



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: auditcentr@list.ru

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

р/с 407028100000000003795; к/с 301018103000000000770

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

ЗА 2018 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Инновационный индустриальный парк-Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» (ОГРН 1081690019278, адрес в соответствии с уставом: 420095, Республика Татарстан, город Казань, улица Восстания дом 100, здание 272, офис 206), 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;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая изданная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Химград» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 АО «Химград» 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 АО «Химград», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Химград».

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 обязательствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Химград»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Химград»;
- делаем вывод о правомочности применения руководством АО «Химград» 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 АО «Химград» 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 АО «Химград» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 выпущено аудиторское заключение, действует на основании доверенности № 1 от 15.01.2017 сроком до 15.01.2020



Э.Э. Закиров

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудитцентр»,
ОГРН 1021603621885,

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 39, офис 5,

член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская организация Содружество»,

ОПНЗ 11606036477

Дата аудиторского заключения

«20» февраля 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград" форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКТО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100

Коды		
0710001		
31	12	2018
85152792		
1658098189		
68.32		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	14	68	133
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 167 537	1 194 465	1 238 835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	285 087	287 087	315 547
	Отложенные налоговые активы	1180	1 665	955	924
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 454 353	1 482 552	1 555 439
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	5 053	3 452	3 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	171	171	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	13 100	10 105	10 074
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	9 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 157	270 315	223 633
3.6	Прочие оборотные активы	1260	731	730	755
	Итого по разделу II	1200	305 212	293 754	238 916
	БАЛАНС	1600	1 759 565	1 776 306	1 794 355



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 708 175	2 189 938	919 909
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценки оборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1361	-	-	1 270 059
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 565	(465 864)	(472 934)
	Итого по разделу III	1300	1 731 743	1 724 104	1 716 973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 854	8 273	8 565
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 854	8 273	17 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	15 977	41 708	88 188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.8	Оценочные обязательства	1540	991	2 161	1 142
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 968	43 869	89 332
	БАЛАНС	1700	1 758 565	1 776 335	1 784 354



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД			Коды		
		Дата (число, месяц, год)			0710002		
		по ОКПО			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Химград"	ИНН			85152792		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД			1658098188		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКФС			68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ			47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.10	Выручка	2110	92 115	81 784
	Себестоимость продаж	2120	(58 020)	(58 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 095	23 376
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 115)	(22 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 980	453
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 620	-
	Проценты к получению	2320	18 226	22 534
	Проценты к уплате	2330	-	(43)
	Прочие доходы	2340	7 757	12 994
	Прочие расходы	2350	(21 629)	(20 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 957	13 752
3.11	Текущий налог на прибыль	2410	(* 447)	(3 026)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 845)	(1 376)
3.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2450	(2 581)	(1 704)
3.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	710	3*
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 639	*2 053



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	7 839	12 053
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

13 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
85152792		
1658098188		
68.32		
47	13	384

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по
ОКЕИ

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность субъекта

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Код	Уставный капитал	Сумма полученная от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества для регистрации создания новых коммерческих учреждений (документов)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль, (непокрытый убыток)	Итого
3100	919 909	-	1 270 059	-	(472 984)	1 716 974
3210	1 270 059	(1 270 059)	-	-	12 053	12 053
3211	X	X	X	X	12 053	12 053
3212	X	X	-	X	-	-
3213	X	X	-	X	-	-
3214	1 270 059	(1 270 059)	-	X	X	-
3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-



Величина капитала на 31 декабря 2016 г.

За 2017 г.

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

чистая прибыль

переводов имущества

доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала

дополнительный выпуск акций

увеличение номинальной стоимости акций

реорганизация юридического лица

Изменения капитала	Код	Уставный капитал	Отчисления полученных от заключенных договоров средств и иностранных в размере уставного капитала общества для реорганизации сознательных акционеров учредителей допускает	Добавочный капитал	Резервный капитал	Переоцененная прибыль (на покрытие убытков)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 922)	(4 922)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 922)	(4 922)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 189 958	-	-	-	(465 684)	1 724 104
за 2018 г.			-	-	-	7 639	7 639
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	7 639	7 639
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(481 793)	-	-	-	-	(481 793)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(481 793)	-	-	-	-	(481 793)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 708 175	-	-	-	23 568	1 731 743



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистого прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	2401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 731 743	1 724 104	1 716 973



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(инициальная подпись)

Руководитель (подпись)

15 декабря 2019 г.

