



Новосибирское аудиторское товарищество

Иск. № 5 от «27» февраля 2017 г.

*Аудиторское заключение  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

*АО «Технопарк Новосибирского  
Академгородка»  
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.*

г. Новосибирск  
2017 г.

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



Новосибирское аудиторское товарищество  
**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**АДРЕСАТ:** Акционеры акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка», иные лица

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:**

**Наименование:** Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» (полное)  
АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (краткое)

**Место нахождения:** РФ, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12.

**Государственная регистрация:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 54 № 003516190) выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску 16.05.2007 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1075473006905.

**АУДИТОР:**

**Наименование:** Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

**Место нахождения:** РФ, 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3.

**Государственная регистрация:** Свидетельство о государственной регистрации № 42176 выдано Новосибирской городской регистрационной палатой 12.11.2001 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (серия 54 № 001320479), выдано ИМНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска 03.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025401010172.

**Сведения о членстве в саморегулируемой организации:** СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10203003562

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



**Новосибирское аудиторское товарищество**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

**МНЕНИЕ**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор высшей категории

М.В. Звягина

ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»  
Квалификационный аттестат № 03-000116,  
выданный НП «Московская аудиторская палата»  
01.02.2012 г., протокол № 169 (на неограниченный срок),  
члена СРО РСА, ОРНЗ 20903037401 от 23.12.2009 г.  
на подписание аудиторских заключений.  
(полномочия на подписание аудиторского заключения  
подтверждены приказом от 01.02.2017 г. № 13)



«27» февраля 2017 г.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

АО "Технопарк Новосибирского Академгородка"

ОКПО

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и  
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ОКВЭД

Непубличные

тыс. руб.

630090, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Николаева, д.

Коды		
0710001		
31	12	2016
81124540		
5408252116		
64.99		
12267	16	
384		

Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	54	66	77
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	1111	54	66	77
Приобретение нематериальных активов	1112	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 828 691	2 699 111	2 605 715
в том числе:				
Основные средства в организации	1151	2 575 853	2 662 181	2 343 646
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	-	23 383	241 433
Строительство объектов основных средств	1153	243 939	-	6 145
Приобретение объектов основных средств	1154	587	-	55
Земельные участки	1155	8 312	13 547	14 436
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	89	79	879
в том числе:				
Паи	1171	89	79	324
Акции	1172	-	-	555
Отложенные налоговые активы	1180	2 899	34 061	33 184
в том числе:				
Отложенные налоговые активы	1181	2 899	34 061	33 184
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 831 733</b>	<b>2 733 317</b>	<b>2 639 855</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	41 331	23 338	1 089
в том числе:				
Материалы	1211	581	701	976
Товары	1212	733	191	110
Основное производство	1213	4 302	5 525	-
Расходы будущих периодов	1214	2	2	3
Готовая продукция (квартиры для продажи)	1215	35 713	16 919	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 030	329	709
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-

НДС по приобретенным услугам	1222	-	-	-
НДС при строительстве ОС	1223	42 030	-	709
НДС по приобретенным МПЗ	1224	-	329	-
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>504 841</b>	<b>223 674</b>	<b>242 217</b>
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 434	30 471	2 089
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66 575	23 328	14 620
Расчеты по налогам и сборам	12303	171	9	38 033
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	26	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	7	93	4
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	596	1 048	2 124
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	18 918	20 010	19 740
Расчеты с инвесторами	12309	-	14 506	56 671
Расчеты по оплате собственных акций	12010	-	-	-
Расчеты по ДДУ (строительство жилья-Гоки Академпарка)	12012	247 441	134 183	108 926
Расчеты по ДДУ (Жилой дом Николаевский)	12013	159 699	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>453</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Предоставленные займы	1241	-	453	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>7 310</b>	<b>64 260</b>	<b>228 401</b>
в том числе:				
Касса организации	1251	11	39	21
Расчетные счета	1252	2 299	56 542	220 880
Валютные счета	1253	-	-	-
Векселя	1254	5 000	7 679	7 500
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>561 852</b>	<b>971 968</b>	<b>1 130 666</b>
в том числе:				
Законченные строительством объекты инвесторов	1261	-	220 394	594 060
Строительство объектов инвесторов	1262	95 250	59 648	302 806
Строительство жилья	1263	311 985	608 058	233 800
Законченные строительством объекты (жилье)	1264	154 617	80 567	-
Недостачи и потери	1265	-	5	-
Прочие	1266	-	3 296	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 157 364</b>	<b>1 284 022</b>	<b>1 603 082</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 989 097</b>	<b>4 017 339</b>	<b>4 242 937</b>

Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 958 796	2 958 796	2 844 995
в том числе:				
Уставный капитал	1311	2 958 796	2 958 796	2 687 354
Оплаченные акции, до внесения изменения в Устав	1312	-	-	157 641
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(120 002)	(224 758)	(186 682)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 838 794</b>	<b>2 734 038</b>	<b>2 658 313</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	650	725	744
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>650</b>	<b>725</b>	<b>744</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	103 704	177 706	116 524
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	1511	-	95 999	47 248
Краткосрочные займы	1512	99 294	78 703	66 608
Проценты по краткосрочным кредитам	1513	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	1514	4 410	3 004	2 668
Кредиторская задолженность	1520	125 602	85 393	90 298
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 444	59 643	64 664
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 375	7 984	7 819
Расчеты по налогам и сборам	15203	21 312	3 464	617
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	53	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11 160	12 641	14 802
Расчеты с инвесторами	15208	-	-	2 325
Расчеты по оплате собственных акций	15209	-	-	-
Расчеты по ДДУ (строительство жилья)	15210	1 287	1 588	71
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15211	24	-	-
Доходы будущих периодов	1530	67 651	101 169	50 281
Оценочные обязательства	1540	1 721	2 490	3 522
Прочие обязательства	1550	850 975	915 818	1 323 255
в том числе:				
Прочее финансирование и обязательства перед инвесторами	1551	850 975	887 456	1 188 255
Целевое финансирование (субсидии)	1552	-	28 362	135 000
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 149 653</b>	<b>1 282 576</b>	<b>1 583 880</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 989 097</b>	<b>4 017 339</b>	<b>4 242 937</b>



Никонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1/99 от 12 июля 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Показатели в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

*В.А. Никонов*

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2016 г.

АО "Технопарк Новосибирского Академгородка"	Форма по ОКУД	0710002		
Информационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	81124540		
ИНН	ИНН	5408252116		
Классификация деятельности по ОКВЭД	по ОКВЭД	64.99		
Юридическая форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 16 г. <sup>3</sup>	За 20 15 г. <sup>4</sup>
Выручка <sup>5</sup>	2110	306 519	160 799
Себестоимость продаж	2120	( 319 495 )	( 305 749 )
Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 976)	(144 950)
Коммерческие расходы	2210	( 89 )	( - )
Управленческие расходы	2220	( 33 455 )	( 41 206 )
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 520)	(186 156)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	406	1 730
Проценты к уплате	2330	( 15 557 )	( 12 007 )
Прочие доходы	2340	243 567	625 308
в том числе:			
Субсидии на возмещение затрат	2341	-	110 392
Субсидии на приобретение оборудования	2342	61 880	85 501
Объединение объектов ОС	2343	-	391 298
Прочие доходы	2344	25 777	38 117
Реализация земельных участков	2345	140 006	-
Реализация ОС	2346	15 904	-
Прочие расходы	2350	( 46 041 )	( 467 846 )
в том числе:			
НДС восстановленный с субсидий	2351	( 2 096 )	( 16 729 )
Объединение ОС	2352	( - )	( 391 298 )
Прочие расходы	2353	( 22 105 )	( 59 819 )
Стоимость земельных участков	2354	( 5 516 )	( - )
Стоимость реализованных ОС	2355	( 10 331 )	( - )
Возврат субсидии	2356	( 5 993 )	( - )
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	135 855	(38 971)
Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 865	(6 899)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	18
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31 024)	877
Прочее	2460	(75)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	104 756	(38 076)



Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
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 <sup>6</sup>	2500	104 756	(38 076)
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Никонов В.А.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

2017 г.

указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-19/99 от 12 июля 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

указывается отчетный период.

указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

высчисляется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

*В.А. Никонов*

**Отчет об изменениях капитала**

за 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
81124540	2016
5408252116	
64.99	
12267	16
384	

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

Организация АО "Технопарк Новосибирского Академгородка"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности группировки Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные  
 акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	3100	2 844 995	( - )	-	-	(186 682)	2 658 313
Увеличение капитала - всего: в том числе: чистая прибыль	3210	113 801	-	-	-	-	113 801
переоценка имущества	3211	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	113 801	-	-	x	x	113 801
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Код ИВУ стат	Уменьшение капитала	Сальдо 1 января 2016 года по остаткам у акционеров	Абсолютный капитал	Резервный капитал	Изменение резервного капитала (показатель убытка)	Итого
	( - )	( - )	( - )	( - )	( 38 076 )	( 38 076 )
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( 38 076 )	( 38 076 )
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	2 958 796	( - )			(224 758)	2 734 038
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	104 756	104 756
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	2 958 796	( - )			(120 002)	2 838 794

Наименование показателя	Код ИВ/ стат	На 31 декабря		Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		2014 г.	2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>						
до корректировок	3400	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-	-
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	-	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-	-

Код ИВ/ Стат	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
3600	2 906 445	2 835 207	2 708 594

Чистые активы

Руководитель Никонов В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 7 " февраля 2017 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предшествующий год.
3. Указывается отчетный год.

