

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

01 марта 2016г.

Полное наименование общества - Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк –Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград».

Сокращенное наименование общества – ОАО «Химград».

Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100.

Фактический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100.

Общество зарегистрировано 28 марта 2008г. МРИ ФНС №18 по РТ за основным государственным регистрационным номером 1081690019278

ИНН 1658098188 КПП 165801001

Среднесписочная численность работников Общества за 2013г. – 12 человек, 2014г.- 16 человек, 2015г.- 18 человек, численность работающих на 31.12.2013г. - 21 человек, на 31.12.2014г. – 25 человек, на 31.12.2015г. – 21 человек.

Единственный акционер Общества – Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Состав совета директоров общества:

Каримов Альберт Анварович

Николаев Артур Сергеевич

Сибгатуллин Рустем Рифкатович

Воронина Юлия Владимировна

Сафиуллин Дамир Харунович

Шрубенков Валерий Владимирович

Единоличный исполнительный орган Общества, в соответствии с решением единственного акционера общества и Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) от 16.12.2012г. по 10 декабря 2015г. - Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал».

Единоличный исполнительный орган Общества с 11 декабря 2015г. - Генеральный директор Гиззатуллин Айрат Мансурович (на основании протокола заседания Совета директоров ОАО «Химград» № 06/15-19 от 10.12.2015г.)

В настоящей пояснительной записке приведен краткий анализ хозяйственной деятельности за 2015г.

Основной вид деятельности в 2015г.- сдача в аренду производственных зданий и помещений. Выручка по данной деятельности составила 71 686 тыс. руб. Всего выручка составила 71 720 тыс.руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг – 59 376 тыс. руб. без НДС. Управленческие расходы – 22 017 тыс. руб. без НДС.

Прочие доходы – 91 585 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи доходов:

-реализация земельных участков

– 33 821тыс. руб.

-реализация зданий

- 54 644 тыс. руб.

Прочие расходы - 614 427 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи расходов:

- списание объекта недвижимости

– 1 022 тыс. руб.

- стоимость реализованных зданий

– 45 689 тыс. руб.

- стоимость реализованных земельных участков

– 27 767 тыс. руб.

- расходы, связанные с передачей имущества
в МЗИО РТ

– 324 879 тыс. руб.

- резерв под обесценение финансовых вложений

– 199 726 тыс. руб.

- налог на имущество

– 1 370 тыс. руб.

1.Основные средства.