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

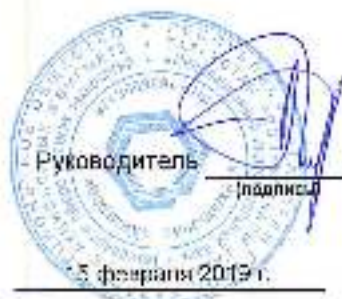
Организация: Акционерное общество "Инновационный индустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград"
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации
 Открытое акционерное общество / _____
 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
85162792		
1658098188		
68.32		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92 621	83 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	92 366	82 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	235	561
Платежи - всего	4120	(80 690)	(62 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 343)	(35 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 626)	(17 951)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(686)	(2 751)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 033)	(7 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 931	20 983
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 731	58 043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 034	14 575
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	19 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 617	21 988
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 820)	(14 942)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 820)	(14 942)
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	911	41 101

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получения 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	-	(15 402)
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	-	(4 922)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 480)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(15 402)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 842	46 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	270 315	223 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283 157	270 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гиззатуллин Айрат
Мансурович
(гражданская подпись)



ПОЯСНЕНИЯ 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 «Технополис «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

Среднесписочная численность работников Общества за 2016 г. – 25 человек, за 2017 г. – 25 человек, за 2018 г. – 22 человека, численность работающих на 31.12.2016 г. - 27 человек, на 31.12.2017 г. – 27 человек, на 31.12.2018 г. – 29 человек.

Властьный акционер Общества – Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Состав совета директоров общества:

по 07.06.2018 г.

Каримов Альберт Апбарович
Николаев Артур Сергеевич
Сибгатуллин Руслан Рифкатович
Воронина Юлия Владимировна
Галиев Инсаф Мухаррафович
Миннуллин Марсель Гумарович

с 08.06.2018 г.

Каримов Альберт Апбарович
Николаев Артур Сергеевич
Сибгатуллин Руслан Рифкатович
Абсаев Эльдар Рашидович
Галиев Инсаф Мухаррафович
Миннуллин Марсель Гумарович



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

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 по более установленному 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. Попыжающие (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 которые осуществлены эти вложения (эмитентам 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 на 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 о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна 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 валюте 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. Переоценка нематериальных активов не производилась. Первоначальная стоимость погашается линейным способом. Остаточная стоимость на 31.12.18 г. составила 14 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 течении 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 31.12.18 г. составили 1 167 607 тыс. руб.

(Приложение- таблицы 2.1-2.4)

3.3 Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Финансовые вложения Общества – вступ в уставный капитал ООО «Химград», акции обыкновенные АО КИП 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 31.12.18 г. они составили 8 053 тыс. руб. В составе запасов отражены товары отгруженные – переданные объекты недвижимости в размере 4 343 тыс. руб.

(Приложение- таблицы 4.1-4.2)

3.5 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 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. Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.18 г. – 914 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.18 г. составила 13 100 тыс. руб.

Основные дебиторы: ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», ООО «Химград», Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Казани.

(Приложение- таблицы 5.1-5.2)

3.6 Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

По данной статье отражены суммы НДС начисленных с авансов полученных по состоянию на 31.12.18 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 31.12.18 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	2 161	182	(1 352)	-	991
в том числе: на оплату отпусков	2 161	182	(1 352)	-	991

3.9 Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность на 31.12.18 г. составила 15 977 тыс. руб.

Основные кредиторы: ООО "НШ "ИРВИС", ООО "ПК "ХимТорг", ООО "Транд".

По итогам 2018 г. списана не реальная к взысканию задолженность:

- кредиторская задолженность в сумме 20 тыс. руб.

(Приложение-таблицы 5.3-5.4).



3.10 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основной вид деятельности в 2018 г. - сдача в аренду производственных зданий и помещений. Выручка по данной деятельности составила 92 019 тыс. руб. Всего выручка составила 92 118 тыс.руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг - 58 020 тыс. руб. без НДС. Управленческие расходы - 31 115 тыс. руб. без НДС.

