стоимость в тыс. руб. без учета амортизации	Документ о праве собственности	Адрес объекта
Земельные участки				
1	Земельный участок под зданием бизнес-инкубатора (кад. номер 42:24:0401014:1807) 5733 кв.м.	12 710	Свидетельство 42-АГ №911733 от 29.02.2012	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
2	Земельный участок (кад. номер 42:24:0401014:1386) 164,97 кв.м.	280	Свидетельство 42АД №208876 от 20.04.2013	Кемерово, ул. Институтская, 3
3	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18404) 10679 кв.м.	13 396	Выписка из ЕГРП от 05.09.2016	Кемерово, ул. Институтская, 3
4	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18405) 2173 кв.м.	2 726	Выписка из ЕГРП от 05.09.2016	Кемерово, ул. Институтская, 3
5	Земельный участок (кад.номер 42:24:0401014:18406) 4519 кв.м.	5 668	Выписка из ЕГРП от 05.09.2016	Кемерово, ул. Институтская, 3
Здания и помещения				
6	Здание бизнес-инкубатора (кад.номер 42:24:0401014:1807:417) 11054,5 кв.м.	358 153	Свидетельство 42-АГ №911732 от 29.02.2012	Кемерово, Сосновый бульвар, д.1
7	Здание проходной (усл.номер 42-42-01/221/2006-252) 25 кв.м.	440	Свидетельство 42АД №207161 от 29.04.2013	Кемерово, ул. Институтская, 3
8	Здание распределительной подстанции (кад.номер 42:24:0401014:1782:437) 120,9 кв.м.	5 947	Свидетельство 42-АГ №911737 от 29.02.2012	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
9	Здание взрывчатых веществ (усл.номер 42-42-01/221/2006-253) 345,30 кв.м.	4 200	Свидетельство 42АД №207163 от 29.04.2013	Кемерово, ул. Институтская, 3
10	Здание гаража (усл.номер 42-42-01/221/2006-262) 98,40 кв.м.	820	Свидетельство 42АД №207164 от 29.04.2013	Кемерово, ул. Институтская, 3

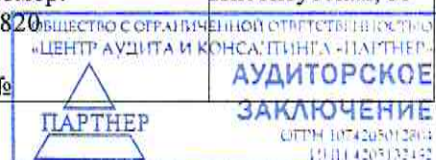


Сети и сооружения				
11	Кабельная линия 10 кВ (кад.номер 42:24:0401014:2119), протяженность 3 800 м	43 980	Свидетельство 42АД №214229 от 24.04.2013	Кемерово, ул. Институтская, юго-восточнее комплекса строений №3а
12	Сети водоснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2141), протяженность 830 м	11 460	Свидетельство 42АД №214226 от 24.04.2013	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
13	Сети канализации (кад.номер 42:24:0401014:2140), протяженность 318 м	3 350	Свидетельство 42АД №208878 от 20.04.2013	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
14	Сети теплоснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2138), протяженность 407 м	14 790	Свидетельство 42АД №214227 от 24.04.2013	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
15	Сети электроснабжения (кад.номер 42:24:0401014:2137), протяженность 69 м	1 560	Свидетельство 42АД №214228 от 24.04.2013	Кемерово, Сосновый бульвар, строение 1
16	Сети электроснабжения, 380 В, протяженность 688,7м (к Подстанции Кузбасского технопарка)	6 940		

В 2017 году организацией проведен комплекс мер связанных с кадастровыми работами с объектом нежилого имущества Здание экспериментально - лабораторного корпуса (усл. номер 42-42-01/221/2006- 254) 1388,40 кв. м. первоначальной стоимостью 20 150 тыс. руб.