1.1 Наличие и движение основных средств

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2015 г.	1 447 227	(61 754)	275 535	(373 063)	17 404	(432 58)	-	-	1 349 699	(87 608)
	за 2014 г.	1 431 613	(18 716)	58 748	(43 134)	71	(43 109)	-	-	1 447 227	(61 754)
в том числе:											
Земельные участки	за 2015 г.	295 246	-	57 044	(126 826)	-	-	-	-	225 465	-
	за 2014 г.	302 655	-	33 095	(40 503)	-	-	-	-	295 246	-
Сооружения	за 2015 г.	727 834	(32 870)	-	(575)	130	(23 901)	-	-	727 259	(56 641)
	за 2014 г.	725 093	(9 029)	2 742	-	-	(23 841)	-	-	727 834	(32 870)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2015 г.	85 156	(10 344)	9 194	-	-	(8 402)	-	-	94 350	(18 746)
	за 2014 г.	85 155	(2 079)	1	-	-	(8 265)	-	-	85 156	(10 344)
Здания	за 2015 г.	335 092	(18 262)	208 653	(245 662)	17 274	(10 228)	-	-	298 083	(11 216)
	за 2014 г.	318 532	(7 514)	19 191	(2 631)	71	(10 818)	-	-	335 092	(18 262)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015 г.	3898	(278)	645	-	-	(727)	-	-	4543	(1005)
	за 2014 г.	179	(93)	3 719	-	-	(185)	-	-	3898	(278)
Транспортные средства	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2015 г.	9 680	279 267	(13 211)	(275 359)	377
	за 2014 г.	49 977	37 203	(40 297)	(37 203)	9 680
в том числе: Автомобильная дорога (новая)	за 2015 г.	135	-	(135)	-	-
	за 2014 г.	135	-	-	-	135
Здание конденсационной станции-4 (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	75	-	-	75
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 1 (Помещение №1047) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	124	-	-	124
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Павильон артезианской скважины 15	за 2015 г.	155	-	155	-	-
	за 2014 г.	155	-	-	-	155
Здание конденсационной станции-4	за 2015 г.	835	-	835	-	-
	за 2014 г.	835	-	-	-	835
Часть здания 2 (1)	за 2015 г.	3 164	-	3 164	-	-
	за 2014 г.	3 164	-	-	-	3 164
Здание №280	за 2015 г.	3 170	-	3 170	-	-
	за 2014 г.	3 170	-	-	-	3 170
Павильон артезианской скважины №18А	за 2015 г.	100	-	100	-	-
	за 2014 г.	100	-	-	-	100
Здание №171	за 2015 г.	770	-	770	-	-
	за 2014 г.	770	-	-	-	770
Градирия зд.161-А	за 2015 г.	1 352	-	1 352	-	-
	за 2014 г.	1 352	-	-	-	1 352
Павильон артезианской скважины 15 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	178	-	-	178
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система Electrolux STAR EPVS-200	за 2015 г.	-	98	-	98	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации зд.140 (2 эт.)	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации зд.140 (1 эт.)	за 2015 г.	-	63	-	63	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Технополис Химград"	за 2015 г.	-	283	-	283	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТРДН-25000 Магнит	за 2015 г.	-	8 847	-	8 847	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 1 (Помещение №1107) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	229	229	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=2 328кв.м., Кад.№ 16:50:200106:86) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	2 816	-	2 816	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=5 430кв.м., Кад.№ 16:50:200106:270) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	6 538	-	6 538	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=2873кв.м., Кад.№ 16:50:200106:916) (Договор мены №052-77 от 20.10.2015г.)	за 2015 г.	-	3 470	-	3 470	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-

от 20.10.2015г.)						
Принтер 3D IRON	за 2015 г.	-	71	-	71	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS-6525MFP, формат А3, лазерный белый (1102mx3n10)	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Склад ЛВЖ (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	1 788	-	1 788	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=655 кв.м., Кад.№ 16:50:200106:252)	за 2015 г.	-	808	-	808	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 171 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	793	793	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 303 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	1 220	-	1 220	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=5 676 кв.м., Кад.№ 16:50:200106:910)	за 2015 г.	-	6 833	-	6 833	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Помещения, нежилое, подвал(41А зд.,335 кв.м.)(дог.мены №052-71 от 03.07.2015)	за 2015 г.	-	3 131	-	3 131	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=7 347 кв.м., Кад.№ 16:50:200106:459)	за 2015 г.	-	8 838	-	8 838	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 2001 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	170 160	-	170 160	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=13 726 кв.м., Кад.№ 16:50:200106:547)	за 2015 г.	-	16 493	-	16 493	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 87 (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	961	-	961	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=6 899 кв.м., Кад.№ 16:50:200106:74)	за 2015 г.	-	8 301	-	8 301	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Здание 41А (договор мены №052-71 от 03.07.2015г.)	за 2015 г.	-	17 541	-	17 541	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое №1025 (2242,3кв.м.) в зд. №7	за 2015 г.	-	5 426	-	5 426	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое №1007 (219кв.м.) в зд. №7	за 2015 г.	-	550	-	550	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Макет выставочный минимодулей Технополиса "Химград"	за 2015 г.	-	263	-	263	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 4.7 128Gb	за 2015 г.	-	52	-	52	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Химград"	за 2015 г.	-	63	-	63	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (S=2 328кв.м., Кад.№ 16:50:200106:86)	за 2015 г.	-	2 816	-	2 816	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Энергосберегающий дом (дог.мены №052-63 от 19.02.2015)	за 2015 г.	-	7 833	-	7 833	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Помещение №1107(1зд.-1,2,3 этаж)(дог.мены №052-63 от 19.02.2015)	за 2015 г.	-	2 508	2 508	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газгольдеры мокрые	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5 356	-	5 356	-	-
Склад битой пленки(462)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	486	-	486	-	-
Здание №196	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	27 809	-	27 809	-	-
Здание (Резервуар №198)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	2 645	-	2 645	-	-