*R. Nikonov*

**Отчет о движении денежных средств**

за 2016 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
81124540		
5408252116		
64.99		
12267		16
384		

АО "Технопарк Новосибирского Академгородка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной вид деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные

акционерного общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110	541 259	644 253
всего			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 954	20 610
от платежей, лицензионных платежей, роялти, отчисления и иных аналогичных платежей	4112	144 898	108 688
от возврата финансовых вложений	4113	-	-
от финансовых вносов	4114	38 610	99 325
от возмещения затрат	4115	-	110 434
от выбытия внеоборотных активов	4116	-	29 751
от выбытия финансовых вложений, обеспечение исполнения обязательств	4117	-	6 074
от долевого участия в других организациях	4118	252 872	269 089
от долевого участия в других организациях	4119	6 925	282
от долевого участия в других организациях	4120	( 598 500 )	( 894 739 )
всего			
от (к оплате подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 489 459 )	( 700 521 )
от (к оплате) труда работников	4122	( 42 190 )	( 56 661 )
от (к оплате) по долговым обязательствам	4123	( 10 809 )	( 8 775 )
от (к оплате) по долговым обязательствам	4124	( - )	( - )
от (к оплате) по долговым обязательствам	4125	( 13 990 )	( 58 037 )
от (к оплате) по прочим операциям с сотрудниками	4126	( 1 281 )	( 1 092 )
от (к оплате) по прочим операциям с сотрудниками	4127	( 30 337 )	( 59 421 )
от (к оплате) по прочим операциям с сотрудниками	4129	( 10 434 )	( 10 232 )
денежных потоков от текущих операций	4100	(57 241)	(250 486)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
всего	4210	19 471	1 975
внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 164	-
акций других организаций (долей участия)	4212	-	245
предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	4213	906	-
процентов по долговым финансовым вложениям и поступлений от долевого участия в других организациях	4214	401	1 730
поступления	4219	-	-
всего	4220	( 463 )	( 72 029 )
приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 71 325 )
приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 10 )	( - )
приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 453 )	( 453 )
за счет долговых обязательств, включаемым в стоимость приобретенного актива	4224	( - )	( - )
платежи	4229	( - )	( 251 )
денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 008	(70 054)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
всего	4310	189 076	419 015
кредитов и займов	4311	189 076	381 515
вкладов собственников (участников)	4312	-	37 500
акций, увеличения долей участия	4313	-	-
облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
платежи	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Итого</b>	4320	( 207 793 )	( 262 616 )
изменений (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	( - )	( - )
дивидендов и иных платежей по распределению прибыли (убытка) собственникам (участникам)	4322	( - )	( - )
погашением (выкупом) векселей и других долговых обязательств, возврат кредитов и займов	4323	( 207 793 )	( 262 616 )
финансовых потоков от финансовых операций	4329	( - )	( - )
денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 717)	156 399
<b>денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(56 950)	(164 141)
<b>денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	64 260	228 401
<b>денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	7 310	64 260
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Никонов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

является отчетный период.

является период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*В. Никонов*



**Отчет о целевом использовании средств**

за 2016 г.

АО "Технопарк Новосибирского Академгородка"	по ОКПО	81124540		
ИНН		5408252116		
по ОКВЭД		64.99		
по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Средств на начало отчетного года	6100	28 362	135 000
<b>Поступило средств</b>			
взносы	6210	-	-
взносы	6215	-	-
взносы	6220	-	-
взносы имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
доходы от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	6250	-	29 751
поступило средств	6200	-	29 751
<b>Использовано средств</b>			
на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
иные, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
эксплуатация помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
приобретение основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
иное	6326	( - )	( - )
обслуживание основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 28 362 )	( 136 389 )
иное	6350	( - )	( - )
использовано средств	6300	( 28 362 )	( 136 389 )
Средств на конец отчетного года	6400	-	28 362

Никонов В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.  
акademgorodok.ru

считается отчетный период.  
считается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*В. Мещеряков*



**академпарк**

«Технопарк Новосибирского Академгородка»

+7(383) 344-93-13  
[info@academpark.com](mailto:info@academpark.com)  
[www.academpark.com](http://www.academpark.com)

«Технопарк Новосибирского Академгородка»

ИН 5408252116 КПП 540801001

РН 1075473006905

деятельности: Финансовое посредничество, капвложения в собственность,  
ведущая компания технопарка в Новосибирской области, функции заказчика-  
проектировщика, сдача в аренду недвижимости, оказание бизнес-услуг

местонахождения: 630090 г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах**

**Акционерного общества  
«Технопарк Новосибирского Академгородка»**

**за 2016 год**

г. Новосибирск



<b>Содержание</b>	
<b>Классификация и виды деятельности</b> .....	<b>3</b>
Общие сведения об Обществе .....	3
Организационная структура Общества .....	3
Дочерние и зависимые Общества, участие в уставных капиталах .....	4
Основные виды деятельности Общества .....	4
Информация о полученных лицензиях, допусках .....	5
Контрольные и контролируемые органы Общества .....	6
<b>Методика подготовки бухгалтерской отчетности</b> .....	<b>7</b>
<b>Информация об учетной политике</b> .....	<b>7</b>
Информация об изменениях учетной политики отчетного года .....	8
Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 01.01.2017 года) .....	8
Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году .....	8
<b>Основные средства и незавершенное капитальное строительство</b> .....	<b>8</b>
Сетевая характеристика состояния и стоимости основных средств Общества .....	9
Информация о незавершенном строительстве .....	15
<b>Нематериальные активы</b> .....	<b>16</b>
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы .....	17
Прочие внеоборотные активы .....	17
Патенты .....	17
Финансовые вложения .....	18
Денежные средства .....	19
Дебиторская и кредиторская задолженность .....	19
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства .....	30
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте .....	31
Информация об изменении оценочных значений .....	31
Налоговая задолженность .....	33
<b>Капитал</b> .....	<b>34</b>
Акционерный капитал .....	34
Прочие виды капиталов .....	35
Чистые активы .....	35
Изущество, учитываемое на забалансовых счетах .....	35
Доходы и расходы, нераспределенная прибыль .....	37
Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства .....	46
События, произошедшие после отчетной даты .....	47
Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах .....	47
Операции со связанными сторонами .....	47
Раскрытие информации о связанных лицах и о вознаграждениях руководящего состава .....	47
Раскрытие информации о движении денежных средств .....	50
Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества .....	50
Раскрытие информации по сегментам .....	50
Учет государственной помощи .....	51
Информация по прекращаемой деятельности .....	52
Участие в совместной деятельности .....	52
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности .....	52
Информация о рисках хозяйственной деятельности организации .....	52
Прочая информация (без проведения аудита) .....	53
Информация о ходе реализации проекта .....	53
Местоположение технопарка .....	53
Информация о размещении резидентов и сервисных компаний на территории технопарка .....	58
Информация о затратах на энергетические ресурсы .....	80
Информация об экологической деятельности .....	80
Информация о выполнении ключевых показателей Общества по итогам 2016 года .....	81

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее Общество, Академпарк) за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2016 года.

## Организация и виды деятельности

Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» осуществляет свою деятельность в рамках реализации на территории Новосибирской области государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006. № 149-р при взаимодействии с Правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и Сибирским отделением Российской академии наук. В 2009 году получено фирменное наименование технопарка Новосибирской области – Академпарк, в 2013 году получено свидетельство на товарный знак «Академпарк».

Устойчивость проекта создания на территории Новосибирской области научно-технологического парка на региональном уровне обеспечена за счёт принятия в декабре 2010 года Правительством Новосибирской области долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы». Она стала основой для планирования бюджетных расходов на создание инфраструктуры и поддержку жилищной программы Академпарка.

В 2015 году между Правительством Новосибирской области и Обществом заключено соглашение №70 от 03.11.2015 о сотрудничестве по созданию и развитию технопарка в сфере высоких технологий на территории Новосибирской области.

Целью создания Академпарка является обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных движущих сил экономического роста региона.

Проект имеет долгосрочный характер и согласован с градостроительными перспективами развития г. Новосибирска на период до 2030 года.

## Дополнительные сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Краткое наименование: АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Юридический и фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12.

Зарегистрировано 16.05.2007., основной государственный регистрационный номер 1075473006905. Межрайонной ИФНС России №13 по г. Новосибирску.

ИНН/КПП 5408252116/540801001.

## Организационная структура Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность за 2016 год составила 42 человек.



Списочная численность по состоянию на 31.12.2016 – 44 человека.

### Штатная расстановка по состоянию на 31.12.2016:

№ п/п	Наименование подразделения	Утверждено	Факт
		количество штатных единиц	
	Дирекция	7.5	7.5
	Планово-финансовый отдел	6	5
	Отдел по работе с резидентами Технопарка	2	2
	Отдел маркетинга и связей с общественностью	2	2
	Отдел строительного контроля	8.76	8.76
	Отдел информатизации	3	3
	Отдел бизнес-услуг Технопарка	9	9
	Хозяйственно-технический отдел	3	3
	Всего	41.26	40.26

### **дочерние и зависимые Общества, участие в уставных капиталах**

- Общество решением от 11.04.2011 создало Общество с ограниченной ответственностью «АкадемпаркСервис» в целях оказания сервисных услуг на территории технопарка, доля Общества в Уставном капитале на 31.12.2016 которого составляет 12% стоимостью 79,440 тыс. рублей. Доходы в 2016 году от участия в ООО «АкадемпаркСервис» Общество не получало.

- 26.07.2012 (Протокол № 1(32) заседание Наблюдательного совета АО Технопарк Новосибирского Академгородка») принято решение выступить учредителем некоммерческой организации – Фонд «Поддержка одаренных школьников». 11 марта 2014 года Фонд переименован в Фонд «Поддержка проектов в области образования». Доходов от Фонда в 2016 году Общество не имело.

- 09.09.2016 (Протокол №2(65) заседание Наблюдательного совета АО Технопарк Новосибирского Академгородка») принято решение создания Общества с ограниченной ответственностью «Горки Академпарка» с размером уставного капитала 100 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал не оплачен. Доходов в 2016 году от участия в ООО «Горки Академпарка» Общество не получало.