Из указанного объекта образованно шесть нежилых помещений:

№	Наименование объекта	Стоимость в тыс. руб. без учета амортизации	Документ о праве собственности	Адрес объекта
1	Нежилое помещение, (помещение 1) общей площадью 297,5 кв. м., этаж 1	4 343	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19825, Собственность, № 42:24:0401014:19825-42/001/2017-1 от 01.11.2017	Кемерово, ул. Институтская, 3г
2	Нежилое помещение, (помещение 2) общей площадью 292,6 кв. м., этаж 1	4 271	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19822, Собственность, № 42:24:0401014:19822-42/001/2017-1 от 01.11.2017	Кемерово, ул. Институтская, 3г
3	Нежилое помещение, (помещение 3) общей площадью 136,7 кв. м., этаж 1	1 995	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19823, Собственность, № 42:24:0401014:19823-42/001/2017-1 от 01.11.2017	Кемерово, ул. Институтская, 3г
4	Нежилое помещение, (помещение 4) общей площадью 215,8 кв. м., этаж 1	3 150	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19820, Собственность, №	Кемерово, ул. Институтская, 3г



			42:24:0401014:19820-42/001/2017-1 от 01.11.2017	
5	Нежилое помещение, (помещение 5) общей площадью 399,5 кв. м., этаж 1	5 831	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19821, Собственность, № 42:24:0401014:19821-42/001/2017-1 от 01.11.2017	Кемерово, ул. Институтская, 3г
6	Нежилое помещение, (помещение 6) общей площадью 55,6 кв. м., этаж 1	812	Кадастровый номер: 42:24:0401014:19824, Собственность, № 42:24:0401014:19824-42/001/2017-1 от 01.11.2017	Кемерово, ул. Институтская, 3г

5. Доходные вложения в материальные ценности

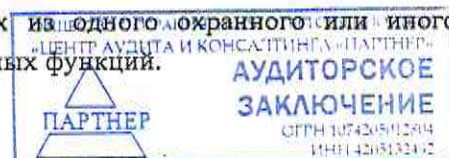
Балансовая (остаточная) стоимость доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2017 составила 448 821 тыс. рублей (строка 1160 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется линейным способом. За 2017 год амортизация составила 14 941 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 31 039 тыс. рублей.

Изменения за 2017 год в составе доходных вложений в материальные ценности по группам учета (по балансовой стоимости):

(тыс. руб.)						
№	Наименование	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Амортизация за 2017 год	Наличие на конец отчетного периода
1	Машины и оборудование (кроме офисного)	11 466	153	3350(393)	(328)	8 334
2	Здания	366 568	20 402	20 150(772)	(1 680)	365 912
3	Офисное оборудование	6 655	430		(272)	6 813
5	Производственный и хозяйственный инвентарь		872		(51)	821
	Машины и оборудование	75 057			(8 116)	66 941
Итого:		459 746	21 857	23 500(1165)	10 447	448 821

6. Нематериальные активы

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



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

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов на 31.12.2017 составила 5 200 тыс. рублей (строка 1110 бухгалтерского баланса). Амортизация начисляется линейным способом. За 2017 год амортизация составила 1 484 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 2 061 тыс. рублей. Расшифровка в бухгалтерском балансе за 2017г. раздел 1 «Внеоборотные активы».

Изменений в 2017 году в составе нематериальных активов не было.

(тыс. руб.)

№	Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Амортизация за 2017 год	Наличие на конец отчетного периода
1	НМА	6 684		0	1 484	5 200
Итого по НМА		6 684		0	1 484	5 200

7. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Учетной единицей материально-производственных запасов считать номенклатурный номер.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии отражается в учете по методу скользящей оценки средней себестоимости рассчитываемой по каждому номенклатурному номеру.

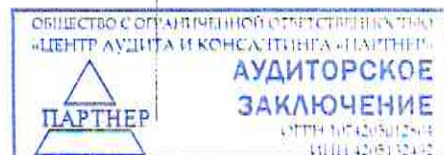
Переданная в эксплуатацию специальная одежда обособленно учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации.

Общество в 2017 году не вело деятельности, связанной с производством, и не имеет по состоянию на 31.12.2017 в составе запасов сырья и материалов для производства.

В структуре запасов учтены инвентарь и хозяйственные принадлежности - 29 тыс. руб.

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.

В составе запасов в сумме 10429 тыс. руб. отражено незавершенное производство по работам, осуществляемым Обществом в качестве организации - координатора 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.