Прочие доходы - 7 757 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи доходов:

- реализация земельных участков 1 036 тыс. руб.
- реализация зданий, сооружений, оборудования - 4 834 тыс. руб.

Прочие расходы - 21 629 тыс. руб. без НДС, в том числе существенные статьи расходов:

- стоимость реализованных зданий - 3 470 тыс. руб.
- стоимость реализованных земельных участков - 1 027 тыс. руб.
- налог на имущество - 5 018 тыс. руб.
- налог на землю - 2 224 тыс. руб.
- аренда имущества - 213 тыс. руб.
- услуги банка, депозитария, оценщика, БТИ - 559 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 2018 г. составил - 944 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль в 2018 г. составил - 2 418 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство в 2018 г. составило – 1 845 тыс. руб. в т. ч. существенные статьи:

- | | |
|--|-----------------|
| - резерв под обесценение финансовых вложений | - 400 тыс. руб. |
| - резерв по сомнительным долгам | - 183 тыс. руб. |
| - расходы, не принимаемые в налоговый учет | - 924 тыс. руб. |
| - благотворительная помощь | - 169 тыс. руб. |
| - аренда имущества | - 43 тыс. руб. |

3.12 Отложенные налоговые активы

Вид	Отложенный налоговый актив на начало 2018 года	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	Отложенный налоговый актив на конец 2018 года
Дебиторская задолженность	743	925	3	1 665
Оценочные обязательства и резервы	212	100	312	-
Итого	955	1 025	315	1 665

Изменение отложенных налоговых активов составило 710 тыс. руб.

3.13 Отложенные налоговые обязательства

Вид обязательства	Отложенное налоговое обязательство на начало 2018 года	Признание отложенного налогового обязательства	Погашение отложенного налогового обязательства	Отложенное налоговое обязательство на конец 2018 года
Внеоборотные активы	14	14		28
Дебиторская задолженность	713	-		713
Основные средства	7 546	1 968	288	7 546
Товары отгруженные		866		866
Оценочные обязательства и резервы		22		22
Итого	8 273	2 869	288	10 854

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 2018 г.	Получено, поступило	Отдано
Министерство земельных и имущественных отношений РТ – владелец, доля в АО Хамсрад - 100%		
Выручка от реализации и прочие доходы:		
Затраты и расходы:		

Договор аренды №014-3888 от 20.07.2017г.	3 800	3 800
ООО «Химград» - доля АО Химград в УК ООО Химград-100%		
<i>Выручка от реализации и прочие доходы:</i>		
30/12-2018-А от 31.12.2018 (за аренду комплекса имущества благоустройства территории и пропускного режима)	1	-
31/12-2018-А от 31.12.2018 (аренда комплекса пропускного режима)	3	-
32/12-2018-А от 31.12.2018 (аренда комплекса благоустройства территории)	20	-
33/12-2018-А от 31.12.2018 (аренда забора)	13	-
АИК-Х2/680/17-08 от 01.08.2017г. (аренда зд. 22)	211	211
№АИК-Х2/680/17-09 от 01.10.2017г. (аренда зд. 287)	11	15
02/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса имущества благоустройства территории)	7 303	6 712
03/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса пропускного режима)	912	835
04/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда комплекса пропускного режима)	474	436
№03/01-2017-А от 01.01.2017г. (аренда комплекса пропускного режима)	-	60
№01/01-2017-А от 01.01.2017г. (аренда имущества)	-	563
02/01-2017-А от 01.01.2017г. (аренда забора)	-	193
01/03-2018-А от 05.03.2018 г. (аренда забора)	4 707	4 327
11/05-2018-ПД от 15.05.2018 г.	255	-
№19/11-2016-А от 22.11.2016г. (за аренду комплекса имущества благоустройства территории и пропускного режима)	-	51
АИК-Х2/680/18-22 от 01.08.2018г. (аренда за установку терминала)	10	10
АИК-Х2/680/17-20 от 01.09.2017 (аренда за установку терминала)	14	14
№АИК-Х2/680/18-22 от 01.08.2018г. (аренда помещений)	352	352
АИК-Х2/680/17-21 от 01.09.2017 (аренда помещений № 308)	451	451
Договор КТ	2	-
АИК-Х2/680/18-10 от 01.07.2018г. (аренда помещений в здании 22)	217	217
АИК-Х2/680/18-11 от 01.09.2018г. (аренда помещений в здании 287)	5	5
<i>Запросы и расходы:</i>		
143/01/ПР-2015 от 01.01.2015г. (пропускной режим)	220	219
01/05-2018-У от 17.05.2018г. (строительный контроль)	573	573
01/09-2018-КП от 07.09.2018г. (продажа объекта недвижимости)	1 680	1 680
02/05-2018-У от 17.05.2018г. (строительный контроль)	281	267
03/09-2018-КП от 18.09.2018г. (продажа		