Общество не имеет вкладов в другие юридические лица.

### **основные виды деятельности Общества**

В соответствии с п.п. 3.2. Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- управление и координация работ по созданию и развитию технопарка, организация застройки и управления технопарком;
- создание бизнес-инкубаторов для развития начинающих инновационных компаний;
- создание и развитие в технопарке сервисной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и услуг коллективного пользования;
- создание и эффективное сопровождение инновационных бизнесов;
- трансфер технологий – передача, продажа, обмен результатов интеллектуальной деятельности, с организацией производства конкурентоспособной продукции, соответствующей рыночным потребностям, и (или) предоставление новых видов услуг;
- венчурное предпринимательство – реализация высокорисковых инновационных проектов и программ с осуществлением долгосрочных инвестиций и с непосредственным участием в стратегическом планировании и управлении предприятием, реализующим эти проекты;
- управление недвижимым имуществом;
- финансовое посредничество;
- привлечение средств российских и зарубежных инвесторов для осуществления проектов и программ в области недвижимости;
- рекламно-издательская деятельность;
- выполнение функций заказчика, застройщика и генерального подрядчика;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление посреднических услуг.

## Информация о полученных лицензиях, допусках

• С 2008 по 2009 года Общество осуществляло деятельность на основании лицензии серия Е 074686 № ГС-6-54-01-27-0-5408252116-011173-1 от 07.05.2008. на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом сроком до 7 мая 2013 года.

В связи с отменой лицензирования и изданием Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009, с 01.01.2010 деятельность строительных организаций осуществляется в соответствии с выданными им саморегулируемыми организациями Свидетельствами о допуске к осуществлению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

• Обществом в 2010 году получено Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства № 0301-2010-8252116-С-044 от 25.03.2010, выданное Саморегулируемой организацией НП «Инженеры Сибирского региона».

• В 2016 году действовали следующие Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства: № 1282.06-2010-152116-С-044 от 02.07.2015 и №С-044-54-0253-54-110816 от 11.08.2016, выданные регулируемой организацией НП Строителей Сибирского региона.

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет других допусков и лицензий.

## **Исполнительные и контролирующие органы Общества**

По состоянию на 31 декабря 2016 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

### Едиличный Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия едиличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В 2016 году полномочия едиличного исполнительного органа осуществлял Верховод Дмитрий Бенедиктович.

Верховод Дмитрий Бенедиктович избран Генеральным директором Общества решением наблюдательного совета 15.05.2007.

Год рождения – 1960.

Образование: высшее: Новосибирский государственный университет (НГУ), к.ф. (аспирантура НГУ).

Профессиональный опыт (за последние 10 лет):

С 2005 г. - по февраль 2010 г. - Заместитель председателя СО РАН по общим вопросам – Управляющий делами;

С 2007 г. - по настоящее время - Генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Срок полномочий Генерального директора – бессрочно.

Общая сумма выплаченного Генеральному директору вознаграждения (оплата труда) за 2016 год – 2 642 тыс. руб.

Виды вознаграждения – оклад, надбавки к заработной плате в соответствии с законодательством об оплате труда Общества, отпускные, районный коэффициент.

Доля в уставном капитале Общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0

Решением внеочередного собрания акционеров от 07.12.2016 принято решение об освобождении от должности генерального директора Верховода Дмитрия Бенедиктовича 30.01.2017 (Протокол №15).

Решением внеочередного общего собрания от 07.12.2016 принято решение об избрании генеральным директором АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» с 01.01.2016 Никонова Владимира Алексеевича (Протокол №15).

В течение 2016 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось.



## Состав ревизионной комиссии Общества на 2016 год

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет – Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается сроком на год и утверждается Общим собранием акционеров. На 2016 год Ревизионная комиссия Общества утверждена (Протокол общего собрания акционеров №13 от 23.06.2016) в следующем составе:

Воронина Галина Петровна – начальник Отдела учета и отчетности Управления делами СО РАН - главный бухгалтер;

Голобокова Татьяна Ивановна – заместитель начальника отдела департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Грязина Ирина Викторовна – начальник отдела контроля эффективности закупок управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска;

Чепрасова Лариса Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

Филонова Ольга Ивановна – заместитель начальника Управления делами СО РАН по финансово-экономическим вопросам и торгам.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2016 год не установлен.

## **2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

## **3. Информация об учетной политике**

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

- допущение имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;



допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2016 году, отражены ниже в соответствующих разделах отчета.

#### **Информация об изменениях учетной политики отчетного года.**

Приказом №2/Б от 28.12.2012 была утверждена действующая редакция учетной политики Общества, в которой были учтены изменения законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета, вступившие в действие с 01.01.2013.

#### **Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным годом (с 01.01.2017 года).**

Изменения в учетной политике на 2017 год по сравнению с 2016 годом в настоящее время планируются в части утверждения новой редакции положения об учетной политике, раскрывающей подробнее методику учета.

#### **Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году.**

У Общества не было существенных ошибок, исправленных в отчетном году.

### **Основные средства и незавершенное капитальное строительство**

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, установленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).

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

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет метод амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, выделенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества будущим собственником.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа руководителя.

Сравнительная информация о наличии и движении основных средств по группам, материальных вложений в основные средства представлена в разделе 2 Приложения №1.

### Краткая характеристика состояния и стоимости основных средств Общества

Балансовая стоимость (остаточная) основных средств на 31.12.2016 составила 2 995 691 тыс. рублей, на 01.01.2016 – 2 699 111 тыс. рублей. Накопленная амортизация на 31.12.2016 – 411 439 тыс. рублей. Амортизация начисляется линейным способом. В составе основных средств находятся земельные участки, стоимость которых не уменьшается через амортизацию.

Изменения за 2016 год в составе основных средств по группам учета (по первоначальной стоимости):

Наименование показателя	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
основных средств	2 732 746	673	10 339	2 722 125
здания и передаточные объекты	12 731	3 459	-	16 190
шины и оборудование	212 635	26 333	864	238 104
транспортные средства	4 198	-	-	4 198
производственный и хозяйственный инвентарь	6 383	292	-	6 675
земельные участки	13 547	281	5 516	8 312
прочие виды основных средств	-	-	-	-
<b>итого</b>	<b>2 982 240</b>	<b>31 038</b>	<b>16 719</b>	<b>2 995 604</b>

Сравнительная информация о наличии и движении основных средств представлена в разделе 2 Приложения №1.

Увеличение суммы основных средств произошло в результате:

- приобретение оборудования для оснащения инженерингового центра комплексного мультиплатформенного тестирования программных продуктов и аппаратно-программных комплексов;
- отделки и дооснащения части помещений;
- строительство (удорожание) магистрального газопровода низкого давления в поселке Ложок, Барышевский сельсовет;
- приобретение оргтехники.

Уменьшение суммы основных средств произошло в результате того, что в 2016 году были проданы инвесторам доли в земельных участках, на которых были построены

ты недвижимости в соответствии с инвестиционными договорами, а также для строительства многоквартирного жилого дома:

14.09.2016 реализован земельный участок с кадастровым номером 54:35:091395:176 общей площадью 1 580 кв. м. инвестору-собственнику Производственного здания, построенного в 2015 г., расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Николаева, д.15 – балансовой стоимостью – 420 тыс. рублей;

21.11.2016 инвесторам-собственникам зданий, построенных по ул. Николаева 13 и 15 при оформлении прав на доли в здании РП-3 реализованы доли 6 297/10 000 в земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:513 общей площадью 524 кв. м. – балансовой стоимостью 94 тыс. рублей;

28.11.2016 инвесторам-собственникам Административно-производственного здания, построенного в 2015 г., расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д.13 земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:178 общей площадью 3 961 кв. м. – балансовой стоимостью – 1 019 тыс. рублей;

28.11.2016 инвесторам-собственникам зданий, построенных по ул. Николаева 13 и 15 при оформлении прав на доли в здании ТП-1 реализован земельный участок с кадастровым номером 54:35:091395:178 общей площадью 578 кв. м. – балансовой стоимостью 252 тыс. рублей;

14.04.2016 реализован земельный участок с кадастровым номером 54:35:091390:514 общей площадью 15 328 кв. м. по договору купли-продажи № 3-140416/1 от 14.04.2016 ООО «АКАДЕМИНВЕСТ» по цене 137 520 тыс. рублей для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Николаева - балансовой стоимостью 3 747 тыс. рублей.

Уменьшение суммы основных средств произошло в результате того, что в 2016 были проданы инвесторам помещения, расположенные в здании РП-3:

21.11.2016 ООО «АКАДЕМИНВЕСТ» проданы встроенные помещения ТП с кадастровым номером 54:35:091390:485 и 54:35:091390:486 площадью 11 кв. м. каждое – балансовой стоимостью 2 238 тыс. рублей;

21.11.2016 ООО «АКАДЕМИНВЕСТ» продано встроенное помещение ТП с кадастровым номером 54:35:091390:484 площадью 32,6 кв. м. – балансовой стоимостью 3 316 тыс. рублей;

02.12.2016 инвесторам-собственникам зданий, построенных по ул. Николаева 13 и 15 продана доля 8 000/10 000 в помещении РП-3 с кадастровым номером 54:35:091390:487 общей площадью 98,3 кв. м. – балансовой стоимостью 4 777 тыс. рублей;

Также уменьшение связано с выбытием оргтехники в результате непригодности к нейшей работе и не подлежащей ремонту общей первоначальной стоимостью 864 рублей.