8. Финансовые вложения

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

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

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

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, у Общества нет. Финансовые вложения Общества - вклады в уставные капиталы.

Перечень финансовых вложений Общества (строка бухгалтерского баланса 1170) по состоянию на 31.12.2017:

№	Наименование организации	Доля в УК, %	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	ООО «Кузбасская горная компания»	25	2,5
2	ОООО «ИННОВА-технологии»	10	5,882
3	ООО «Проектный центр»	25	2,5
4	Корпорация развития курортной зоны «Шерегеш»	0,97	10,0
5	ООО «Независимая лаборатория экологии и нефтехимии»	25	2,5
6	ООО «Экомаш»	15	1,5
7	ООО «Аква-Сервис-Кузбасс»	10	1,0
8	ООО «Региональный центр вторичных драгоценных металлов»	10	1,0

На 31.12.2017 г. утверждена величина резерва под обесценивание финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы на общую сумму 14,38 тыс. руб.. вт. ч:

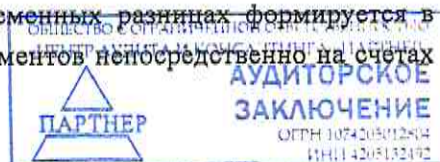
Наименование	Сумма, руб.
Аква-Сервис-Кузбасс ООО	1,00
ИННОВА-технологии ООО	5,88
КУЗБАССКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ ООО	2,50
НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИИ И НЕФТЕХИМИИ ООО	2,50
Региональный центр вторичных драгоценных металлов ООО	1,00
ЭКОМАШ ООО	1,50
ИТОГО:	14,38

Всего финансовых вложений - 27 тыс. руб. Величина созданного резерва под обесценивание финансовых вложений - 14,3 тыс. руб. По строке 1170 бухгалтерского баланса отражена величина финансовых вложений - 12,5 тыс. руб.

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

В соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002

№114н (далее ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете Общества на основании первичных документов непосредственно на счетах



бухгалтерского учета.

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

Постоянные налоговые обязательства (ПНО): стр. 2421 Отчета о финансовых результатах по состоянию за 2017 г. - 326 тыс. руб., в связи с признанием в части:

- Резерва по сомнительным долгам (326) тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА): строка 1180 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 - 4750 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) (строка 1420 бухгалтерского баланса) на 31.12.2017 (52) тыс. руб.

Для определения текущего налога на прибыль Общество использует данные, сформированные в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль за 2017 год равен 251 тыс. руб. = (205т.р.+307т.р.+272т.р.+742т.р.) * 16,5%

Постоянное налоговое обязательство (ПНО) = 347т.р.

Изменение ОНА - 137 тыс. руб.

10. Денежные средства

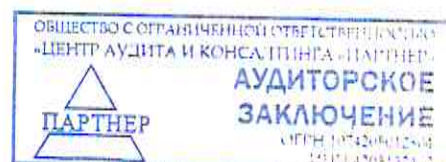
По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях. В операционных и иных кассах.

Общество по состоянию на 31.12.2017 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 Кемеровского отделении №8615 ПАО Сбербанк, БИК 043207612.

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2017 (строка 1250 бухгалтерского баланса) составляет:

- На счетах в банках – 346,6 тыс. руб.
- В кассе Общества – 10,4 тыс. руб.



11. Прочие оборотные активы. НДС

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам. В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты. Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам. По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

По строке 1260 отражены расходы будущих периодов - размер стоимости страхового полиса в сумме 9 тыс. руб.

По строке 1220 отражена величина налога на добавленную стоимость в сумме 702 тыс. руб., которая принята к вычету в Декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 г.

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за товары, услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности.

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

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 в бухгалтерского балансе отражается в следующем разрезе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (оплачено авансом) – 7, 6 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 956,6 тыс. руб.

(сумма 4 521, 6 тыс. руб. за вычетом резерва по сомнительным долгам 3 565 тыс. руб.)

Расчеты по страховым взносам от ФОТ (ФСС)– 226 тыс. руб.