Здание градирни 199	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 352	-	1 352	-	-
Здание №199А	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 352	-	1 352	-	-
Здание №43	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 297	-	1 297	-	-
Макет презентационный	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	748	-	748	-
узел учета тепла	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1	-	1	-
Конструкция Maxibit Network	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	56	-	56	-
Стенд выставочный	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	839	-	839	-
Кондиционер LG UT30/UU30	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	355	-	355	-
КПП(металл.конструкция переносная)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	331	-	331	-
Автозаправочная станция (дог.мены №052-56 от 24.06.2014)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	115	-	115	-
Стоянка автомобилей - S7728.7(дог.мены №052-56 от 24.06.2014)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 960	-	1 960	-
Ограждение территории,L249.4м (дог.мены №052-56 от 24.06.2014)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	293	-	293	-
Сборная модульная система из металлического профиля с утеплением	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	847	-	847	-
Ограждение металлическое (забор)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	169	-	169	-
Входная группа зд.22	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	159	-	159	-
Устройство пожарной сигнализации	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	368	-	368	-
Система пожарной сигнализации и оповещения людей в ГПП "Магнит"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	176	-	176	-
Наружный водопровод в районе нового въезда по ул.Васильченко	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	161	-	161	-
ПРОИЗВ.ЗДАНИЕ № 140	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	14 040	-	14 040	-
Земельный участок (S=7 690кв.м., Кад.№ 16:50:200108:10)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	11 550	-	11 550	-
Диспетчерская (дог.мены №052-56 от 24.06.2014г)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	5 036	-	5 036	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	1
в том числе:		
Узел учета тепла	-	1
Въезд "Центральный"	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

1.4 Иное использование основных средств

в тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 011 723	844 110	166 903
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	46 456	46 456	9 752
	-	-	-

2. Финансовые вложения.

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты	Текущей		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 2015 г.	389 718	-	-	-	-	-	(199 726)	389 718	(199 726)
	за 2014 г.	368 718	-	21 000	-	-	-	-	389 718	-
в том числе: Выдача займов ООО «Химград»	за 2015 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	за 2014 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Вклад в уставный капитал (ООО «Химград»	за 2015 г.	215 638	-	-	-	-	-	-	215 638	-
	за 2014 г.	194 638	-	21 000	-	-	-	(199 726)	215 638	(199 726)
Акции (ОАО "Татнефтехиминвест-Холдинг")	за 2015 г.	172 080	-	-	-	-	-	-	172 080	-
	за 2014 г.	172 080	-	-	-	-	-	-	172 080	-
Краткосрочные - всего	за 2015 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выдача займов	за 2015 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2015 г.	389 718	-	20 000	-	-	-	(199 726)	409 718	(199 726)
	за 2014 г.	368 718	-	21 000	-	-	-	-	389 718	-

Создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 199 726 тыс.руб.

3. Запасы.

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2015 г.	44 548	-	419 356	(446 560)	-	-	X	17 344	
	за 2014 г.	4 349	-	106 545	(66 346)	-	-	X	44 548	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 г.	3 619	-	2 684	(2 749)	-	-	-	3 555	
	за 2014 г.	4 349	-	4 621	(5 351)	-	-	63	3 619	
Готовая продукция	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	за 2015 г.	-	-	2 136	(136)	-	-	-	2 000	
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2015 г.	40 929	-	355 173	(384 312)	-	-	-	11 789	
	за 2014 г.	-	-	42 188	(1 260)	-	-	-	40 929	
Затраты в незавершенном производстве	за 2015 г.	-	-	59 363	(59 363)	-	-	-	-	
	за 2014 г.	-	-	59 736	(59 736)	-	-	-	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015г.	18 323	-	225 628		(227 727)	(2197)	-	-	14027	(742)
	за 2014г.	17 100	-	181 607	488	(180 754)	(118)	-	-	18 323	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015г.	5 489	-	141 517	-	(143 446)	-	-	-	3560	(742)
	за 2014г.	10 561	-	95 435	-	(100 419)	(88)	-	-	5 489	-
Авансы выданные	за 2015г.	2 381	-	21 677	-	(21 842)	(6)	-	-	2 210	-
	за 2014г.	3 658	-	30 877	-	(32 124)	(30)	-	-	2 381	-
Прочая	за 2015г.	10 453	-	62 434		(62 439)	(2191)	-	-	8257	-

	за 2014г.	2 881	-	55 295	488	(48 211)	-	-	-	10 453	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2015г.	18 323	-	225 628		(227 727)	(2197)	-	X	14027	-
	за 2014г.	17 100	-	181 607	488	(180 754)	(118)	-	X	18 323	-

Основные дебиторы: ОАО «УК «Идея Капитал», ООО «Химград», ООО «ВКР», ООО РЕМТРУБСЕРВИС - КАЗАНЬ.