Перечень недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2016, принадлежащего  
имуществу на праве собственности:

Наименование объекта, инвентарный номер, площадь	Стоимость в тыс. рублей, без учета амортизации	Документ о праве собственности	Адрес объекта
<b>Здания и помещения (зарегистрировано право собственности)</b>			
Комплекс промышленных зданий Технопарка I очередь строительства: Производственное здание №1, кадастровый номер 54:35:091395:45, инв. №00000399, площадь 9410,4 кв. м	391 313	Свидетельство АЖ 076015 от 05.06.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20
Центр наноструктурированных материалов кадастровый номер 54:35:091450:116, инвентарный № 00000354, площадь 4 907,3 кв. м.	248 621	Свидетельство АЖ 390912 от 24.03.2016	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.24
Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091395:97, инвентарный № 00000350, площадь 1436,6 кв. м., 1, этажи, мансарда	49 851	Свидетельство 54 АД 717190 от 29.06.2012	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18
Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091395:98, инвентарный № 00000351, площадь 63,5 кв. м., доля 3/50(Под трансформаторную подстанцию зд№4-Т)	747	Свидетельство 54 АД 717200 от 29.06.2012	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18
ЦИТ. Административное здание с подземной двухуровневой автостоянкой кадастровый номер 54:35:091395:93, инвентарный № 00000361, площадь 21430,3 кв. м.	1 337 976	Свидетельство 54 АЕ 705467 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.11
ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:51, инвентарный № 00000373, площадь 1081,1 кв. м., 13 этаж	45 261	Свидетельство 54 АЕ 705570 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Нежилое помещение,	68 304	Свидетельство	г. Новосибирск, ул.



кадастровый номер 54:35:091390:50, инвентарный № 00000376, площадь 1246,3 кв. м, 11,12 этажи		54 АЕ 705885 от 30.01.2015	Николаева, д.12
ЦКП, Нежилое помещение с кадастровый номер 54:35:091390:53, инвентарный № 00000377, площадь 3817,1 кв. м, 6,7,8,9,10 этажи	208 779	Свидетельство 54 АЕ 705585 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Нежилое помещение, кадастровый номер 54:35:091390:60, инвентарный № 00000395, площадь 53,2 кв. м., 13 этаж	2 656	Свидетельство 54 АЕ 705449 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещения нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:58, инвентарный № 00000391, площадь 144,2 кв. м., 13 этаж	7 080	Свидетельство 54 АЕ 705580 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:59, инвентарный № 00000392, площадь 68,8 кв. м., 13 этаж	3 435	Свидетельство 54 АЕ 705466 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:55, инвентарный № 00000388, площадь 71,6 кв. м. 4 этаж	3 575	Свидетельство 54 АЕ 705448 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое кадастровый номер 54:35:091390:54, инвентарный №00000394, площадь 108,8 кв.м. ,4 этаж	5 329	Свидетельство 54 АЕ 705447 от 29.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:49, инвентарный № 00000394, площадь 324,8 кв. м., технический этаж	14 758	Свидетельство 54 АЕ 705864 от 30.01.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:266, инвентарный №BS-000014, площадь 1244,2 кв. м., подвальный этаж	241 717	Свидетельство АЖ 008708 от 31.03.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12
ЦКП. Помещение нежилое,	76 323	Свидетельство	г. Новосибирск, ул.

кадастровый номер 54:35:091390:47, инв.№ BS-000014, площадь 1447,5 кв. м., 1 этаж		АЖ 165220 от 03.08.2015	Николаева, д.12
Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091450:113, инв. № BS-000025, площадь , 49,9 кв. м. (Газобалонная станция)	806	Свидетельство АЖ 187933 от 19.10.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная
Здание нежилое, кадастровый номер 54:35:091450:114, инв. № BS-000024, площадь 164,2 кв. м, 2 этажа (Градирня)	3 310	Свидетельство АЖ 187205 от 06.10.2015	г. Новосибирск, ул. Инженерная
Помещение нежилое, кадастровый номер 54:35:091390:487, инвентарный № BS-000063, площадь 98,3 кв. м. ( РП-3), доля 5760/10000	12 285	-	г. Новосибирск, ул. Николаева
<b>Всего зданий и помещений</b>	<b>2 722 125</b>		
<b>Земельные участки</b>			
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091390:31, инвентарный №BS-000015, доля7712/10000 из 18 621 кв. м.	3 455	Свидетельство АЖ 049268 от 28.04.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091390:513, инвентарный №BS-000059, доля 3703/10000, 524 кв. м.	55	-	г. Новосибирск, ул. Николаева
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:177, №BS-000055, 380 кв. м.	118	Свидетельство АЖ 428000 от 27.05.2016	г. Новосибирск, ул. Николаева
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:132, инвентарный № BS-000003, 9054 кв. м.	2 208	Свидетельство 54 АЕ 653783	г. Новосибирск, ул. Николаева
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:091395:127, инвентарный №BS-000019, доля 8571/10000, площадь участка 11 934 кв. м.	2 476	Свидетельство АЖ 168358 от 09.09.2015	г. Новосибирск, ул. Николаева
<b>Всего земельных участков</b>	<b>8 312</b>		



### Сооружения (зарегистрировано право собственности)

Магистральный распределительный газопровод низкого давления, протяженность 7689 м, кадастровый номер 54:19:164603:1158, инв. № BS-000027	12 171	Свидетельство АЖ 272946 от 15.12.2015	Новосибирская обл., Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, между ул. Зворыкина и ул. Тьюринга
<b>Всего сооружений</b>	<b>12 171</b>		
<b>Итого</b>	<b>2 742 608</b>		

### Структура площадей объектов Общества, предоставляемых в аренду:

Здание	Офисные, кв.м.	Производственные, кв. м.	Места общего пользования и помещения управляющей компании Академпарка, кв. м.	Общая площадь объекта, кв.м.
Центр информационных технологий (Николаева, 11)	8 032,00	343,14	13 055,16	21 430,30
Центр коллективного пользования (Николаева, 12)	3 422,25	-	6 185,35	9 607,60
Центр технологического обеспечения (Инженерная, 20)	2 597,20	3 719,33	3 093,87	9 410,40
Центр реструктурированных материалов (Инженерная, 24)	307,2	3 726,10	1 038,70	5 072,00
Здание био-инкубатора (4Т) (Инженерная, 18)	363,2	438,8	634	1 436,00
<b>Итого</b>	<b>14721,85</b>	<b>8 227,37</b>	<b>24007,08</b>	<b>46 956,30</b>

Основная часть помещений используется для сдачи в аренду резидентам и иным компаниям Академпарка.

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет неиспользуемых основных средств.

## Информация о незавершенном строительстве

Общество в рамках создания инфраструктуры технопарка осуществляет функции заказчика-застройщика по строительству объектов на своих земельных участках. Финансирование строительства объектов недвижимости ведется за счет различных источников.

В 2016 году Общество продолжило реализацию программы по строительству коттеджного поселка в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области в рамках реализации жилищной программы Академпарка. Строительство будет вестись в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004. По состоянию на 31.12.2016 заключено – 72 договоров долевого участия на общую сумму 483 933 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 стоимость незавершенного строительства составила – 5 791 тыс. рублей. В соответствии с изменениями в требованиях отражения незавершенных капитальных вложений в бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности по незавершенному строительству отражены в разных строках Бухгалтерского баланса по принципу:

- по строке 1153 – 243 939 тыс. рублей отражены затраты по строительству инженерных сетей в поселке Ложок, которые планируется принять на учет в качестве основных средств Общества;
- по строке 1261 – 0 тыс. рублей - отражены затраты по объектам завершенным строительством, но не переданным инвесторам;
- по строке 1262 – 95 250 тыс. рублей – указаны затраты по строительству объектов в соответствии с заключенными инвестиционными договорами, срок сдачи которых по состоянию на отчетную дату не наступил;
- по строке 1263 – 311 985 тыс. рублей – указаны затраты по строительству жилья коттеджного поселка в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области, незавершенным строительством объектам;
- 1264 – 154 617 тыс. рублей – указаны затраты по строительству жилья коттеджного поселка в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирской области, завершенным строительством объектам, но не переданным дольщикам;

Перечень объектов незавершенного строительства и объемы капитальных вложений по состоянию на 31.12.2016 приведены ниже:

№ п/п	Наименование объекта	Инвестор	Договор	Сумма капитальных вложений на 31.12.2016, тыс. рублей



**Строка 1262 Бухгалтерского баланса**

Многофункциональный центр общения и досуга по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска (МЦОиД)	ООО «Медпарк»	Инвестиционный договор № 2604/13-1 от 26.04.2013	95 250
<b>Итого по строке</b>			<b>95 250</b>

**Строка 1263 Бухгалтерского баланса**

Коттеджный поселок «Горки»		Договоры долевого участия	311 985
<b>Итого по строке</b>			<b>311 985</b>

**Строка 1264 Бухгалтерского баланса**

Законченные строительством квартиры в коттеджном поселке «Горки», не переданные дольщикам		Договоры долевого участия	154 617
<b>Итого по строке</b>			<b>154 617</b>

**Нематериальные активы**

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

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

По состоянию на 31.12.2016 Общество имеет следующие нематериальные активы:

- зарегистрирован товарный знак «Академпарк», свидетельство №.490906 от 07.07.2013, сформирована стоимость в размере 45 тыс. рублей и принят к учету на счете «Нематериальные активы» 01.07.2013 сроком полезного использования 10 лет. Амортизация по состоянию на 31.12.2016 составила 19 тыс. рублей. В Бухгалтерском балансе отражено по строке 1111.

- Исключительное право на слоган "АКАДЕМПАРК-МЕСТО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ, ПОЛЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ!", свидетельство № 496306 от 18.09.2013, сформирована стоимость в размере 45 тыс. рублей и принят к учету на счете «Нематериальные активы» 31.01.2014 сроком полезного использования 10 лет. Амортизация по состоянию на 31.12.2016 составила 17 тыс. рублей. В Бухгалтерском балансе отражено по строке 1111.

В 2016 году сроки полезного использования нематериальных активов не привались, амортизация не пересчитывалась. Объектов нематериальных, по которым невозможно определить срок полезного использования, у парка нет.