ТМЦ)	1	1
08/10-2018-ПД от 02.10.2018 (работы по сносу и демонтажу)	20	20
09/10-2018-ПД от 02.10.2018 (работы по сносу и демонтажу)	99	99
11/11-2016-КП от 22.11.2016г. (продажа оборудования)	-	760
12/11-2016-КП от 22.11.2016г. (продажа оборудования)	-	2 798
13/11-2016-КП от 22.12.2016г. (продажа оборудования)	-	2 691
14/11-2016-КП от 22.11.2016г. (продажа оборудования)	-	22 299
15/11-2016-КП от 22.11.2016г. (продажа оборудования)	-	4 392
28/12-2018 от 28.12.2018 (продажа ТМЦ)	28	-
Договор подряда №05/06-2018-ПД от 08.06.2018	30	30
Договор купли-продажи кондиционеров 03/06-2018-КП от 04.06.2018г.	85	85
Члены совета директоров		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы:	-	-
Николаев А.С.	17	17
ОАО Газнефтехиминвест-Холдинг		
Выручка от реализации и прочие доходы:	-	-
Затраты и расходы:	-	-
дивиденды	3 620	3 620

Перечень бенефициарных владельцев: отсутствуют.

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу составил 3 768,5 тыс. руб. Размер начисленных страховых взносов составил 1 059,2 тыс. руб.

4.3 Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества

руб.

Раскрываемый показатель	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных	2 189 967 704	919 909 178	919 909 178
Количество акций, выданных, но не оплаченных или оплаченных частично	-	-	-
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ;	0,78	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;	0,01	-0,21	-0,51



разволенная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, подлежащие той же расчету.	0,01	-0,21	-0,51
--	------	-------	-------

4.4 Условные факты хозяйственной деятельности.

Дата начала судебного разбирательства или претензионного спора	Участники процесса (истец, ответчик)	Содержание иска, претензии	Сумма иска, претензии, руб.	Перспектива разрешения судебного дела (претензионного спора)
30.08.2018г-16.11.2018г	Истец ООО «НПО «Магнит» Ответчик АО «Химград»	О взыскании суммы неосновательного обогащения	348 500, 00	Заключено мировое соглашение на сумму 218 325,00 руб.
27.03.2018г-19.10.2018г	Истец ООО «ТСНРУ» Ответчик АО «Химград»	О взыскании суммы неосновательного обогащения	1 008 011,30	1 008 011,30
25.05.2018г-26.10.2018г	Истец ООО «НПО «Магнит» Ответчик АО «Химград»	О взыскании суммы неосновательного обогащения	649 237, 70	Заключено мировое соглашение на сумму 414 596,88 руб.
20.03.2018г-26.12.2018г	Истец КЗНО РТ Ответчик АО «Химград»	Об обязанности ответчика освободить и передать акцию по акту приема-передачи земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:18260		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 выполняться в установленном порядке.