4.1.1 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	742	742	-	-	-	-
в том числе:	5541	742	742	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

в тыс. руб.

в тыс.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолженн- ость	
			в результате хозяйственн- ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансовы- й результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015г.	57157	242 370	-	(260 323)	(2 994)	-	36 210
	за 2014г.	14475	140 412	-	(97 730)	-	-	57 157
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2015г.	2 307	58 800	-	(46 770)	-	-	14 337
	за 2014г.	1 131	53 108	-	(51 932)	-	-	2 307
авансы полученные	за 2015г.	45 556	107 478	-	(144 261)	-	-	8 773
	за 2014г.	-	51 643	-	(6 087)	-	-	45 556
расчеты по налогам и взносам	за 2015г.	6 161	39 261	-	(38 422)	-	-	7 000
	за 2014г.	903	5 699	-	(441)	-	-	6 161
кредиты	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2015г.	2 994	-	-	-	(2994)	-	-
	за 2014г.	2 994	-	-	-	-	-	2 994
прочая	за 2015г.	139	36 831	-	(30 870)	-	-	6 100
	за 2014г.	9 447	29 962	-	(39 270)	-	-	139
Итого	за 2015г.	57157	242 370	-	(260 323)	(2 994)	-	36 210
	за 2014г.	14 475	140 412	-	(97 730)		X	57 157

Основные кредиторы: ОАО «УК «Идея Капитал», ООО «Химград».

В разделе III «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса предусмотрена отдельная статья после статьи «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)».

В годовой бухгалтерской отчетности за 2015г. в соответствии с требованием п.14, 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» остаток задолженности перед Министерством земельных и имущественных отношений РТ отражен по данной (новой) статье ретроспективно (на 31.12.2015г., на 31.12.2014г., на 31.12.2013г.).
Ретроспективно внесены исправления в статью 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (на 31.12.2015г., на 31.12.2014г., на 31.12.2013г.).

5. Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества

Раскрываемый показатель	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных	919 909 178	919 909 178	919 909 178
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-	-	-
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;	1	1	1
о прибыли, приходящейся на одну акцию: базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величины базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при ее расчете;	-0,54	-0,19	-0,17
разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете.	-0,54	-0,19	-0,17

6. Затраты на производство.

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	1 106	2 843
Расходы на оплату труда	9 609	7 027
Отчисления на социальные нужды	2 854	2 112
Амортизация	42 658	43 109
Прочие затраты	25 166	22 149
Итого по элементам	81 393	77 240
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	81 393	77 240

7. Оценочные обязательства.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	249	1 043	714	-	578

в том числе: на оплату отпусков	249	1 043	714	-	578
------------------------------------	-----	-------	-----	---	-----

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не возникало.

9. Условные факты хозяйственной деятельности.

В 2015 году состоялось рассмотрение следующих судебных дел с участием ОАО «Химград»:

1. А65-12646/2014 (определение от 12.11.2015г.) о завершении конкурсного производства в отношении ЗАО «Казанский завод полимеров».
2. А-65-9164/2015 (решение от 06.07.2015г.) по иску ООО «Согласие» к ОАО «Химград» о взыскании 36 250 руб.34коп. ущерба (суброгация). В удовлетворении исковых требований отказано.
3. А65-31494/2014 (определение от 18.08.2015г.) о завершении производства по делу о банкротстве ООО «АргентумВтор»
4. А65-7131/2015 (решение от 06.07.2015г.) по иску САО «ВСК» к ООО «НПП «Тасма» и ОАО «Химград» (третье лицо) о взыскании ущерба в сумме 373 573,57 руб. В удовлетворении исковых требований отказано.