Сравнительная информация о наличии и движении нематериальных активов, ий в приобретение нематериальных активов представлена в разделе 1 сения №1.

## **научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы**

В 2016 году Обществом научно-исследовательские и опытно-конструкторские не производились. Объектов учета научно-исследовательских и опытно-кструкторских работ, осуществленных в предшествующие периоды, у Общества нет.

## **прочие внеоборотные активы**

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получить экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. Прочие оборотные активы оцениваются по фактическим затратам.

По состоянию на отчетную дату указанных активов Общество не имеет.

## **запасы**

Учетной единицей материально-производственных запасов считать инвентарный номер. На основании п. 16 ПБУ 5/01 списание стоимости МПЗ при входе в производство и ином выбытии осуществляется методом ФИФО.

Общество в 2016 году не вело деятельности, связанной с производством и не по состоянию на 31.12.2016 в составе запасов сырья и материалов для производства.

В структуре запасов учтены инвентарь и хозяйственные принадлежности – 550 тыс. рублей, а также строительные материалы – 0 тыс. рублей, материалы, переданные на изготовление – 0 тыс. рублей, топливо (остатки в баках автомобилей) – 2 тыс. рублей, одежда и спецобувь – 22 тыс. рублей, прочие материалы – 7 тыс. рублей.

Строительство объектов жилья ведется подрядным способом. Самостоятельно Общество выполняет функции заказчика-застройщика при строительстве объектов. В стоимость объектов жилья включаются общие расходы пропорционально площади земельного участка, на котором расположен объект, и прямые расходы, связанные со строительством объекта. Расходы по услугам Застройщика распределяются пропорционально расходам на строительство конкретного объекта ежемесячно. При заключенном договоре долевого участия, расходы по услугам Застройщика относятся на финансовый результат в текущем периоде, в себестоимость объекта услуги Застройщика относятся в размере, указанном в договоре долевого участия, ежемесячно пропорционально расходам на строительство объекта. При строительстве объектов, по которым договора долевого участия нет, расходы по услугам Застройщика формируют



затраты в незавершенном производстве, пропорционально расходам на строительство ответственного объекта. При завершении строительства до заключения договора долевого участия, расходы по услугам Застройщика включаются в стоимость готовых квартир.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 образовались затраты в незавершенном производстве, которые отражены по строке 1213 Бухгалтерского баланса в размере 4 302 тыс. рублей.

Также в структуре запасов по состоянию на 31.12.2016 по строке 1215 Бухгалтерского баланса отражена стоимость завершенных строительством, но не введенных в эксплуатацию квартир в коттеджном поселке Ложок (7 3-х комнатных квартиры в 6-квартирных домах и 6 помещений котельных для квартир) – 35 713 тыс. рублей.

Значительных запасов материалов Общество не имеет и резервов под снижение стоимости запасов в отчетном году Обществом не создавались, в связи с отсутствием признаков морального устаревания или потери первоначальных физических свойств.

Запасов полученных или переданных в залог на 31.12.2016 Общество не имеет.

Информация о движении запасов в виде МПЗ, затрат в незавершенном производстве представлена в разделе 4 Приложения №1.

## **Финансовые вложения**

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

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

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

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, у Общества нет. Оснований для формирования резерва под обесценение финансовых вложений нет.

В активе по состоянию на 31.12.2016 отражены следующие финансовые вложения Общества:

- долгосрочные финансовые вложения строка 1171 Бухгалтерского баланса – (12%) в уставном капитале ООО «АкадемпаркСервис» в размере 79 тыс. рублей;
- долгосрочные финансовые вложения строка 1171 Бухгалтерского баланса – (100%) в уставном капитале ООО «Горки Академпарка» в размере 10 тыс. рубле.

Сравнительная информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в разделе 3 Приложения №1, а также в Разделе 1.

## Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, денежные эквиваленты в виде векселей третьих лиц.

Общество по состоянию на 31.12.2016 имеет следующие расчетные счета в банках на территории Российской Федерации:

- расчетный счет № 40702810423000000263 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск;
- расчетный счет № 40702810801050000003 в Филиал ООО «Экспобанк» г. Новосибирск.
- расчетный счет № 40702810700600000382 в АО КБ «АКЦЕПТ» г. Новосибирск;
- расчетный счет № 40702810700290009003 в Филиале банка Газпромбанк (АО) в г. Новосибирске.

счет в иностранной валюте (Евро):

- текущий счет № 40702978760020000003 в Филиал ООО «Экспобанк» г. Новосибирск.

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2016 составляет:

- на счетах в банках (строка – 1252 Бухгалтерского баланса) – 2 299 тыс. рублей;
- в кассе Общества (строка 1251 Бухгалтерского баланса) – 11 тыс. рублей;
- простые векселя на предъявителя (строка 1254 Бухгалтерского баланса) на общую сумму – 5 000 тыс. рублей, ООО «Медпарк» - 5 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет депозитных вкладов.

## II. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Сравнительная информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе просроченных, представлена в разделе 5 Приложения № 1.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

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

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 11 434 тыс. рублей;



- Расчеты с покупателями и заказчиками – 66 575 тыс. рублей (67 530 тыс. рублей (Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам вычитаем резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам 955 тыс. рублей));
- Расчеты по налогам и сборам – 171 тыс. рублей;
- Расчеты по социальному обеспечению – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 18 918 тыс. рублей (50 634 тыс. рублей дебиторская задолженность по разным дебиторам и кредиторам (кроме инвесторов) вычитаем резерв по сомнительным долгам по разным дебиторам и кредиторам (кроме инвесторов) 31 716 тыс. рублей);
- Расчеты с персоналом по прочим операциям (выданные займы сотрудникам) – 596 тыс. рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 7 тыс. рублей;
- Расчеты с инвесторами (задолженность инвесторов перед Обществом по графикам платежей по инвестиционным договорам)– 0 тыс. рублей;
- Расчеты по оплате собственных акций – 0 тыс. рублей;
- Расчеты по ДДУ (заключенные Обществом с дольщиками договоры долевого участия в коттеджном поселке Горки Академпарка) – 247 441 тыс. рублей.
- Расчеты по ДДУ (заключенные Обществом с Застройщиком договоры долевого участия в жилом многоквартирном доме по ул. Николаева) – 154 617 тыс. рублей. (79 квартир и 10 парковочных мест, в том числе 10 квартир не оплачены)

Расшифровка дебиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 31.12.2016:

№	Наименование поставщика	Сумма аванса, тыс. рублей	Договор	Назначение аванса
1	Администрация Новосибирского района Новосибирской области	243	№293 от 01.09.2010, 262/9548 от 26.12.2014	Аренда земельных участков
2	ИП Васильев Дмитрий Витальевич	306	109 от 10.11.2016, 47 от 08.06.2016	Аренда оборудования
3	Д2 Страхование	281	№2004830 от 20.10.2015, 2004965 от 29.11.2015	Страхование имущества
4	ОАО Новосибирскэнергосбыт	1 479	№ ЭО-5304 от 18.12.2009	Электроэнергия
5	ФГУП «УЭВ СО РАН»	7 737	№ 120 от 19.02.2015	Технологическое присоединение
6	Прочие (менее 200 тыс. рублей)	1 391		
	<b>Итого задолженность</b>	<b>11 437</b>		

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 31.12.2016:

Наименование покупателя	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Вид услуги
Агафонов В.Л.	30 000	№8 от 13.10.2016	Уступка прав аренды на земельные участки
ООО «Безопасный район»	345	№ 0407/14-1АП ЦИТ от 01.07.2014, № 2804/14 АП ЦИТ от 01.05.2014, №61 от 01.08.2013	Аренда помещений, офисные услуги, мероприятия
ООО «Бизнес Инновэйшнс»	203	№26/09 ЦИТ от 27.09.2015, № 1010/15-1 НП от 01.11.2015, 111 от 01.10.2015	Аренда помещений, услуги парковки, офисные услуги
ООО «Бикуб»	331	№ 72/1210-А от 29.12.2010, № 0102/14-1 АП ЦТО от 01.02.2014, №30 от 12.03.2013	Аренда помещений, офисные услуги, мероприятия
ООО ВВС	671	№ 0710/14-1АП ЦИТ от 07.10.2014, № 0908/14-5АП ЦТО от 31.08.2014	Аренда помещений
ООО «ВИЛЬДЕ МЕХАНИКС»	3 352	№0908/14-2АП ЦТО от 31.08.2014	Аренда помещений
ООО «ГАРС»	484	№0908/14-3АП ЦТО от 10.09.2014	Аренда помещений
ООО «ДГ-Софт»	311	№3/09 ЦИТ от 06.11.2012	Аренда помещений
ООО «ДИПАРТ»	651	№0102/16-23АП ЦИТ от 19.02.2016, 45 от 01.05.2015	Аренда помещений, офисные услуги,
ООО «еСл Девелопмент»	232	№4/09 ЦИТ от 27.09.2012	Аренда помещений
ЗАО «Инверсия»	699	№ 2109/12 от 21.09.2012	Услуги заказчика
ООО «ИНЖТЕХ-СМЦ»	297	2005/15-1СУБ от 20.05.2015	Аренда помещений
ООО «ИТ И ТЕЛЕКОМ»	496	№ №0102/16-1 от 01.02.2016, 01-05-15/1 от 25.05.2015, 0107/16-03АП ЦИТ от 01.07.2016, 0112/16-10АП ЦИТ от 01.12.2016, 1210/16-1 ПП от 30.11.2016	Аренда помещений, посреднические услуги, услуги парковки
ИП Козлова Е.А.	393	№0506/14-1АП ЦИТ от 05.06.2014, 0106/15-	Аренда помещений



