



АУДИТЦЕНТР

ООО «АФ «АУДИТЦЕНТР»

420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 39, офис 5.

Тел.: (843) 238-55-55; 299-50-10, Факс: (843) 299-42-87

ИНН 1660046437; КПП 165501001

e-mail: auditcenter@list.ru

АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казань. БИК 049205770

р/с 40702810000000003795; к/с 30101810300000000770

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦАРК-
ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ТЕХНОПОЛИС «ХИМГРАД»
ЗА 2019 ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру Акционерного общества «Инновационный промышленный парк-Технопарк в сфере высоких технологий «Химград»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Химград» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1081690019278; 420095, Республика Татарстан, город Казань, улица Восстания дом 100, здание 272, офис 206), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

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

- 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;

- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представлений годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представит ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров Общества, 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выдано аудиторское заключение, действует на основании доверенности № 1 от 15.01.2020 сроком до 15.01.2023



Э.Э. Закиров

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудитцентр»
ОГРН 1021603621885,
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 39 офис 5,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРИЗ 11606036477

Дата аудиторского заключения

«19» февраля 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация: Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации
 Открытое акционерное общество / Российская Федерация
 Единица измерения: в т.ч. рублой
 Местонахождение (адрес): 420085, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКЭД 2

по ОКОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
88152792		
1858098188		
88.32		
47	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (по наличию) индивидуального аудитора
ООО "АФ "АУДИТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

1880046437

1021603621885

Пооянения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	74	14	88
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 132 625	1 167 807	1 184 405
	Доходные включения в материальные ценности	1150	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	285 067	285 067	287 087
	Отложенные налоговые активы	1180	781	1 665	955
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 418 547	1 454 355	1 482 552
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	7 286	8 053	3 462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190	171	171
3.5	Дебиторская задолженность	1230	14 973	13 103	10 108
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	9 000
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318 807	280 157	270 315
	Прочие оборотные активы	1260	731	731	730
	Итого по разделу II	1200	338 998	305 212	293 704
	БАЛАНС	1800	1 757 544	1 759 565	1 778 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 705 175	1 708 175	2 188 988
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	1570	26 112	23 588	(455 584)
	Итого по разделу III	1500	1 734 287	1 731 743	1 724 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 710	10 854	8 273
	Сденочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 710	10 854	8 273
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	10 349	15 977	41 798
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6	Сденочные обязательства	1540	1 189	991	2 161
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 547	16 968	43 959
	БАЛАНС	1700	1 757 544	1 759 595	1 776 336



Руководитель

Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

19 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
85152792		
1658098188		
68.32		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.10	Выручка	2110	85 481	82 118
	Себестоимость продаж	2120	(58 694)	(58 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 887	34 098
	Коммерческие расходы	2210	(733)	-
	Управленческие расходы	2220	(33 747)	(31 115)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 407	2 983
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 620
	Проценты к получению	2320	20 897	18 226
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 786	7 757
	Прочие расходы	2350	(23 837)	(21 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 252	10 957
3.11	Текущий налог на прибыль	2410	(2 135)	(1 447)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 824)	(1 845)
3.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(856)	(2 581)
3.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(554)	710
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 377	7 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	6 377	7 639
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(полное наименование подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
2019	
85152792	
1658098188	
68.32	
47	13
384	

Справка по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Химград"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Открытое акционерное общество / Российская Федерация

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движения капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	Дозволенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 169 968	-	-	-	(465 864)	1 724 104
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 639	7 639
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	7 639
переводка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-

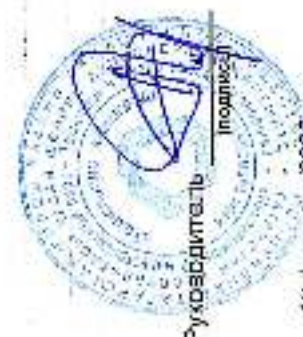
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Стоимость полученных от акционера денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до оплаты доли соответствующих акций именных учредительных документов)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (доходы) - убыток	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(481 793)	-	-	-	-	(481 793)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
перевод из имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(481 793)	-	-	-	-	(481 793)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
уменьшение юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	1 731 743
Изменение резервного капитала	3200	1 708 175	-	-	-	23 568	1 731 743
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.						6 377	6 377
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 377	6 377
перевод из имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
перевод из имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 832)	(3 832)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	25 112	1 734 207
Итого	3400	1 708 175					