Других судебных дел, к рассмотрению в которых ОАО «Химград» привлекалось в качестве истца либо ответчика, не имеется.

10. Непрерывность деятельности.

ОАО «Химград» будет продолжать свою деятельности 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.

11. Перечень связанных сторон и перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в 2015 г.:

1. Члены совета директоров – операций не производилось
2. Министерство земельных и имущественных отношений
 - получено имущество в оплату уставного капитала на сумму 263 104 тыс. руб.
 - передано имущество на сумму 323 619 тыс.руб.
 - договор аренды гос.имущества №014-49 от 02.07.15 на сумму 1 532тыс.руб., перечислено 1 532руб.
3. Татнефтехиминвест-Холдинг – операций не производилось
4. ООО «Химград»:
 - Куплены основные средства (зд.7(пом.1025,1007) - 7 000 тыс.руб. с НДС., оплачено - 7 000 тыс.руб. с НДС.
 - Оформлен договор мены 08/11-2015-М от 02.11.15, получен трансформатор ТРДН-25000 Магнит – 10 440 тыс.руб.с НДС, поступила оплата 5 400 тыс.руб.с НДС.
 - начислена арендная плата по договорам аренды зданий и сооружений- 41 517тыс. руб. с НДС, поступила оплата по договорам аренды зданий и сооружений- 41 450,00 тыс. руб. с НДС.
 - начислено по услугам за техобслуживание участков тепловых сетей, работы по выводу из эксплуатации, отпуск фильтрованной воды и прием сточных вод, пропускной режим, аренду металлоконструкций, услуги по перевозке, обслуживание камер

видеонаблюдения, ремонт кабельной линии – 4 621 тыс.руб. с НДС, оплачено 4 484 тыс.руб. с НДС.

5. ОАО «УК «Идея Капитал» начисления составили:

- расчеты по агентским договорам в части агентского вознаграждения начислено 2924 тыс.руб. с НДС, оплачено – 3 013 тыс.руб. с НДС.

- по договору передачи полномочий управляющей организации – 4 017 тыс. руб. с НДС, оплачено – 3 548 тыс.руб.с НДС.

- расчеты по агентским договорам в части начисленной выручки – 39 287 тыс. руб. с НДС, поступило 41 633 тыс.руб. с НДС.

- на электроснабжение – 3 309 тыс. руб. с НДС, оплачено – 3 061 тыс.руб. с НДС.

- прочие услуги – 189 тыс. руб. с НДС, оплачено – 301 тыс.руб. с НДС.

12. 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 2015г. составил - 107 476 тыс.руб.

Постоянное налоговое обязательство в 2015г. составило – 107 741 тыс.руб. в т.ч. существенные статьи:

- резерв под обесценение финансовых вложений	- 39 945 тыс.руб.
- расходы, связанные с передачей имущества в МЗИО РТ	- 64 976 тыс.руб.
- демонтаж зданий	- 768 тыс.руб.
- списание объекта недвижимости	- 204 тыс.руб.
- резерв по сомнительным долгам	- 148 тыс.руб.
- благотворительная помощь	- 86 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы.

Вид	Отложенный налоговый актив на начало 2015 года	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	Отложенный налоговый актив на конец 2015 года
Дебиторская задолженность	7 734	12 165	15 554	4 345
Оценочные обязательства и резервы	-	70	33	37
Расходы будущих периодов	4 269		4269	-
Убыток текущего периода		78	78	-
Итого	12 003	12 313	19 934	4 382

Изменение отложенных налоговых активов составило -7621 тыс.руб

12.2 Отложенные налоговые обязательства.

Вид обязательства	Отложенное налоговое обязательство на начало 2015 года	Признание отложенного налогового обязательства	Погашение отложенного налогового обязательства	Отложенное налоговое обязательство на конец 2015 года
Внеоборотные активы		36	9	27
Дебиторская задолженность		713		713
Основные средства	254	648	41	861
Оценочные обязательства и резервы		8	8	
Товары отгруженные	8283	8 089	13 917	2 455
Итого	8 537	9 494	13 975	4 056

14. Государственная помощь.

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на текущие расходы	-	-

А.М. Гиззатуллин

Л.М. Хабибулина