		25АП ЦИТ от 01.07.2015, 0105/16- 01АП ЦИТ от 01.06.2016	
ООО «Лаборатория Комфорта Монтаж»	916	№ 2403/14-8 АП от 23.04.2014	Аренда помещений
ООО «ЛОГИКС»	206	№ 1-11-5СН от 12.07.2011, 22 от 01.03.2013, 67/1210-А от 29.12.2010	Аренда помещений, офисные услуги
ООО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН «МЕТАПРИБОР»	17 404	№ б/н от 02.12.2016	Уступка прав аренды на земельные участки
ООО «НАНОКЕРАМИКС»	428	№23/2352 от 24.05.2013	Аренда помещений
ООО «НАТИН»	238	№1102/14-1АП ЦИТ от 05.05.2014	Аренда помещений
ООО «Новый Дом»	2 396	№150616/1-33 от 15.06.2016	Услуги технического заказчика
ООО «НЦГИ»	402	№0106/15-22АП ЦТО от 21.08.2015, 0110/15- 1ЦТО от 01.10.2015	Аренда помещений
ООО «ОптиПлат»	408	№17 от 01.03.2013, №2708/13-3 АП ЦИТ от 27.08.2013, №0402/14-1 НП от 04.02.2014, № 1002/14-3ПП от 10.02.2014	Аренда помещений, офисные услуги
ООО «Портфель Групп»	221	№1508/16-01АП ЦКП от 15.08.2016	Аренда помещений
ООО «ПСК ГАРАНТ»	276	№2411/16-1 АП ЦТО от 24.11.2016	Аренда помещений
ООО «ПХТ»	991	№1н/12 от 01.06.2012	Аренда помещений
НП «Сибакademсофт»	259	№25/12 ЦИТ от 03.12.2012	Аренда помещений
Фонд «Технопарк Академгородка»	787	№11/09ЦИТ от 27.09.2012	Аренда помещений
Прочие (менее 200 тыс. рублей), в том числе задолженности, включенные в резерв по сомнительным долгам.	4 133		
<b>Итого задолженность</b>	<b>67 530</b>		
<b>Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам</b>			
ООО «Безопасный район»	345	№ 0407/14-1АП ЦИТ от 01.07.2014, № 2804/14	Аренда помещений, офисные услуги,



		АП ЦИТ от 01.05.2014, №61 от 01.08.2013	мероприятия, неплатежеспособный	
2	ООО «Бикуб»	331	№ 72/1210-А от 29.12.2010, № 0102/14-1 АП ЦТО от 01.02.2014, №30 от 12.03.2013	Аренда помещений, офисные услуги, мероприятия
3	Баранов Алексей Эдуардович	44	№К251 от 02.04.2015	Аренда рабочего места, нет возможности связаться
4	Брычев Максим Геннадьевич	18	№К250 от 31.03.2015	Аренда рабочего места, нет возможности связаться
5	Веснин Александр Витальевич	10	№К297 от 02.08.2015	Аренда рабочего места, нет возможности связаться
6	Гой Юрий Юрьевич	15	К246 от 23.03.2015	Аренда рабочего места, нет возможности связаться
7	ООО «ДВА ПАПАШИ»	17	№ 0710/14-1 НП от 06.10.2014	Услуги парковки, нет возможности связаться
8	НГУ ФЕНА НГООО	50	№ 78 от 21.08.2014	Услуги мероприятия, не возможно связаться с заказчиком
9	Попов Владислав Юрьевич	22	№К256 от 20.04.2015, 1602/15-1НП от 16.02.2015	Аренда рабочего места, услуги парковки, нет возможности связаться
10	Прочие (менее 10 тыс. рублей 21 физическое лицо)	102		Аренда рабочего места, услуги парковки, нет возможности связаться
	<b>Итого резерв</b>	<b>954</b>		

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами на 31.12.2016:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Причина образования задолженности
1.	КГУ НСО «УКС»	33 527	№7 от 31.03.2010,	Расходы на содержание





		№20 от 31.03.2010, №21 от 31.03.2010, № 22 от 31.03.2010	объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении КГУ НСО «УКС»
ЗАО «Инверсия»	4 352	№2109/12 от 21.09.2012	Возмещение расходов на строительство по решению суда
Банк России	200		Госпошлина за регистрацию дополнительного выпуска акций
ООО «АкадемпаркСервис»	212		Возмещение расходов по обслуживанию поселка Горки Академпарка
ООО «Новый Дом»	204		Коммунальные расходы
ГБУ НСО «ЦИТ НСО»	256		Коммунальные расходы
ООО «СИТИСТРОЙ»	338	Агентский договор №01/11/14-1 от 01.11.2014	Коммунальные расходы
ООО «АКАДЕМИНВЕСТ»	1 672	Агентский договор №0105/16-1 ЖД от 04.05.2016	Коммунальные расходы
ООО «НОВЫЙ ДОМ»	590	№0104/16-1 ЦИР от 29.04.2016	Коммунальные расходы
ООО «ИТ-Кластер»	221	Агентский договор №0312/12-1 от 03.12.2012	Коммунальные расходы
Прочие (менее 200 тыс. рублей)	9 062		Агентский договор по коммунальным услугам, текущая задолженность Возмещение субаренды земли, учет поступлений за услуги заказчика
<b>Итого задолженность</b>	<b>50 634</b>		
<b>Резерв по сомнительным долгам по разным дебиторам и кредиторам</b>			
КГУ НСО «УКС»	31 716	№09/0709-И от	Расходы на содержание



		16.07.2009, №28/1209-И от 29.12.2009, №16/1009-И от 02.10.2009, №27/1209-И от 29.12.2009	объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении КГУ НСО «УКС»
<b>Итого резерв</b>	<b>31 716</b>		

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам с дольщиками по ДДУ на 31.12.2016:

№	Наименование дольщика	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Объект
1	Агафонов Виктор Леонидович	8 738	№ДДУ-1602/2015-К-Р-047 от 25.03.2015	коттедж
2	Арчакова Евгения Владимировна	3 050	№ДДУ-0610/2016-КВ-Н-175 от 14.10.2016	квартира
3	Брызгалов Андрей Андреевич	1 667	№ДДУ-3107/2015-К-Р-066 от 24.06.2015	коттедж
4	Голосова Анна Ивановна	2 033	№001 от 29.05.2014	коттедж
5	Дашевский Олег Юльевич	9 643	№ДДУ-2007/2016-К-Н-142 от 05.08.2016	коттедж
6	Жамбалдагбаев Даша Нимаевич	3 950	№ДДУ-0310/2016-КВ-Н-170 от 14.10.2016	квартира
7	Желнов Антон Александрович	2 324	№ДДУ-1507/2016-К-Н-138 от 26.7.2016	коттедж
8	Земсков Павел Валерьевич	6 996	№№ ДДУ-1506/2016-К-Н-132 от 12.07.2016, ДДУ-1506/2016-К-Н-133 от 12.07.2016	коттедж
9	Караськова Елена Александровна	22 733	№ ДДУ-1708/2016-К-Н-143 от 30.11.2016	коттедж
10	Кобцев Сергей Михайлович	2 257	№ ДДУ-0308/2015-К-Р-054 от 10.08.2015	коттедж
11	Коваленко Дмитрий Александрович	3 600	№ ДДУ-0710/2016-КВ-Н-176 от 26.10.2016	квартира

Королева Светлана Евгеньевна	4 000	№ДДУ-1808/2016-К-Н-146 от 08.11.2016	коттедж
Кузнецов Евгений Евгеньевич	3 644	№ДДУ-1808/2016-Д-Р-148 от 23.08.2016	дуплекс
Кузнецов Евгений Павлович	2 444	№ДДУ-1808/2016-Д-Р-149 от 23.08.2016	дуплекс
Мозалев Денис Витальевич	13 870	№ДДУ-1708/2016-К-Н-144 от 30.11.2016	коттедж
Нечипоренко Мария Анатольевна	4 000	№ДДУ-1808/2016-К-Н-145 от 08.11.2016	коттедж
Никифоров Алексей Александрович	5 529	№ДДУ0602/2015-К-Р-43 от 11.03.2015	коттедж
Никифорова Татьяна Валерьевна	15 000	№ДДУ-0311/2016-К-Н-099 от 30.11.2016	коттедж
Романов Игорь Анатольевич	9 831	№ДДУ-2210/2015-К-Р045 от 17.11.2015	коттедж
Русяков Максим Николаевич	1 350	№ ДДУ-2206/2016-КВ-Н-134 от 14.07.2016	квартира
Салимов Аскар Рустамович	8 739	№ДДУ1802/2015КР049 от 31.03.2015	коттедж
Сергеева Марина Валерьевна	13 500	№№ДДУ-0709/2016-Д-Н-156 от 31.10.2016, ДДУ-0709/2016-Д-Н-157 от 31.10.2016	дуплекс
Сергеева Татьяна Евгеньевна	10 020	№№ДДУ-0709/2016-Д-Н-158 от 31.10.2016, ДДУ-0709/2016-Д-Н-159 от 31.10.2016	дуплекс
Скорodelов Иван Владимирович	3 000	№ДДУ-1910/2015-К-Н-086 от 27.10.2015	коттедж
Скорoходов Ростислав Владимирович	9 305	№ДДУ-1509/2016-К-Н-167 от 09.11.2016	коттедж
Соколова Оксана Михайловна	10 386	№№ ДДУ-3011/2016-К-Н-180 от 14.12.2016, ДДУ-0510/2016-КВ-Н-174 от 20.10.2016	коттедж, квартира
Трофимов Виктор	13 500	№№ДДУ-0709/2016-	дуплекс