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за отчетный период	за отчетный период	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политикой	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политикой	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политикой	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 734 287	1 731 743	1 724 104



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

18 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Акционерное общество "Иновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85162782		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	1658098188		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственности, субъектом Российской Федерации	по ОКФС	68.32		
Открытое акционерное общество / Российская Федерация		по ОКЕЛ	47	13	
Единица измерения	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2019 г.	За Январь - декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	96 650	82 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 723	1 712
вредных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 237	80 674
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 690	235
Платежи - всего	4120	(72 775)	(80 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 232)	(40 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 778)	(19 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 005)	(688)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 759)	(20 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 875	11 931
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 913	45 731
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 663	13 034
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	-	9 080
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 250	23 617
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 299)	(44 820)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 299)	(44 820)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 614	911

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 832)	-
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	(3 832)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 832)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 657	12 842
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283 157	270 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	315 807	283 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7)	-



Руководитель

(подпись)

Гиззатуллин Айрат
Мансурович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества - Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Химград».
Сокращенное наименование общества – АО «Химград».

Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 272, офис 206.

Фактический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 272, офис 206.

Общество зарегистрировано 28 марта 2008 г. МРИ ФНС №18 по РТ за основным государственным регистрационным номером 1081690019278, ИНН 1658098188 КПП 165801001

14 мая 2019 г. зарегистрировано Представительством АО «Химград» в Республике Узбекистан. Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан выдан сертификат об аккредитации № 3740 от 14 мая 2019 года сроком на один год.

Среднесписочная численность работников Общества за 2017 г. – 25 человек, за 2018 г. – 22 человека за 2019 г. – 24, численность работающих на 31.12.2017 г. – 27 человек, на 31.12.2018 г. – 29 человек, на 31.12.2019 г. – 32 человека.

Единственный акционер Общества – Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Состав совета директоров общества:

Каримов Альберт Аптарович
Николаев Артур Сергеевич
Сибгатуллин Руслан Рифкатович
Адесв Эльдар Рашидович
Галиев Исаф Мушаррафович
Минуллин Марсель Гумирович

Единственный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Гиззатуллин Айрат Мансурович (Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 4166-р от 06.12.2018 г.)

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66п «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 50 от 29.12.18 г.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и постоянных Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

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

- допущения имущественной обособленности, которые состоят в том, что активы и обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий (либо имущества, переданного в доверительное управление),
- допущения непрерывности деятельности предприятия,
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности учетной политики,
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2 Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1 Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов, отвечающих по характеристике юридическим нормам, ведется в сумме фактических затрат на их создание, приобретение и доставку.

Нематериальные активы сроком эксплуатации менее года, принимаются на учет как инвентарь и подлежит погашению по мере передачи в эксплуатацию.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется не более установленного срока их действия, но не менее 13 месяцев.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.2.2 Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

2.2.3 Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которых осуществлены эти вложения (эмиссиям ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

2.2.4 Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.5 Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.6 Учет оценочных обязательств

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков;

2.2.7 Учет оценочных резервов

Общество отражает в отчетности:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

2.2.8 Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Учет затрат по осуществляемым видам деятельности ведется на счете 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

2.2.9 События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания и котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможно достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.2.10 Уровень существенности

В целях применения ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», существенной признается сумма, отношение которой к вышке баланса составляет более 5%.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

В составе нематериальных активов включено исключительное право на товарный знак, видеоролик, видеофильм. Переоценка нематериальных активов не производилась. Первоначальная стоимость погашается линейным способом. Остаточная стоимость на 31.12.19 г. составила 74 тыс. руб.

(Приложение - таблицы 1.1-1.3)

3.2 Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в основной деятельности Общества или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам отнесены офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, машины и оборудование, земельные участки и другие основные средства.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости и на 31.12.19 г. составили 1 132 625 тыс. руб.

(Приложение - таблицы 2.1-2.4)

3.3 Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Финансовые вложения Общества – вклад в уставный капитал ООО «Химград», акции обыкновенные АО КИШ Мастер, ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг».

Создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 202 651 тыс. руб.

(Приложение - таблицы 3.1-3.2)

3.4 Расшифровка статьи 1210 «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, на 31.12.19 г. они составили 7 296 тыс. руб.

(Приложение - таблица 4.1-4.2)

3.5 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из пп; установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.19 г. отсутствует. Дебиторская задолженность на 31.12.19 г. составила 14 973 тыс. руб.

Основные дебиторы: ООО «Смежная сетевая компания "Интеграция"», ООО «Химвитрад», Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде.

(Приложение - таблицы 5.1-5.2)

3.6 Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

По данной статье отражены суммы НДС начисленные с авансов полученных по состоянию на 31.12.19 г. в сумме 731 тыс. руб.

3.7 Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

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

По состоянию на 31.12.19 г. отсутствуют краткосрочные займы со сроком погашения менее 12 месяцев.

3.8 Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

Информация о движении оценочных обязательств

Оценочные обязательства.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	991	1 412	(1 204)	-	1 199
в том числе: на оплату отпусков	991	1 412	(1 204)	-	1 199

3.9 Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность на 31.12.19 г. составила 10 349 тыс. руб.
Основные кредиторы: ООО "ГЭМЗ", ООО "УК "РКДИ".

(Приложение-таблицы 5.3-5.4).

3.10 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основной вид деятельности в 2019 г. - сдача в аренду производственных зданий и помещений. Выручка по данной деятельности составила 92 019 тыс. руб. Всего выручка составила 93 313 тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг - 56 594 тыс. руб. Управленческие расходы - 33 747 тыс. руб. Коммерческие расходы - 733 тыс. руб.

Прочие доходы - 10 785 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи доходов:

- реализация земельных участков - 10 007 тыс. руб.
- реализация объектов основных средств, ГМЦ - 262 тыс. руб.
- штрафы, пени, начисления по решению суда - 407 тыс. руб.

Прочие расходы - 23 837 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи расходов:

- стоимость реализованных объектов основных средств, ГМЦ - 228 тыс. руб.
- стоимость реализованных земельных участков - 7 134 тыс. руб.
- налог на имущество - 4 677 тыс. руб.
- налог на землю - 2 153 тыс. руб.
- спонсорство, благотворительная помощь - 5 658 тыс. руб.
- госпошлина - 159 тыс. руб.
- прочие расходы на персонал - 337 тыс. руб.
- услуги банка, депозитария, оценщика, БТИ - 582 тыс. руб.

3.11 Расчеты по налогу на прибыль

Бухгалтерский учет Общество ведет с учетом требований, установленных ПБУ/18/02. В учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

- Условный доход по налогу на прибыль в 2019 г. составил - 638 тыс. руб.
- Условный расход по налогу на прибыль в 2019 г. составил - 2 689 тыс. руб.
- Постоянный налоговый расход в 2019 г. составил - 1 824 тыс. руб.
- в т. ч. существенные статьи:
- представительские расходы - 514 тыс. руб.
- спонсорство, благотворительная помощь - 1 132 тыс. руб.

3.12 Отложенные налоговые активы

Вид	Отложенный налоговый актив на начало 2019 года	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	Отложенный налоговый актив на конец 2019 года
Дебиторская задолженность	1 665	-	923	742
Отложенные обязательства резервы	-	20	-	20

Основные средства и нематериальные активы	-	19	-	19
Итого	1 665	39	923	781

Измененис отложенных налоговых активов составил 884 тыс. руб.

3.13 Отложенные налоговые обязательства

Вид обязательства	Отложенное налоговое обязательство на начало 2019 года	Признание отложенного (налогового) обязательства	Погашение отложенного налогового обязательства	Отложенное налоговое обязательство на конец 2019 года
Внеоборотные активы	28	-	15	14
Долговая задолженность	713	-	-	713
Основные средства	9 225	2 012	254	10 983
Товары отгруженные	866	-	866	-
Оценочные обязательства и резервы	22	117	139	-
Итого	10 854	2 129	1 273	11 710

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Существенные события после отчетной даты, отсутствуют.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» и бенефициарных владельцах.

