



**Акционерам Открытого акционерного общества «GTL»  
(ОАО «GTL»)**

***Мнение с оговоркой***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «GTL» (ОГРН 1067746598831, Российская Федерация, 125047, Москва г., Гашека ул. дом № 8-10, корпус стр. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «GTL» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

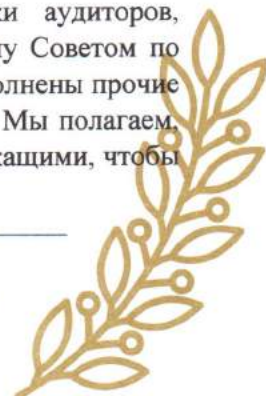
***Основание для выражения мнения с оговоркой***

В результате проведенного аудита нами установлены отличия от действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, выявлено следующее:

-мы обращаем внимание, что вопреки требованиям российского законодательства в области бухгалтерского учета у Открытого акционерного общества «GTL» не были созданы по состоянию на 31.12.2018г., следующие обязательные резервы и надлежащим образом на их величину, не была скорректирована настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность:

- обязательный резерв по оплате отпусков.

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 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.

### ***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



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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено

Т. В. Шубина



1-й Красносельский пер., дом 3, подвал 1, помещ. I, комн. 79 (рм 12), г. Москва 107140 РФ  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
сокращенное наименование - СРО РСА,  
ОПНЗ №10303044186 от 28 декабря 2009 г.





# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "GTL"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**Москва г, Научный пр., д. № 17, оф. 1536**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
45380000		
7706211944		
71.12.12		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	16 231 934	17 808 579	19 385 223
	Результаты исследований и разработок	1120	7 006 579	7 005 918	5 905 918
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 349	52 855	52 975
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 280 863	24 867 352	25 344 115
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 333 375	3 754 461	3 277 816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	642	-
	Дебиторская задолженность	1230	169 909	164 016	164 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 515	2 345	1 927
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4 818	22 561
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 511 843	3 926 282	3 466 865
	<b>БАЛАНС</b>	1600	28 792 705	28 793 633	28 810 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	519 200	519 200	519 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(51 920)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 136 136	28 136 136	28 136 136
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 106	-	-
	Резервный капитал	1360	8 466	8 397	8 357
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 917	53 607	52 860
	Итого по разделу III	1300	28 719 825	28 665 420	28 716 553
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 595	55 661	24 055
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 595	55 661	24 055
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 215	3 363	293
	Кредиторская задолженность	1520	59 071	69 190	70 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 285	72 553	70 372
	<b>БАЛАНС</b>	1700	28 792 705	28 793 633	28 810 981

Руководитель

(подпись)

Кадыров Рафис Фаизович

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "GTL"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
45380000		
7706211944		
71.12.12		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	3 166
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3 166
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 146)	(13 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 146)	(9 880)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(3 070)
	Прочие доходы	2340	17 228	15 312
	Прочие расходы	2350	(3 681)	(1 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 401	1 008
	Текущий налог на прибыль	2410	(22)	(220)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 379	788

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 379	788
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кадыров Рафис Фаизович

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "GTL"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКПО	45380000	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7706211944	
Публичные акционерные общества		по ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

## 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 2016 г.	3100	519 200	-	28 136 136	8 357	52 860	28 716 553
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	787	787
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	787	787
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	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	39	(39)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	519 200	(51 920)	28 136 136	8 397	53 607	28 665 420
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 379	1 379
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 379	1 379
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	69	(69)	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	519 200	-	28 137 242	8 466	54 917	28 719 825



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	28 716 553	787	(51 920)	28 665 420
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 716 553	787	(51 920)	28 665 420
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	52 860	787	(40)	53 607
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 860	787	(40)	53 607
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	28 719 825	28 665 420	28 716 553

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кадыров Рафис Фаизович  
 (расшифровка подписи)  
  
 31 января 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "GTL"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Публичные акционерные общества** / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
45380000		
7706211944		
71.12.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	578	8 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение страховых взносов	4114	578	-
прочие поступления	4119	-	5 861
Платежи - всего	4120	(21 283)	(17 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 493)	(8 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(986)	(1 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(57)	(41)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 747)	(7 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 705)	(8 807)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(6 170)	-
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 170)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 170)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28 440	13 066
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 334	13 066
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	19 106	-
Платежи - всего	4320	(6 339)	(22 000)
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	(6 339)	(22 000)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 101	(8 934)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 774)	(17 741)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 818	22 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	4 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)

Руководитель

(подпись)

Кадыров Рафис Фаизович

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.