Куприянович		Д-Н-162 от 31.10.2016, ДДУ-0709/2016-Д-Н-163 от 31.10.2016	
Трофимова Галина Алексеевна	10 020	№№ДДУ-0709/2016-Д-Н-164 от 31.10.2016, ДДУ-0709/2016-Д-Н-165 от 31.10.2016	дуплекс
Трофимова Василиса Алексеевна	10 020	№№ДДУ-0709/2016-Д-Н-160 от 31.10.2016, ДДУ-0709/2016-Д-Н-161 от 31.10.2016	дуплекс
Фролов Антон Сергеевич	17 912	№ДДУ0403/2015-К-Р-52 от 10.03.2015, ДДУ0403/2015-К-Р-053 от 10.03.2015	коттедж
Цаценко Николай Николаевич	2 831	№ДДУ-1408/2015-К-Р-068 33 от 28.08.2015	коттедж
Чагаров Дмитрий Владимирович	5 957	№ДДУ-0704/2016-К-Н-098 от 27.04.2016	коттедж
Черкасов Дмитрий Владимирович	4 000	№ДДУ-1808/2016-К-Н-147 от 08.11.2016	коттедж
Прочие дольщики с задолженностью меньше 200 тыс. рублей	1 592		
<b>Итого</b>	<b>247 441</b>		

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском балансе отражается в следующем разрезе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 71 444 тыс. рублей;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 20 375 тыс. рублей (22 003 тыс. рублей кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам вычитаем НДС с авансов полученных 1 628 тыс. рублей);
- Расчеты по налогам и сборам – 21 312 тыс. рублей;
- Расчеты по социальному обеспечению – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 11 160 тыс. рублей;
- Расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс. рублей;
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 0 тыс. рублей;

Расчеты с персоналом по прочим операциям – 24 тыс. рублей;

Расчеты с инвесторами (задолженность Общества перед инвесторами по инвестиционным договорам) – - тыс. рублей;

Расчеты по оплате собственных акций – 0 тыс. рублей;

Расчеты по ДДУ (строительство жилья в п. Горки Академпарка) – 1 287 тыс. рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 2016:

Наименование поставщика	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Причина образования задолженности
ООО АкадемпаркСервис	3 271	№ 338/ТО/ЦИТ/15 от 29.12.2014, 339/ТО/ЦКП/15 от 29.12.2014, 337/ТО/ЦТО/15 от 29.12.2014	Эксплуатационные услуги по объектам АО
Институт прикладной физики	304	№28/2014 от 01.09.2014	Аренда помещений
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»	411	№23/2351 от 23.05.2013	Аренда помещений
ООО «СМСС»	20 704	№24-04-14/1 от 24.04.14	Строительно-монтажные работы
ООО «СИТИСТРОЙ»	20 242	№ 01-10-14/1 от 01.10.2014	Строительно-монтажные работы
ОАО «ЭКОНИИПРОЕКТ»	2 478	№ 01-07-14/1 от 01.07.2014	Разработка ПСД
ОАО «НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА»	285	№119 от 20.05.2015	Аренда помещений
ГУП УЭВ СО РАН	698	№924 от 16.12.2010	Теплоснабжение, горячая вода, ТО
ООО «Академинвест»	22 179	10 квартир	ДДУ Жилой дом Николаевский
Прочие (менее 200 тыс. рублей)	872		Аренда, юр. услуги, бензин, и связь, прочее.
<b>Итого</b>	<b>71 444</b>		

Расшифровка кредиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками на 31.12.2016:

Наименование покупателя	Сумма задолженности тыс. рублей	Договор	Вид услуги
ООО «АЭРОСЕРВИС»	473	№ 0106/16-2ЦТО от 01.06.2016, 0804/16-01АП ЦТО от 31.08.2016	Аренда помещений
Брикс Технололеджис Раша	727	№ 0108/16-01АП ЦКП от 01.08.2016, 0109/16-1НП ЦКП от 31.08.2016	Аренда помещений
Верховод Д.Б.	446	№ ДДУ-1610/2015-К-Р-084 от 21.10.2015	Вознаграждение Застройщика
ООО «Группа развития»	226	№ 0111/16-01АП ЦКП от 14.04.2016, 1804/16-01АП ЦИТ от 18.04.2016	Аренда помещений, услуги парковки
Кузнецов Е.П.	424	№ ДДУ-1808/2016-Д-Р-149 от 23.08.2016, ДДУ3003/2016КР119 от 11.05.2016	Вознаграждение Застройщика
Лапшин М.Л.	1 233	№ 40334-ФЛ/ип от 27.12.2016	Купля-продажи квартиры
ЗАО «ЛЕДАС»	909	№ ДДУ-3008/2016-КВ-Р-150 от 21.09.2016, ДДУ-3008/2016-КВ-Р-151 от 21.09.2016, ДДУ-3008/2016-КВ-Р-152 от 21.09.2016, ДДУ-3008/2016-КВ-Р-153 от 21.09.2016, ДДУ-3008/2016-КВ-Р-154 от 21.09.2016, ДДУ-3008/2016-КВ-Р-155 от 21.09.2016	Вознаграждение Застройщика
Никифорова Т.В.	234	№ ДДУ-0311/2016-К-Н-099 от 30.11.2016	Вознаграждение Застройщика
ООО «НОВЫЙ ДОМ»	7 992	№ 150616/1-33 от 15.06.2016	Вознаграждение технического заказчика
ООО «ПромЭлектро»	424	№ ДДУ-0212/2016-КВ-ПЭ-001 от 19.12.2016, ДДУ-0212/2016-КВ-ПЭ-002 от 19.12.2016	Вознаграждение Застройщика
ООО «ПХТ»	220	Агентский договор № 102-16-ПХТ от	Вознаграждение технического заказчика



		14.10.2016		
2	Семина И.В.	306	№ДДУ-1910/2016-К-Н-177 от 14.11.2016	Вознаграждение Застройщика
3	ООО «СИББИОФАРМ»	288	№ 08-07/15-1 от 08.07.2015	Аренда оборудования
4	ООО «СтройГарант»	438	№ДДУ-0712/2016- КВ-СГ-001 от 15.12.2016, ДДУ- 0712/2016-КВ-СГ- 002 от 15.12.2016	Вознаграждение Застройщика
5	ООО «ЭлитСтрой»	424	№ДДУ-0712/2016- КВ-ЭС-001 от 13.12.2016, ДДУ- 0712/2016-КВ-ЭС- 002 от 13.12.2016	Вознаграждение Застройщика
6	ООО Яндекс	1 047	№0106/15-01АП ЦКП от 01.07.2016, 10109153 от 01.09.2016, 10109155 от 01.09.2016, 1411/16-1ПП ЦИТ от 14.11.2016	Аренда помещений
7	Прочие (менее 200 тыс. рублей)	6 192		Аренда помещений, организация мероприятий, услуги парковки аванс за январь 2017 г.
	<b>Итого задолженность</b>	<b>22 003</b>		
	<b>НДС с авансов полученных</b>	<b>-1 628</b>		

## 12. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства

В 2016 году действовали следующие кредитные договоры:

- Договор о возобновляемой кредитной линии № 2861/к от 02.08.2013 заключен с ОАО КБ «Акцепт», сроком на 3 года, по ставке 12,2% годовых, лимитом задолженности 100 000 тыс. рублей. Обеспечение – залог здания ЦТО, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20. По состоянию на 31.12.2016 задолженность – 0 тыс. рублей. Кредитная линия полностью погашена. Здание ЦТО, расположенное по адресу: ул. Инженерная, д.20, выведено из залога.
- Договор кредитной линии № 3326/к от 29.01.2016 заключен с ОАО КБ «Акцепт», сроком на 1 год, по ставке 17% годовых, лимитом задолженности 100 000 тыс.

рублей. Обеспечение – залог помещения ЦКП 6-10 этажи, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12. По состоянию на 31.12.2016 задолженность – 0 тыс. рублей. Кредитная линия полностью погашена. Помещения ЦКП, расположенные по адресу: ул. Николаева, д.12, выведено из залога.

Задолженности по состоянию на 31.12.2016 по процентам по кредитам и по налогам нет. В 2016 году просроченных платежей по уплате процентов Общество не имело.

В 2016 году Обществом привлечены заемные средства физических лиц на общую сумму 97 677 тыс. рублей, по ставке 5% годовых. Задолженность на 31.12.2016 составляет – 99 294 тыс. рублей. По условиям договоров проценты выплачиваются в конце срока договора, одновременно с погашением основного долга. По состоянию на 31.12.2016 начисленные проценты по займам с физическими лицами, срок уплаты которых еще не наступил, составили – 4 410 тыс. рублей.

Размер целевого финансирования из бюджета на приобретение внеоборотных активов, отраженного в составе прочих краткосрочных обязательств, по состоянию на 31.12.2016 составил 0 тыс. рублей (строка 1252 Бухгалтерского баланса). В 2016 году Общество не получало средства из бюджета на приобретение внеоборотных активов.

Размер краткосрочных прочих обязательств по инвестиционным договорам и договорам долевого участия на строительство объектов недвижимости по состоянию на 31.12.2016 составил 850 975 тыс. рублей (строка 1551 Бухгалтерского баланса), в том числе:

Наименование инвестора	Сумма инвестиций тыс. рублей
ООО «Медпарк»	75 008
Физические и юридические лица по ДДУ (строительство жилья)	775 967

#### Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

В 2016 году Общество вело расчеты в иностранной валюте ЕВРО. Производилась оплата в адрес Европейской сети бизнес-инновационных центров членских взносов.

По состоянию на 31.12.2016 остаток денежных средств в иностранной валюте – 0 Евро. Официальный курс ЦБ РФ на 31.12.2016: 1Евро- 63.81 рублей.

#### Информация об изменении оценочных значений

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н, оценочными значениями являются величина резерва по сомнительным долгам, резервов под снижение стоимости активов, сроки полезного использования материальных и иных амортизируемых активов и др.

В 2016 году оценочные значения изменялись только в части резерва по сомнительным долгам. Иные оценочные значения не изменялись.