Генеральный директор

А. М. Гиззатуллин

Главный бухгалтер

Л. М. Хабибулина

15.02.2019
Дата подписания



**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 0710032 г. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость и убыток от переоценки	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная стоимость и убыток от переоценки	выбыло от переоценки	Переоначальная стоимость	Накопленная стоимость	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	150	(84)	-	-	-	(82)	-	150	(132)
	5110	за 2017 г.	150	(16)	-	-	-	(88)	-	150	(84)
	5101	за 2018 г.	19	(2)	-	-	-	(3)	-	19	(5)
Исполнительские право патенты на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5111	за 2017 г.	19	-	-	-	-	(2)	-	19	(2)
	5102	за 2018 г.	131	(82)	-	-	-	(45)	-	131	(131)
	5112	за 2017 г.	131	(18)	-	-	-	(60)	-	131	(82)

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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Персона- льная стоимость		не аморти- зация		Выбыло объектов		на начало амортиза- ция		Персона- льная стоимость	на начало амортиза- ция	Персона- льная стоимость
			персона- льная стоимость	не аморти- зация	персона- льная стоимость	не аморти- зация	персона- льная стоимость	не аморти- зация	персона- льная стоимость	не аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 350 222	(159 067)	9 803	(9 791)	789	(35 025)	-	-	1 346 242	(184 102)	-
	5210	за 2017 г.	1 360 704	(122 640)	1 492	(11 973)	344	(56 911)	-	-	1 350 222	(169 067)	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме сервиса)	5201	за 2018 г.	103 086	(35 343)	1 433	-	-	(9 841)	-	-	101 529	(45 184)	-
	5211	за 2017 г.	98 322	(28 713)	877	(103)	61	(9 681)	-	-	100 006	(35 343)	-
Сооружения	5202	за 2018 г.	736 374	(102 072)	749	(290)	179	(21 243)	-	-	736 430	(123 155)	-
	5212	за 2017 г.	736 892	(83 010)	482	-	-	(22 052)	-	-	736 374	(102 072)	-
Земельные участки	5203	за 2018 г.	207 480	-	954	(5 261)	-	-	-	-	203 174	-	-
	5213	за 2017 г.	217 737	-	-	(10 257)	-	-	-	-	207 480	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	23 552	(3 454)	77	(85)	20	(1 151)	-	-	23 543	(4 565)	-
	5214	за 2017 г.	23 702	(1 877)	-	(50)	63	(1 552)	-	-	23 552	(3 454)	-
Здания	5205	за 2018 г.	282 587	(18 002)	2 491	(4 151)	590	(3 542)	-	-	280 727	(21 045)	-
	5215	за 2017 г.	283 579	(14 008)	-	(1 492)	162	(3 556)	-	-	282 587	(16 092)	-
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	5207	за 2018 г.	234	(105)	105	-	-	(68)	-	-	339	(173)	-
	5217	за 2017 г.	172	(112)	132	(71)	68	(61)	-	-	234	(105)	-
Учтено в составе дебиторских вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	покрыто за счет учета в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенные строительные работы и капитальные вложения по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	3 309	17 383	-	(5 809)	15 483
	5250	за 2017 г.	631	4 470	(301)	(1 452)	3 309
в том числе:	5241	за 2018 г.	330	4 315	-	-	4 645
	5251	за 2017 г.	330	-	-	-	330
Проект "Переделка инженерных сетей"	5242	за 2018 г.	-	761	-	-	761
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проект "Газификация участка за м.а.стро. обл. трубопроводов и тепл. сетей от 1.75а (участок учета) до д.д. колпакторн."	5243	за 2018 г.	1 494	479	-	-	1 973
	5253	за 2017 г.	-	1 484	-	-	1 484
Проект "Комплексное производство и административных зданий №4211, 4212, 4213 на з.у. 16:50:200106-1030"	5244	за 2018 г.	340	5 547	-	-	5 887
	5254	за 2017 г.	-	340	-	-	340
Проект реконструкции участка теплотрассы сети от ПК-1 до д.д. 4,5 и 85	5245	за 2018 г.	175	-	-	-	175
	5255	за 2017 г.	-	175	-	-	175
Проект "Переделка инженерных сетей в кд. квартал: 16:50:200106"	5246	за 2018 г.	970	32	-	1 032	-
	5256	за 2017 г.	-	970	-	-	970
Туризм (поселок-оростовский уличный (85-334 центральный)	5247	за 2018 г.	-	305	-	-	305