Операции со связанными сторонами в 2019 г.	Пачислено, поступило	Оплачено
<i>Министерство земельных и имущественных отношений РТ – владелец, доля с АО Химград -100%</i>		
Выручка от реализации и прочие доходы:		
Затраты и расходы:		
Договор аренды №014-1888 от 20.07.2017 г.	3 800	3 800
<i>ООО «Химград» - доля АО Химград в УК ООО Химград-100%</i>		
Выручка от реализации и прочие доходы:		
30/12-2018-А от 31.12.2018 г. (за аренду комплекса имущества благоустройства территории и промисского режима)	481	445
31/12-2018-А от 31.12.2018 г. (аренда комплекса промисского режима)	966	893
32/12-2018-А от 31.12.2018 г. (аренда комплекса благоустройства территории)	7 407	6 846
33/12-2018-А от 31.12.2018 г. (аренда забора)	4 774	4 413
25/04-2019-КП от 29.04.2019 г.	1	1
Договор аренды комплекса благоустройства территории	40	-
Договор аренды комплекса имущества	-	-

пропускного режима	33	
02/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса (муниципалитета благоустройства территории)	-	591
03/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса пропускного режима)	-	77
04/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса пропускного режима)	-	38
01/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда забора)	-	381
АИК-Х2/680/19-74 от 01.07.2019 г. (аренда за установку терминала)	13	13
АИК-Х2/680/18-22 от 01.08.2018 г. (аренда помещений в здании 272)	424	424
№АИК-Х2/680/19-25 от 01.07.2019 г. (аренда помещений в здании 272)	425	425
АИК-Х2/680/18-23 от 01.08.2018 г. (аренда за установку терминала)	12	12
Доход КИ	-	2
АИК-Х2/680/18-10 от 01.07.2018 г. (аренда помещений в здании 22)	184	184
№АИК-Х2/680/19-12 от 01.06.2019 г. (аренда помещений в здании 22)	263	263
№АИК-Х2/680/19-13 от 01.08.2019 г. (аренда помещений в здании 287)	6	6
АИК-Х2/680/18-11 от 01.09.2018 г. (аренда помещений в здании 287)	8	8
Затраты и расходы:		
143/01/ПР-2015 от 01.01.2015 г. (пропускной режим)	239	239
01/05-2018-У от 17.05.2018 г. (строительный контроль)	48	48
08/01-2019-КИ от 14.01.2019 г. (продажа ТМЦ)	9	9
02/05-2018-У от 17.05.2018 г. (строительный контроль)	-	13
13/03-2019-КИ от 29.03.2019 г. (продажа ТМЦ)	6	6
28/12-2018 от 28.12.2018 г. (продажа ТМЦ)	-	28
Члены совета директоров		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы	-	-
(АО) Газнефтехиминвест-Холдинг		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы	-	-

Перечень бенефициарных владельцев: отсутствуют.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу составил 4245,6 тыс. руб. Размер начисленных страховых взносов составил 1 081 тыс. руб.

4.3 Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества

Раскрываемый показатель	руб.		
	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
2:			

Количество акций, выданных акционерным обществом и полностью оплаченных	2 189 967 704	2 189 967 704	919 909 178
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-	-	-
Номинальная стоимость акций, принадлежащих в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;	0,78	0,78	1
о прибыли, приходящейся на одну акцию: базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величина базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящегося в обращении, используются при ее расчете;	0,01	0,01	-0,21
разноденная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете.	0,01	0,01	-0,21

4.4 Условные факты хозяйственной деятельности.

Наименование лица	Наименование, ответчика	Содержание иска, претензии	Сумма иска, претензии, руб.	Перспектива разрешения судебного дела (преимущественно спора)
ООО «ГК «Энергоцентр»	АО «Химград», ОАО «УК «Идея Капитал», ООО «Промышлен-парк «Тасма-3», ООО «Интеграция», ИП Муромова Р.Н., ИП Ямплова Г.Д.	Об обязанности прекратить питание электрических кабелей, обязанности осуществить демонтаж электрического кабеля	-	В иске отказано
ИП Митько Сергей Борисович, ИП Митько Владимир Борисович	АО «Химград»	Об обязанности демонтировать эстакаду, кабельные электроопиты и теплопровод	-	Производство по делу прекращено в связи с отказом Истца от иска
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казань	АО «Химград»	О взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком	42 367,37	В иске отказано
АО «Химград»	ООО «Интеграция»	О взыскании неосновательного обогащения	950 325,94	В иске отказано

4.5 Непрерывность деятельности.