**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "GTL"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные  
общества**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
45380000		
7706211944		
71.12.12		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Кадыров Рафис Фаизович**

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "GTL"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	16 231 934	17 808 579	19 385 223
Результаты исследований и разработок	1120	7 005 918	7 005 918	5 905 918
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 281	52 855	52 975
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 331 105	3 754 461	3 277 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	642	-
Дебиторская задолженность*	1230	169 909	164 016	164 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 515	2 345	1 927
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4 818	22 561
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	28 792 705	28 793 633	28 810 981
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 595	55 661	24 055
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 215	3 363	293
Кредиторская задолженность	1520	59 071	69 190	70 080
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	72 880	128 214	94 427
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	28 719 825	28 665 420	28 716 553

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	28 191 737	(10 383 158)	-	-	-	(1 576 644)	-	-	28 191 737	(11 959 803)
	5110	за 2017г.	28 191 737	(8 806 514)	-	-	-	(1 576 644)	-	-	28 191 737	(10 383 158)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018г.	6 321 737	(4 236 492)	-	-	-	(483 144)	-	-	6 321 737	(4 719 636)
	5111	за 2017г.	6 321 737	(3 753 348)	-	-	-	(483 144)	-	-	6 321 737	(4 236 492)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 2018г.	7 005 918	-	-	-	7 005 918
	5170	за 2017г.	5 905 918	1 100 000	-	-	7 005 918
в том числе:							
Опытно-промышленная установка	5161	за 2018г.	7 005 918	-	-	-	7 005 918
	5171	за 2017г.	5 905 918	1 100 000	-	-	7 005 918
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кадыров Рафис Фаизович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января 2019 г.



## 2. Основные средства

[illegible]



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	3 519	-	-	-	3 519
	5250	за 2017г.	-	7 078	-	(3 559)	3 519
в том числе:							
Стенд на выставке в Астане	5241	за 2018г.	2 218	-	-	-	2 218
	5251	за 2017г.	-	2 218	-	-	2 218
Мебель для создания стенда на выставке в Астане	5242	за 2018г.	1 301	-	-	-	1 301
	5252	за 2017г.	-	1 301	-	-	1 301
Демонстрационная установка переработки природного и попутного нефтяного газа	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	3 559	-	3 559	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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

(подпись)

Кадыров Рафис Фаизович

(расшифровка подписи)



31 января 2019 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 (подпись)

Кадиров Рафис Фаизович  
 (расшифровка подписи)



31 января 2019 г.

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

3.1. Платижи 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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2018г.	164 016	-	7 219	-	(1 579)	-	-	-	-	253	-	169 909
	5530	за 2017г.	164 560	-	3 617	-	(4 247)	-	-	-	-	-	-	164 016
	5511	за 2018г.	23 949	-	6 706	-	-	-	-	-	-	-	-	30 655
	5531	за 2017г.	27 943	-	180	-	(4 174)	-	-	-	-	-	-	23 949
	5512	за 2018г.	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 799
	5532	за 2017г.	-	-	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	1 799
	5513	за 2018г.	138 268	-	513	-	(1 579)	-	-	-	-	253	-	137 455
	5533	за 2017г.	136 618	-	1 638	-	(73)	-	-	-	-	-	86	138 268
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	164 016	-	7 219	-	(1 579)	-	-	-	-	-	-	169 909
	5520	за 2017г.	164 560	-	3 617	-	(4 247)	-	-	-	-	-	-	164 016



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 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

3.3. Изменения и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	55 661	10 612	-	(56 677)	-	-	-	9 595	
	5573	за 2017г.	24 055	65 276	-	(33 670)	-	-	-	55 661	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5590	за 2018г.	72 553	52 379	854	(62 753)	-	-	X	-	
	5580	за 2017г.	70 372	323	3 151	(1 380)	-	253	X	63 285	
	в том числе:										
	5561	за 2018г.	462	-	-	(10)	-	-	-	86	
	5581	за 2017г.	608	11	-	(157)	-	-	-	-	
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	452	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	462	
	5563	за 2018г.	1 057	-	2	(37)	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	805	312	80	(226)	-	253	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	1 275	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	1 057	
	5565	за 2018г.	3 363	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	293	-	851	-	-	-	-	-	
	5566	за 2018г.	67 670	52 379	3 070	(62 706)	-	-	-	4 215	
	5586	за 2017г.	68 666	-	-	(996)	-	-	-	3 363	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	57 343	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	67 670	
	5568	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	72 553	52 379	854	(62 753)	-	-	X	-	
	5570	за 2017г.	70 372	323	3 151	(1 380)	-	X	X	63 285	
	в том числе:										
	5561	за 2018г.	462	-	-	(10)	-	-	-	86	
	5581	за 2017г.	608	11	-	(157)	-	-	-	-	
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	452	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	462	
	5563	за 2018г.	1 057	-	2	(37)	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	805	312	80	(226)	-	253	-	-	
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	1 275	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кадиров Рафис Фаизович  
(расшифровка подписи)



31 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 31 января 2019 г. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Кадыров Рафис Фаизович



7. Оценочные обязательства

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

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Кадыров Рафис Фаизович**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2018г.	5910				
за 2017г.	5920				
за 2018г.	5911				
за 2017г.	5921				

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.