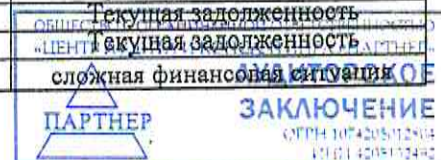
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2 541 тыс. руб.

Расчеты с подотчетными лицами – 2 тыс. руб.

Итого на 31.12.2017 г. – 3 733,2 тыс. руб. (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности (резерв по сомнительным долгам) на 31.12.2017:

Контрагент	Сумма, руб.	Причина образования /Пояснения
АЛЪЯНС ООО ТД	12 796,43	Текущая задолженность
Барзасская Экспедиция ООО	44 274,00	Текущая задолженность
Востэко + ООО	527 307,55	Текущая задолженность
ГАСЕНС ООО	1 272,00	Текущая задолженность
ГЛОБАЛ ХИМИ ООО	636,00	Текущая задолженность
ГЛОБАЛ ХИМИ ООО кемерово	254,11	Текущая задолженность
ДИАМЕД ООО	13 109,50	Текущая задолженность
Инвестиционное Агентство ГКУ КО	49 649,50	Просроченная задолженность
Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ ООО	8 581,78	Текущая задолженность
ООО "КемЦПИИ ИПКОН"	347 095,60	Банкротство
Кера ТЕХ ООО МИП	61 611,83	Текущая задолженность
КИЯ – ЗОЛОТО ООО	783 321,81	Процедура банкротства
КУЗБАССПРОЕКТ ООО	40 304,34	Текущая задолженность
КУЗБАСС-ЦОТ ЭЛЕКТРО ООО	264,00	Текущая задолженность
КЭЗСБ	167 257,54	сложная финансовая ситуация



ЛИОМЕД ООО	3 195,12	Текущая задолженность
МЕГАФОН ПАО	9 483,57	Текущая задолженность
МИКРОИНТЕР СИБИРЬ ООО	145 906,02	сложная финансовая ситуация
МРСК СИБИРИ ПАО	34 698,77	Текущая задолженность
НОРД ЗАО	32 706,92	Текущая задолженность
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 601,59	Текущая задолженность
СИБИРЬ ТЕХНОЛОГИЯ НПО ООО	12 000,00	Текущая задолженность
СКС ООО	1 440,23	Текущая задолженность
Современные топливные ресурсы ООО	35 400,00	Нет возможности связаться
СОРБЕНТЫ КУЗБАССА ООО	20 694,55	Текущая задолженность
УстэК ООО	167 272,85	Текущая задолженность
ХИМКРЕКИНГ ООО	1 574 706,80	Взыскивается в судебном порядке
Шутова Л.В.	6 364,29	Текущая задолженность
Шульмин Михаил Николаевич	15 000,00	Нет возможности связаться
ЭКОСИСТЕМА МИП НТЦ ООО	226 423,42	Текущая задолженность
ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ	177 000,00	Просроченная задолженность
Итого	4 521 630,12	

Уменьшение размера резерва по сомнительным долгам на 2 035 тыс. руб. произошло в результате списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1 809 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные без учета НДС)-3 667 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками по гарантийному депозиту (авансы полученные без учета НДС) – 633 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 1 501 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 3 629 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами - 2, 4 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда - 434 тыс. руб.
- Расчеты по страховым взносам от ФОТ (ФСС, ПФР, ОМС)- 1 050 тыс. руб.

Итого на 31.12.2017 - 12 723 тыс.
руб. (срока 1520 бухгалтерского баланса).

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2017:

Контрагент	Сумма, руб	Причина образования
МНФПМП г.Кемерово	2 000 000,00	Ошибочный платеж
ВЕБ-СТУДИЯ А42 ООО	1 534 000,00	Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора. Без налога (НДС) по вх. д. 52 от 04.02.2016
Кузбасский Скарабей ООО	3 000 000	Расторжение договора поставки

13. Долгосрчные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество осуществляет перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до погашения этой задолженности остается 365 дней и менее.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах: (тыс. руб.)