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ремонт вваряцкого участка теплотрассы сети от д.д. 23	5248	за 2018 г.	-	81	-	-	81
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Расочная документация "Капитальный ремонт наружных сетей водопровода на участке от ВК 614030П до д.д. 140	5249	за 2018 г.	-	1 610	-	-	1 610
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Цифровая модель местности на территории поселка	-	за 2018 г.	-	954	-	954	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (5329 кв.м Кар. № 10:50:00000021667)	-	за 2018 г.	-	5	-	5	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ПК (м.а.стро.) Intel NUC BOXNUC7GBN11	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы освещения наружные освещение 4456 п.м. (135 кв.м.)	-	за 2018 г.	-	749	-	749	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание охраны, нежилое, 1-этажное, 523 кв.м., кд. №16:50:200106-035	-	за 2018 г.	-	1 046	-	1 046	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (4 камеры) кд. 2001	-	за 2018 г.	-	51	-	51	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (2 камеры) сирот. спец. кд. 4211, 4212, 4213	-	за 2018 г.	-	64	-	64	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ВКН-В 1812-03П	-	за 2018 г.	-	77	-	77	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (5 камер) кд. 2007	-	за 2018 г.	-	65	-	65	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ПК (м.а.стро.) Intel NUC BOXNUC7GBN11	-	за 2018 г.	-	47	-	47	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ газетный Кюосера M3055dn	-	за 2018 г.	-	54	-	54	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Трансформатор ТМ КЗМН10/0,4; п/ст7	за 2017 г.	-	-	250	-	250	-
Здание №115	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Здание 1 (покупка №1047); Договор мены №052-77 от 20.10.2016г.	за 2017 г.	-	-	1 446	-	1 446	-
Здание 171 (договор мены №052-77 от 03.07.2016г.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Павильон автозаправочной станции 15 (договор мены №052-71 от 03.07.2016г.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ад.272	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок (16.50.200106.1018) 8,653 кв.м. обр. из (16.50.200106.450 и 1034)	за 2017 г.	-	-	522	-	522	-
Система видеонаблюдения (3 видеорекамера IPNC11PNOVicat PRO, 1 монитор ЖК Samsung S22E200NY)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок (16.50.200106.1030) 58343 кв.м. обр. из (16.50.200106.514 и 627)	за 2017 г.	-	-	37	-	37	-
Кондиционер LG TM UT30MU30	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Ограждение из профнастила (забор) 8м.	за 2017 г.	-	-	87	-	87	-
Модуль Кросера TASCARA 1401 (А3, 10/6 ролл А4/А3/В3/С0 фронтель MNU5B 2.0), газонный	за 2017 г.	-	-	51	-	51	-
Устройство пожарной сигнализации в ад.272	за 2017 г.	-	-	54	-	54	-
Устройство пожарной сигнализации в ад.287	за 2017 г.	-	-	111	-	111	-
Охлаждение из профнастила (забор с распашными воротами) 412 м.	за 2017 г.	-	-	120	-	120	-
Забор металлический (33 пог.м.)	за 2017 г.	-	-	263	-	263	-
Apple iPhone X 256Gb (399411083545799)	за 2017 г.	-	-	95	-	95	-
Теплообменник УКН-М 1634 КУП	за 2017 г.	-	-	78	-	78	-
	за 2017 г.	-	-	73	-	73	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	754	-
в том числе:			
ПК (машин) Intel NUC BOXNUC7I3BNH	5261	5	-
Наружное освещение 4755 л.м. (135 светильников)	5262	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 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5260	1 141 401	1 240 678	1 185 842
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	128 560	128 560	16 050
Собъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264 5265	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5266	-	-	45 456
Иное использование основных средств (вексел и др.)	5267	-	-	-