АО «Химград» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, кроме этого обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата подписания



А. М. Гизатуллин

Л. М. Хабибуллина

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

3.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от переоценки			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	150	(135)	75	-	(75)	-	724	(150)
	5110	за 2018 г.	150	(84)	-	-	(51)	-	150	(135)
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	131	(131)	75	-	(12)	-	205	(143)
	5111	за 2018 г.	131	(82)	-	-	(49)	-	131	(131)
Исключительно право собственности на товарный знак и знак обслуживания, нематериальные объекты интеллектуальной собственности	5102	за 2019 г.	19	(5)	-	-	(2)	-	18	(1)
	5112	за 2018 г.	19	(2)	-	-	(2)	-	19	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На конец года	
		за 2019 г.	за 2018 г.
Итого	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	пришито к учету в качестве нематериальных активов или ИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	75	(75)	-
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	75	(75)	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-



Руководитель
Гизатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменение за период				На конец периода	
			на начало года		на конец года		Переоценка		на конец периода			
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	поступила	выбыла	первоначальная стоимость	накопительная амортизация	начислено в период	выбыло	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
Основные средства (без учета дочерних компаний и материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	1 346 242	(184 107)	14 023	(2 745)	28	(35 682)	-	-	1 357 520	(229 768)
	5210	за 2018 г.	1 380 222	(159 087)	5 809	(8 791)	768	(35 825)	-	-	1 346 242	(184 107)
в том числе:	5201	за 2019 г.	101 520	(45 184)	497	(174)	28	(8 484)	-	-	101 520	(54 610)
	5211	за 2018 г.	100 095	(35 343)	1 433	-	-	(9 941)	-	-	101 520	(46 184)
Соборования	5202	за 2019 г.	736 630	(123 128)	12 114	-	-	(21 455)	-	-	748 944	(144 500)
	5212	за 2018 г.	736 574	(102 072)	748	(293)	178	(21 243)	-	-	736 530	(123 135)
Земельные участки	5203	за 2019 г.	203 174	-	493	(2 571)	-	-	-	-	203 098	-
	5213	за 2018 г.	207 480	-	551	(5 261)	-	-	-	-	203 174	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	23 843	(4 575)	283	-	-	(1 033)	-	-	23 926	(5 609)
	5214	за 2018 г.	23 852	(3 454)	77	(83)	20	(1 131)	-	-	23 843	(4 555)
Здания	5205	за 2019 г.	260 727	(21 046)	141	-	-	(5 558)	-	-	260 658	(24 604)
	5215	за 2018 г.	262 387	(18 082)	2 491	(4 151)	500	(3 942)	-	-	260 727	(21 046)
Другие материальные средства	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2019 г.	339	(173)	482	-	-	(180)	-	-	631	(333)
	5217	за 2018 г.	234	(105)	105	-	-	(68)	-	-	389	(173)
Углерод в составе долговых обязательств и материальные ценности - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	прямая к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	15 409	8 308	-	(16 905)	4 870
	5250	за 2018 г.	5 308	17 968	-	(5 809)	15 486
в том числе:	5241	за 2018 г.	4 849	(7)	-	4 837	-
	5242	за 2018 г.	330	4 315	-	-	4 645
Проект "Реконструкция инженерных сетей"	5242	за 2019 г.	76	75	-	-	836
	5252	за 2018 г.	-	60	-	-	751
Объект 1	5243	за 2019 г.	-	20	-	-	20
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Проект "Комплекс производственных зданий №№211, 4212, 4213 на ул. Искра/ИЖ106/1030"	5244	за 2018 г.	1 873	141	-	-	2 114
	5254	за 2018 г.	1 494	479	-	-	1 973
Проект реконструкции участка тепловой сети от ТК-1 до зд.45 и 05	5245	за 2019 г.	5 887	(7)	-	5 89	-
	5246	за 2018 г.	340	5 517	-	-	5 867
Проект "Реконструкция инженерных сетей в кад. квартале 15:50:200106"	5246	за 2019 г.	175	-	-	-	175
	5256	за 2018 г.	175	-	-	-	175
Объект 2	5247	за 2018 г.	-	35	-	-	35
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ремонт аварийного участка тепловой сети №№1002/00594 от асфальта до зд.2а	5248	за 2019 г.	336	-	-	336	-
	5248	за 2018 г.	-	336	-	-	336
Ремонт и реконструкция "Капитальной ремонт наруж.сетей водопровода на уч.№ от ВК-6140/II до зд.140	5249	за 2019 г.	81	-	-	-	81
	5259	за 2018 г.	-	81	-	-	81
Цирковая модель местности на местности носителя		за 2019 г.	1 610	-	-	-	1 610
		за 2018 г.	-	1 610	-	-	1 610
Земельный участок (5355 кв.м. Кат.№ 10:50:200103:1070)		за 2019 г.	-	436	-	436	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ("Баз.2018/15/1104) S=2339 кв.м. общ. № (16:50:200106:1035,957)		за 2019 г.	-	2 882	-	2 882	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ремонт докумен.элик. "Капитальный ремонт наруж.сетей водопровода на уч.№ от ПГ-8070/2 до зб.272		за 2019 г.	-	1 333	-	1 333	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Водопольная система с теплоизоляцией и снегозадержателями (энергодв.)		за 2019 г.	-	141	-	141	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
СЛПН СИСТЕМА WISNOW TAG-08		за 2019 г.	-	46	-	46	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер TeamRAY 2082-2U		за 2019 г.	-	433	-	433	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-10МВ10; тп.14		за 2019 г.	-	487	-	487	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Слпнн системы System SYSP-IT WALL SMART 18 EVO HR Q		за 2019 г.	-	56	-	56	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