Кредиты и займы по видам	Остаток на начало года	Получено (начислено)	Погашено (уплачено)	Остаток на конец года
Долгосрчные кредиты и займы	0	0	0	0
Проценты по долгосрочным кредитам и займам	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.:				
ООО «ГК «Компьютеры и Сети»	10 000		10 000	0
ООО «Проектный офис»	1 500		78	1 421
Проценты по краткосрочным кредитам и займам, в т.ч.:				
ООО «ГК «Компьютеры и Сети»	1 339	431	1 769	0
ООО «Проектный офис»	113	166	30	249

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

14. Налоговая задолженность

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

Основные ставки налогов, уплачиваемых Обществом в 2017 году, составил :

- По налогу на добавленную стоимость - 18%
- По налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, - 3 %
- По налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, - 13,5% (Закон Кемеровской области №101-03 от 26.11.2008)
- По земельному налогу - 1,5% (Постановление Кемеровского Совета народных депутатов от 30.09.2005 №263)
- По транспортному налогу - 68 руб./1 л.с. (Закон Кемеровской области №95-03 от 28.11.2002)
- По налогу на имущество - 0% (Закон Кемеровской области №101-03 от 26.11.2008)
- По налогу на доходы физических лиц (когда Общество выступает в качестве налогового агента) - 13%

По состоянию на 31.12.2017 задолженность Общества по налогам в бюджет составила 1 501 тыс. руб. в том числе:



№	Наименование налога	Сумма задолженности, тыс. руб.	Причина образования, срок образования
1	НДС	1 101,6	Текущая задолженность
2	Земельный налог	67,0	Текущая задолженность
3	Транспортный налог	1,4	Текущая задолженность
4	Налог на доходы физических лиц	155,0	Текущая задолженность
5	Налог на прибыль в том числе:		Текущая задолженность
6	Федеральный бюджет	32,0	Текущая задолженность
7	Региональный бюджет	144,00	Текущая задолженность

Основные ставки взносов в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемых Обществом в 2017 году, составили:

- По взносам на обязательное пенсионное страхование - 22%
- По взносам на обязательное медицинское страхование - 5,1%
- По взносам на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%
- По взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев - 0,6%

По состоянию на 31.12.2017 задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составила 1 050 тыс. руб., в том числе:

№	Наименование налога	Сумма задолженности, тыс. руб.	Причина образования, срок образования
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	660,0	текущая задолженность
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	158,0	текущая задолженность
3	Взносы на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности	228,0	текущая задолженность
4	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев	4,0	текущая задолженность

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

15. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 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 2017 году размещения, продажи акций Общества не осуществлялось. Акции Общества в собственности самого Общества нет.

По итогам 2017 года размер чистой прибыли составил 19 тыс. руб. В 2017 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2016 год. Базовая прибыль на акцию составила 0,01 рубль.

Резервный капитал

Резервный капитал в размере 94 тыс. руб. был сформирован в 2013 году решением КУГИ КО от 30.06.2014 №14-2/2405. В 2016 году решением КУГИ КО чистая прибыль (43 тыс. руб.) отнесена на увеличение резервного капитала. Соответственно на 01.01.2017 г. величина резервного капитала составила 137 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 составили 640 300 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2016 (649 959 тыс. руб.) составило 9 659 тыс. руб.

16. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Доходы:

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества.

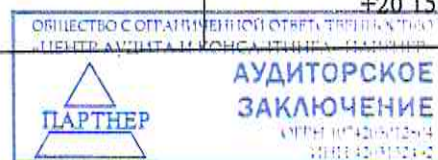
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями Общества.

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражены выручка от основного вида деятельности без налога на добавленную стоимость.

Наименование	2017 год, тыс. руб. \ 2016 год, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
Выручка от основного вида деятельности без налога на добавленную стоимость.	27542	27 689	
Всего по строке 2110	27542	27689	-147

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены следующие прочие доходы:

Наименование вида дохода	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Субсидии	21 388	54 316	- 32 928
Восстановление резерва по сомнительным долгам	3 124	2 672	+452
Восстановленное ТМЦ (опоры освещения)	77	-	+77
Нежилые помещения (межевание здания ЭЛК)	20 150		+20 150



Продажа автомобиля	678		+678
Списание кредиторской задолженности	103		+103
Прочие:	458	6	+452
Всего по строке 2340	45978	56 994	-11 016

Расходы:

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг.