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

Руководитель

15 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило	выбыло (погашено)	начислено процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимостью (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	487 718	-	-	-	487 718	(202 651)	285 067
	5311	за 2017 г.	516 158	-	-	-	487 718	(202 651)	285 067
в том числе:									
Выдача займа ООО "Химтрад"		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	12 480	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	(10 490)	-	-	-	-	-
Выдача займа ООО НПП "Тасма"		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	19 000	-	-	-	-	-	-
Вклад в Уставный капитал (ООО "Химтрад")		за 2018 г.	215 638	-	-	-	215 638	(202 651)	13 987
		за 2017 г.	215 638	-	-	-	215 638	(202 651)	13 987
Акции (ОАО "Татнефтехиминвест-Холдинг")		за 2018 г.	172 382	-	-	-	172 382	-	172 382
		за 2017 г.	172 382	-	-	-	172 382	-	172 382
Акции (АО "ЮИП Мастер")		за 2018 г.	130 000	-	-	-	130 000	-	130 000
		за 2017 г.	130 000	-	-	-	130 000	-	130 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Выдача займа	5306	за 2018 г.	9 000	-	-	-	9 000	-	9 000
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	485 718	-	-	-	485 718	(202 651)	283 067
	5310	за 2017 г.	516 158	-	-	-	485 718	(202 651)	283 067
Итого									
			13 500	(28 490)	-	-	487 718	(202 651)	285 067



3.2. Инов исполнение 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, полученные третьими лицами (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продажи) - всего	5329	-	-	-
Инов исполнение финансовых вложений				



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
15 февраля 2018 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	540	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	541	-	-	-
в том числе:				
	5415	-	-	-
	5416	-	-	-



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличис и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		уменьшение (увеличение) показателей	уменьшение (увеличение) показателей
		уменьшение (увеличение) показателей	стоимость	уменьшение (увеличение) показателей	стоимость		
Итого	5540	914	814	548	548	548	548
в том числе:							
задолженность по обязательствам	5541	914	814	548	548	548	548
в том числе:							
задолженность по обязательствам	5542	-	-	-	-	-	-
задолженность по обязательствам	5543	-	-	-	-	-	-
задолженность по обязательствам	5544	-	-	-	-	-	-

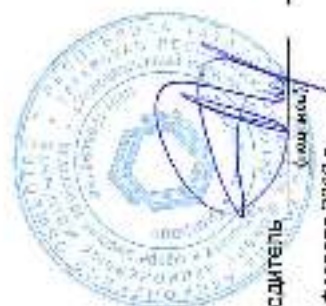
5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления		показатель	списание на финансирование результатов	перевод из бюджета в фонд	перевод из фонда в бюджет	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственной деятельности (сумма поступлений, списаний)	получения штрафов и иных начислений					
Денежные средства	5551	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5551	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5552	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5552	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5553	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5553	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5554	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5554	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5555	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5555	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5556	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5556	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5557	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5557	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5558	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5558	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5559	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5559	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5560	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5560	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5561	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5561	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5562	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5562	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5563	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5563	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5564	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5564	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5565	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5565	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5566	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5566	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5567	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5567	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5568	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5568	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5569	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5569	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	5570	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5570	31.12.2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателей	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
заслуживающая списания и списанная	5501	-	-	-
разные и не списанная	5502	-	-	-
	5503	-	-	-



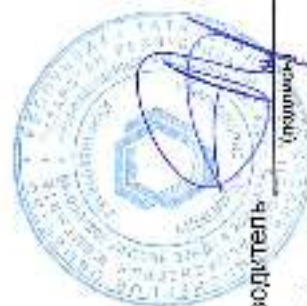
Гизатуллин Айрат
Мамсурович
руководитель

Руководитель

15 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5510	1 498	921
Расходы на оплату труда	5520	15 279	13 651
Отчисления на социальные нужды	5530	4 564	4 086
Амортизация	5540	35 831	33 554
Прочие затраты	5550	31 975	25 120
Итого по элементам	5560	89 135	81 331
Изменения остатков (прирост [-];] уменьшения [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5570	-	-
Изменения остатков (уменьшение [-];] увеличения [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5580	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5590	89 135	81 331



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

Руководитель

15 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57101	2 161	182	(1 352)	-	951
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	2 161	182	(1 352)	-	951



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(подпись)

Руководитель

15 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Гизатуллин Айрат
Мансурович
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель

15 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Гизатуллин Айрат Мансурович
(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 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 Правления НП ААС от
22 июля 2016 года (протокол № 225) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 22 июля 2016 года за
основным регистрационным номером записи —

11606036477

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет