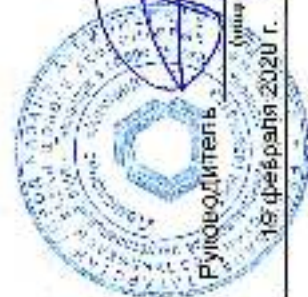
Безопасная техника ликвидации масла для буровых (84.272)	за 2019 г.	-	51	-	51
Миниблок, 23.9", Intel Core i5 6500, 8ГБ SSD, Win10x64 10 P-	за 2019 г.	-	59	-	59
Служит скелета Валь-ВСУИ-12ННБ	за 2019 г.	-	57	-	57
Турбина, полноростовой уличный (безвод централь-ный)	за 2019 г.	670	32	-	1 002
Земельный участок (8328 кв.м Кв.д. № 16.50.00300.21662)	за 2019 г.	-	304	-	304
ПК (мини) Intel NUC BOXNUC7I3BNH	за 2019 г.	-	-	-	5
Модернизация системы освещения: наружное освещение 4455 п.м. (135 кв.)	за 2019 г.	-	749	-	749
Уплотн. экраны, изжелез, 1-этажног. 823 кв.м., кад. №16.50.20108-838	за 2019 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (4 камеры) ад.2301	за 2019 г.	-	1 046	-	1 046
Система видеонаблюдения (2 камеры) строят.площ.ад.4211,4212,4213	за 2019 г.	-	51	-	51
Таблосбмачки УКН-В 164-КУП	за 2019 г.	-	84	-	84
Система видеонаблюдения (5 камер) ад.287	за 2019 г.	-	77	-	77
ПК (мини) Intel NUC BOXNUC7I3BNH	за 2019 г.	-	85	-	85
Мену лазерный Кюлера M3655dG	за 2019 г.	-	47	-	47
Трансформатор ТМ 630/100,4; пост7	за 2019 г.	-	54	-	54
Здание №119	за 2019 г.	-	250	-	250
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 423	-	1 423

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

Наименование подстатьи	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	541	754
в том числе:			
Энергосберегающий дом (дог.менч №052-63 от 19.02.2015)	5261	541	-
ПК (мини) Intel NUC BOXNUC7I3BNH	5262	-	5
Нужное освещение 4455 п.м. (135 кв.м.п.м.п.)	5263	-	749
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 21 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, находящиеся на балансе	5280	1 087 518	1 141 401	1 240 678
Переданные в аренду основным средства, находящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, находящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, находящиеся за балансом	5283	139 385	179 680	-28 580
Объекты недвижимости, занятые в эксплуатацию в фактическом использовании, находящихся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на капитальное строительство	5285	-	-	-
Иное использование не основных средств (земли и др.)	5286 5287	-	-	-



Газатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
18 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Исчислено за период		Текущая рыночная стоимость от переоценки	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (исчислено)	начислено переоценки (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	487 718	(202 651)	-	-	-	-	487 718	(202 651)
	5311	за 2018 г.	487 718	(202 651)	-	-	(2 000)	-	487 718	(202 651)
в том числе: Вклад в уставный капитал (ООО "Химград") Акции (АОА "Татнефтехиминвест-Холдинг") Акции (АО "КПМ Мастер")		за 2018 г.	215 636	(202 651)	-	-	-	-	215 636	-
		за 2018 г.	215 636	(202 651)	-	-	(2 000)	-	215 636	(202 651)
		за 2019 г.	172 090	-	-	-	-	-	172 090	-
		за 2018 г.	172 090	-	-	-	-	-	172 090	-
		за 2018 г.	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданы займы	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	9 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-
Сыктывкарских приложений - всего	5300	за 2019 г.	487 718	(202 651)	-	-	-	-	487 718	(202 651)
	5310	за 2018 г.	487 718	(202 651)	-	-	(2 000)	-	487 718	(202 651)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, переходящие в залог - всего	5320	-	-
в том числе:			
5321	-	-	
Финансовые вложения, переданные третьими лицами (кроме продаж) - всего	5325	-	-
в том числе:			
5326	-	-	
5329	-	-	
Иное использование финансовых вложений			



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(исполнительный подлинник)

Руководитель

19 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы по оплеченным на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

Руководитель
19 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в течение года				на конец периода					
			уменьше по условиям договора	увеличение резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (покупка долга по сделкам, операции)	показатели по задолженности	показатели по финансовым результатам	возрастающая задолженность	Итого	перевод из резерва по сомнительным долгам	перевод из резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат по операциям и прочим операциям:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные:	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие:	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5506	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5507	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5508	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5509	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5510	за 2018 г.	14 014	(914)	110 068	(139 110)	914	(914)	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5511	за 2018 г.	10 202	(546)	102 067	(139 325)	546	(914)	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5512	за 2018 г.	6 421	(914)	62 848	(65 468)	914	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5513	за 2018 г.	4 385	(940)	1 8 828	(14 373)	546	(6 421)	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5514	за 2018 г.	1 161	-	18 803	(18 362)	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5515	за 2018 г.	1 770	-	22 573	(20 122)	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5516	за 2018 г.	6 432	-	29 277	(27 259)	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5517	за 2018 г.	4 677	-	23 185	(21 434)	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5518	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5519	за 2018 г.	14 014	(914)	110 068	(139 110)	914	X	-	-	-	-	-	-
Средства в пути:	5520	за 2018 г.	10 452	(840)	182 651	(150 533)	546	X	-	-	-	-	-	-
Итого:														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