Общество применяет метод формирования полной себестоимости продукции, в связи с чем управленческие расходы распределяются по прямым расходам видов деятельности на счет 20 «Основное производство».

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость проданных товаров, продукции, работ, в т. ч. по видам деятельности:

Наименование	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Себестоимость продаж	42 232	37 800	+ 4 432
Всего по строке 2120	42 232	37 800	+4 432

Распределение затрат Общества по элементам

Наименование вида расхода	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Материальные затраты (ТМЦ)	1 035	1 497	- 462
Затраты на оплату труда	8377	16 825	-8448
Отчисления на социальные нужды	3 570	4 989	-1419
Амортизация	14 348	13 427	+921
Прочие затраты	2843	11 491	-8648
Расходы связанные с основным видом деятельности по предоставлению в аренду здания, помещения и т.п.	12 059	-	+12 059
Итого по элементам затрат	42 232	48 229	-5 997
Изменение остатков незавершенного производства	-	- 10 429	+10 429
Итого расходы	42 232	37 800	+4 432

По строке – 2350 Отчета о финансовых результатах отражены следующие прочие расходы:

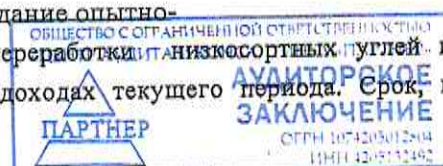
Наименование вида дохода	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам	4 649	3 477	+1 172
Резервы под обесценивание финансовых вложений		20	-20
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	323	160	+163
Расходы на услуги банков	60	97	-37
Госпошлины	201	116	+85
Списание основных средств	2 767	560	+2 207
Расходы регионального интегрированного центра	60,7	8051	-7990
Выбытие объекта здание ЭЛК	20 150		+20 150
Расходы инновационного территориального кластера		3 234	- 3 234
Расходы центра кластерного развития		28 228	- 28 228
Штрафы не принимаемые (трудовая инспекция)	116		+116
Стоимость амортизации кабельной линии из расчета службы 75 лет	1 539		+1 539
Расходы на обучение не принимаемые	37		+37
Компенсация	38		+38
Остаточная стоимость автомобиля	627		+627
Прочие	13,3	164	-150,7
Всего по строке 2350	30 581	44 107	- 13 526

По стр. 2460 Отчета о финансовых результатах в размере 156 тыс. руб. отражена сумма санкций по налогам и взносам

17. Доходы будущих периодов

По строке 1530 бухгалтерского баланса «Доходы будущих периодов» отражена сумма 72 214 тыс. руб., которая включает в себя:

- 1) 19 929 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на создание центра коллективного пользования (ЦКП) для участников пилотного инновационного территориального кластера по глубокой переработке угля и техногенных отходов, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования ЦКП, закончится в декабре 2025 г.;
- 2) 16 000 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на создание опытно-экспериментального стенда по разработке технологий переработки низкосортных углей и углеотходов в высокоэффективные сорбенты, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в



течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования опытно-экспериментального стенда, закончится в декабре 2025;

- 3) 150 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на создание программного комплекса обработки данных онлайн, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования программного комплекса, закончится в декабре 2025;
- 4) 3 228 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на разработку и внедрение 3D- систем (компьютерных симуляторов) для повышения квалификации и подготовки рабочих и инженерных кадров в целях отработки технологических процессов и внештатных ситуаций на крупных промышленных предприятиях, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования компьютерных симуляторов, закончится в марте 2026 г.;
- 5) 17 333 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на создание пилотной установки энерготехнологического комплекса модульного типа для отладки технологий первой стадии переработки отходов горно-обогатительных и металлургических производств, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования пилотной установки закончится в августе 2026 г.;
- 6) 13 678 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на создание комплексного производства по переработке промышленных отходов, изготовление товарной продукции, снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение защиты населения от вредного влияния техногенных отходов (КППО), не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования КППО закончится в мае 2026 г.;
- 7) 1 896 тыс. руб. доходы будущих периодов по субсидии на разработку автоматизированной системы управления знаниями и трансфером технологий в кластере, не учтенные в доходах текущего периода. Срок, в течение которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования автоматизированной системы закончится в августе 2019 г.

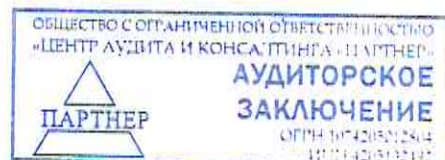
18. Информация об оценочных обязательствах

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

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

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

На 31.12.2017 сформирован резерв предстоящих отпусков в размере 375 тыс. руб. (строка 1540 бухгалтерского баланса). По сравнению с 31.12.2016 (446 тыс. руб.) уменьшение составило 71 тыс. руб.



19. События, произошедшие после отчетной даты

В 2018 г. АО «Кузбасский технопарк»:

- 1) Предоставил помещения по заключенным договорам аренды.
- 2) Поставил оборудование ООО «АСПРОК» по заключенному договору купли-продажи.
- 3) Поручительство ООО «Парадигма» за ООО «АСПРОК» по договору купли-продажи оборудования
- 4) Отсрочил возврат средств ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ».

20. Раскрытие информации о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств за 2017 год сформирован с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки представлены в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, а также платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете о движении денежных средств показаны без НДС.

Денежные потоки. Связанные с оплатой труда работников, представлены с учетом фактически уплаченных алиментов и прочих удержаний, произведенных по заявлениям работников, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

21. Раскрытие информации о связанных сторонах

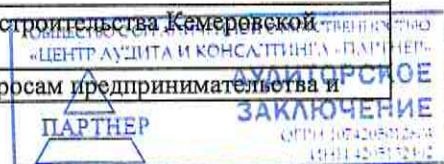
В соответствии с п.11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к связанным лицам Общества относятся учредители, члены Совета директоров, основной управленческий персонал.

Учредитель Общества – Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области. Доля - 100% уставного капитала.

В 2017 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2016 год.

Совет директоров Общества избран решением единственного акционера от 18.09.2017 №14-2/1497 в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Место работы, должность
1	Востриков Евгений Викторович	г. Кемерово	Президент Кемеровской региональной общественной организации содействия инновационной деятельности «Клуб инвесторов Кузбасса»
2	Высоцкий Сергей Васильевич	г. Кемерово	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
3	Клейменов Максим Владимирович	г. Кемерово	Начальник отдела стратегического планирования и разработок управления стратегического развития департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
4	Копытов Александр Иванович	г. Кемерово	Председатель экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области
5	Кузнецов Сергей Николаевич	г. Новокузнецк	Глава города Новокузнецк
6	Ниткина Ирина Викторовна	г. Кемерово	И.о. начальника департамента строительства Кемеровской области
7	Петров Вячеслав	г. Кемерово	Председатель комитета по вопросам предпринимательства и



	Анатолевич		инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области
8	Попова Надежда Михайловна	г. Кемерово	Заместитель начальника департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
9	Салманов Азер Элдар оглы	г. Кемерово	Начальник управления департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
10	Силинин Антон Владимирович	г. Кемерово	Генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»
11	Сляднев Александр Владимирович	г. Кемерово	Генеральный директор ОАО КОРМЗ
12	Токарев Олег Сергеевич	г. Кемерово	Начальник департамента угольной промышленности Кемеровской области
13	Ударцев Юрий Михайлович	г. Кемерово	Заместитель начальника департамента промышленности Кемеровской области
14	Чурина Елена Владимировна	г. Кемерово	Начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
15	Шейбак Юрий Владимирович	г. Кемерово	Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

Дочерние и зависимые общества

Дочерних обществ нет.