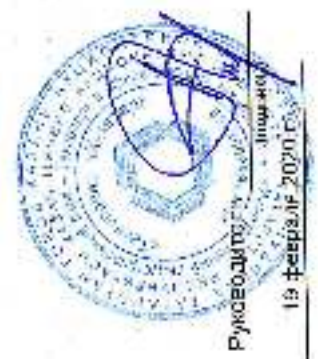
Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Учитывая погашения по договорам	Балансовая стоимость	Учитывая погашения по договорам	Балансовая стоимость
Всего	5903	314	503	545
в том числе:				
расчеты с поставщиками и заказчиками	5047	314	545	518
расчеты с покупателями и заказчиками (с учетом авансов по платежам, предоплат)	552	-	-	-
прочие	554	-	-	-
5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	взыскание		остаток на конец года	остаток на начало года	остаток на конец года	остаток на начало года	остаток на конец года	остаток на начало года	остаток на конец года	
				взыскано	взыскано								
Платежи за кредиторскую задолженность - всего	5501	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5501	31.12.2016 г.	104 786	104 786	110 412	104 786	110 412	104 786	110 412	104 786	104 786	104 786	
	5580	31.12.2016 г.	41 756	156 558	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	156 558	
в том числе:	5561	31.12.2016 г.	1 526	24 575	24 575	1 526	24 575	1 526	24 575	1 526	2 097	2 097	
	5551	31.12.2016 г.	35 916	59 916	59 916	35 916	59 916	35 916	59 916	35 916	1 863	1 863	
	5562	31.12.2016 г.	10 554	53 337	53 337	10 554	53 337	10 554	53 337	10 554	2 280	2 280	
	5552	31.12.2016 г.	1 353	71 337	71 337	1 353	71 337	1 353	71 337	1 353	10 504	10 504	
	5553	31.12.2016 г.	3 323	20 242	20 242	3 323	20 242	3 323	20 242	3 323	5 477	5 477	
	5503	31.12.2016 г.	3 245	20 521	20 521	3 245	20 521	3 245	20 521	3 245	5 325	5 325	
	5554	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	31.12.2016 г.	41 756	156 558	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	156 558	
	5561	31.12.2016 г.	1 526	24 575	24 575	1 526	24 575	1 526	24 575	1 526	2 097	2 097	
	5551	31.12.2016 г.	35 916	59 916	59 916	35 916	59 916	35 916	59 916	35 916	1 863	1 863	
	5562	31.12.2016 г.	10 554	53 337	53 337	10 554	53 337	10 554	53 337	10 554	2 280	2 280	
	5552	31.12.2016 г.	1 353	71 337	71 337	1 353	71 337	1 353	71 337	1 353	10 504	10 504	
	5553	31.12.2016 г.	3 323	20 242	20 242	3 323	20 242	3 323	20 242	3 323	5 477	5 477	
	5503	31.12.2016 г.	3 245	20 521	20 521	3 245	20 521	3 245	20 521	3 245	5 325	5 325	
	5554	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	31.12.2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5501	31.12.2016 г.	104 786	104 786	110 412	104 786	110 412	104 786	110 412	104 786	104 786	104 786	
	5570	31.12.2016 г.	41 756	156 558	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	41 756	156 558	156 558	

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование должника	Кол	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
Всего	6650			
в том числе:				
расчеты с организациями и физ.лицами	5801			
расчеты с государственными органами	5502			
	5593			



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
Исполнительный директор

Руководитель _____
19 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 278	1 483
Расходы на оплату труда	5620	18 074	15 273
Отчисления на социальные нужды	5630	5 417	4 564
Амортизация	5640	35 704	35 831
Прочие затраты	5650	30 903	31 575
Итого по элементам	5660	91 074	89 735
Изменение остатков (прирост [-]; возвратного производства, готовой продукции к др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; неавриенного производства, готовой продукции к др.	5680	-	-
Итого: расходы по обычным видам деятельности	5690	91 074	89 735



**Гизатуллин Айрат
Мансурович**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	991	1 412	(1 204)	-	1 199
в том числе:						
- за оплату отпусков	570*	991	1 412	(1 204)	-	1 199



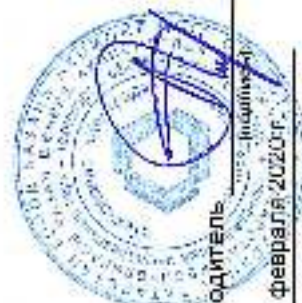
Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	0900	-	-	-
в том числе:				
0401	0401	-	-	-
0800	0800	-	-	-
6001	6001	-	-	-



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(директорская печать)

Руководитель
19 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Завершено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5301				
на выполнение по англоязычным акциям	5305				
		за 2019 г.			
Бюджетные кредиты - всего	5910				
	5920	за 2018 г.			
		за 2019 г.			
в том числе:	5911				
	5921	за 2018 г.			



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2020 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 7545

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"АФ "Аудитцентр"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество» в
соответствии с решением Управления НП AAC от
22 июля 2016 года (протокол № 225) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 22 июля 2016 года за
основным регистрационным номером записи –

11606036477

Президент НП AAC



А.Д. Шеремет

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

№3 (10/01/2014) Устав

Директор ООО «АФ-Аудит»

Хакимовичев Х.А.