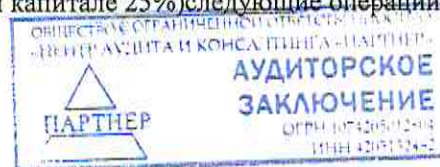
В течение 2017 года связанными сторонами Общества сделок с акциями Общества не совершалось.

Зависимые общества:

№	Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале	Доля голосующих акций	Номинальная стоимость, рублей
1	ООО «Экомаш НК»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	15%	-	1 500
Решением ИФНС России по г. Кемерово деятельность ООО «Экомаш НК» прекращена 29.01.2018					
2	ООО «ИННОВА – технолоджи»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	5 882
3	ООО «Кузбасская горная компания»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
4	ООО «Независимая лаборатория экологии и нефтехимии»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500
5	ООО «Аква-Сервис-Кузбасс»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	1 000
6	ООО «Региональный центр вторичных драгоценных металлов»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	10%	-	1 000
7	ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш»	Развитие курортной зоны «Шерегеш»	0,97%	-	10 000
8	ООО «Проектный центр»	Исследования и разработки в области естественных и технических наук	25%	-	2 500

Информация об операциях со связанными сторонами, вклад в уставный капитал которых составляет 20 и более процентов:

Общество совершало с ООО «Пректный центр» (доля в Уставном капитале 25%) следующие операции, относящиеся к текущей деятельности Общества :



Услуги, предъявленные в адрес ООО «Проектный центр»	Данные за 2017 г.			Данные за 2016 г.		
	Объем операции (тыс.руб.)	Оплата по договору (тыс.руб.)	Сальдо расчетов на 31 декабря 2017 г. (тыс.руб.)	Объем операции (тыс.руб.)	Оплата по договору (тыс.руб.)	Сальдо расчетов на 31 декабря 2016г. (тыс.руб.)
Договор аренды (зала) для проведения мероприятий (№119-16/АЗ от 14.09.2016г.)	399	377	-	316	338,4	22,5
Управление конференц-мощностями (агентский договор №01-01/2017от 01.02.2017г.)	499	499	-	-	-	-
Оказаны услуги по маркетинговому исследованию (08/оу от 03.11.2016г)	-	-	-	27	27	-
Договор аренды помещения №А104-1/БИ от15.09.2016г.	-	-	-	67,3	67,3	-
Аренда парковочного места от 01.05.2017г.	1,7	1,7	-	-	-	-
ИТОГО	898	876		410,3	432,7	22,5
Услуги, оказанные в адрес АО «Кузбасский технопарк»						
Оказаны услуги по организации и проведению семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов	63,9	58,9	5	1766	1766	-
ИТОГО	63,9	58,9	5	1766	1766	

К управленческому персоналу Общества относятся :

Генеральный директор Силинин Антон Владимирович

Заместитель генерального директора Федченко Ирина Анатольевна.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества в 2017 г.1792,8тыс.руб.

Виды вознаграждения – оклад, районный коэффициент, отпускные. Взносы во внебюджетные фонды с оплаты вознаграждения составили 548,6тыс.руб.

Доля в уставном капитале Общества -0%.

Доля, принадлежащих лицу акций Общества – 0.



Расшифровка выплат основному управленческому персоналу, начисленных на сумму выплат страховых взносов во внебюджетные фонды:

Виды вознаграждений:	Сумма, руб.
Заработная плата за отчетный период	1742825,34
Ежегодный оплачиваемый отпуск	11994,28
Оплата по среднему заработку (командировки)	44549,48
ИТОГО:	1792769,10
В том числе Налог на доходы физических лиц	224071,00
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды,	548587,31
В том числе	
Взносы на обязательное пенсионное страхование	394409,20
Взносы на обязательное медицинское страхование	91431,2
Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	51990,30
Взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	10756,61

Генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»


А.В. Силинин

Главный бухгалтер АО «Кузбасский технопарк»

С.В. Горлова

«29» марта 2018 г.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

61 (шестьдесят один) лист

Генеральный директор


Е.В. Деревягина