## Информация о формировании и использования резервов по сомнительным долгам:

Наименование должника, договор	Остаток на 01.01.2016, тыс. рублей	Использовано з. счет резерва, тыс. рублей	Формирование резерва за отчетный год, тыс. рублей	Остаток на 31.12.2016, тыс. рублей
<b>по покупателям и заказчикам</b>				
Матка, договоры №49 от 09.10.2012, №54 от 16.11.2012, №75 от 13.11.2012, №86 от 31.12.2012, №б/н от 01.01.2013	10	10	-	-
ЦТО ООО Договор аренды № 0512 от 03.05.2012	285	285	-	-
Михалева Елена Леонидовна ИП, №1802/13-1НП от 18.02.2013	2	2	-	-
Петельман Андрей Вивенович №1503/13-1ПП от 15.03.2013	33	26	-	7
Боскин Андрей Сергеевич, №П022 от 06.01.2013	25	24	-	1
Шаманин Денис Владимирович, № ППФ-08 от 16.01.2013	17	15	-	2
ООО «Бикуб», № 72/1210-А от 28.12.2010, № 0102/14-1 АП ЦТО от 06.02.2014, №30 от 12.03.2013	331	-	-	331
Викентьев Юрий Александрович, №171 от 01.10.2014	6	-	-	6
Черкасова Дина Сергеевна, №2611/14-3 ИП от 28.11.2014	5	-	-	5
Светьев Максим Вячеславович, №1403/13-2ПП от 15.03.2013	10	10	-	-
Кочанов Александр Александрович, №1102/14-6 ПП от 04.04.2014	10	-	-	10
ООО «Март Мания», №М23 от 11.04.2014	8	-	-	8
Морозов Александр Сергеевич, №3004/13-9НП от 30.04.2013	7	3	-	4
ООО «ДВА ПАПАШИ», № 0710/14-1 НП от 06.10.2014	17	-	-	17
Угожаев Михаил Владимирович, №1109/13-1НП от 01.09.2013	1	-	-	1
ООО «Инверсия-Сенсор», №5 от 08.02.2013	1	-	-	1
Гершун Валентин Александрович, №1408/14-1 НП от 18.08.2014	1	-	-	1
ООО «Академия-Т»	-	-	5	5
Афонасов Альберт Эдуардович	-	-	9	9
Баранов Алексей Эдуардович	-	-	44	44
ООО «Безопасный район»	-	-	345	345
Борщев Максим Геннадьевич	-	-	18	18



Безин Александр Витальевич	-	-	10	10
Борис Юрий Юрьевич	-	-	15	15
Борщев Андрей Викторович	-	-	6	6
БФУ Фена НГОО	-	-	50	50
Боннова Ольга Анатольевна	-	-	6	6
Борисов Владислав Юрьевич	-	-	22	22
Борисов Павел Владимирович	-	-	2	2
ООО «Сибيريا Инветмент»	-	-	7	7
Системы Клик	-	-	6	6
СБРОМ	-	-	6	6
Бестрейд	-	-	7	7
ООО «ЭнтерАйдиас РУС»	-	-	3	3
<b>Всего по покупателям и заказчикам</b>	<b>768</b>	<b>374</b>	<b>560</b>	<b>954</b>
<b>по поставщикам и подрядчикам</b>				
	-	-	-	-
<b>Всего по поставщикам и подрядчикам</b>	-	-	-	-
<b>по прочим кредиторам и дебиторам</b>				
ЗГУ НСО «УКС», №09/0709-И от 07.07.2009, №28/1209-И от 29.12.2009, №15/1009-И от 02.10.2009, №27/1209-И от 29.12.2009	26 007	3 493	9 202	31 716
<b>Всего по прочим кредиторам и дебиторам</b>	<b>26 007</b>	<b>3 493</b>	<b>9 202</b>	<b>31 716</b>
<b>Итого</b>	<b>26 775</b>	<b>3 867</b>	<b>9 763</b>	<b>32 671</b>

## 15. Налоговая задолженность

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

Основные ставки налогов, уплачиваемых в 2016 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2% при определении налоговой базы по среднегодовой стоимости имущества, 1,5% при определении налоговой базы по кадастровой стоимости имущества;
- земельный налог - 1, 5%;
- транспортный налог – 150 руб./л. с.

В 2016 году Общество применяло налоговую льготу по налогу на имущество в соответствии со статьей 8.11 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О вложениях и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» и статьями 3, 19 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной



системы» в отношении зданий и помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности, и используемых для осуществления уставной деятельности. Размер убытки за 2016 год составил 42 812 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 21 312 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами отсутствует.

№ п/п	Наименование налога	Сумма задолженности тыс. руб. на 31.12.2016 («-» кредиторская / «+» дебиторская)	Причина образования, срок образования
1	Налог на прибыль	+ 9	Переплата, возникла в 2009 году
2	Налог на добавленную стоимость	- 20 769	Текущая задолженность
3	Земельный налог	- 494	Текущая задолженность
4	Транспортный налог	- 11	Текущая задолженность
5	Налог на имущество	- 38	Текущая задолженность
6	Налог на доходы физических лиц	+ 161	Переплата возникла в 2016 году

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

## 16. Капитал

### Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию на 31.12.2016. составляет 2 958 796 тыс. рублей, он разделен на 2 958 796 штук акций, в том числе:

#### обыкновенные акции:

- 0,003 % акций принадлежит с момента регистрации эмитента в качестве юридического лица Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» (100 штук);
- 99,997 % акций принадлежит Новосибирской области в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (2 958 696 штук).

#### привилегированных акций нет

В отчетном году чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию составила 0,03 рубля.

В 2016 году продажи акций не осуществлялось. Нет акций, находящихся в собственности Общества, а также в собственности дочерних и зависимых обществ.

Ведение реестра акционеров АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в 2016 году осуществляла специализированной организации Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

В 2016 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2015 год.

#### Источники видов капиталов

Общество по состоянию на 31.12.2016 не формировало добавочного и резервного капиталов.

#### Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2016 составили 2 906 445 тыс.

Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 31.12.2015 (2 835 207 тыс. рублей) составило 71 238 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2016 меньше его уставного капитала на 52 351 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на конец предыдущего отчетного периода на 31.12.2015 - 2 835 207 тыс. рублей. По итогам предыдущего отчетного периода чистые активы Общества на 31.12.2015 больше уставного капитала на 123 589 тыс. рублей.

Общим собранием Общества 05.11.2015 (Протокол №12 от 05.11.2015) принято решение о размещении дополнительного выпуска акций на сумму 1 000 000 тыс. рублей, будет сопровождаться внесением изменений в Устав по увеличению размера уставного капитала. Размер дополнительной эмиссии превышает разницу между уставным капиталом и чистыми активами на 31.12.2016. По состоянию на 31.12.2016 дополнительная эмиссия не завершена.

#### Имущество, учитываемое на забалансовых счетах

На забалансовом счете 001 отражены арендованные основные средства:

Арендодатель/основное средство	Стоимость, тыс. рублей
Администрация Новосибирского района Новосибирской области	13 348
земельный участок кадастровый номер 54:19:164603:1111 общая площадь 13 786 кв. м.	1 225
земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 995 – 1001 участков общей площадью 35 297 кв. м	1 208
земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 776 – 784 участков общей площадью 9 122 кв. м	312
земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 802– 819, 811-822 участков общей площадью 27 145 кв. м	929
земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 839– 855 участков общей площадью 22 926 кв. м	785
земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 857– 865 участков общей площадью 10 706 кв. м	407



Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 869– 872, 877 5 участка общей площадью 4 238 кв. м	145
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 879– 883 5 участков общей площадью 5 225 кв. м	179
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 886– 887, 889 - 903, 905 - 906 19 участков общей площадью 20 831 кв. м	783
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 1099 – 1100, 1108, 1142, 1166 6 участков общей площадью 14 195 кв. м	486
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 787-789, 791, 793-795, 797-800 11 участков общей площадью 11 744 кв. м	402
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 913-914, 916- 918, 920, 923-928, 932-938 19 участков общей площадью 14 195 кв. м	1 282
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603: 940,942-950, 953-965 23 участков общей площадью 27 763 кв. м	908
Земельный участок кадастровый номер 54:19:164603:772 общей площадью 125 539 кв. м.	4 297
<b>Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области</b>	<b>1 428</b>
Земельные участки кадастровый номер 54:19:164603:1241, 54:19:164603:1232, 54:19:164603:1233, 54:19:164603:1234, 54:19:164603:1235, 54:19:164603:1236, 54:19:164603:1237, 54:19:164603:1238, 54:19:164603:1330, 54:19:164603:1336, 54:19:164603:1337 общей площадью 44 705 кв.м.	1 428
<b>Департамент имущества мэрии г. Новосибирска</b>	<b>9 377</b>
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:84	9 377
<b>Институт прикладной физики ОАО «ИПФ»</b>	<b>357</b>
Земельный участок № 54:35:091295, 491 кв.м.	-
Нежилое производственное здание «Новая кузница» 320 кв. м	357
<b>ОАО «НЭВЗ-Керамикс»</b>	<b>8 800</b>
Нежилое помещение 595 кв.м.	8 800
<b>Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области</b>	<b>26 453</b>
Земельный участок по договору аренды №8рз от 06.03.2014 , кадастровый номер 54:35:09 1450:0004	26 453
<b>Итого</b>	<b>59 763</b>

На забалансовом счете 002 отражены принятые на ответственное хранение товарно-материальные ценности:



Поклажедатель/ТМЦ, принятые на ответственное хранение	Стоимость, тыс. рублей / Количество, шт.
Газпромбанк БАНК	30
	3
Терминал платежный электронный ICT220 и/н 83635 (SN13112CT90042233)	10
	1
Терминал платежный электронный ICT220 и/н 83636 (SN13112CT90042251)	10
	1
Терминал платежный электронный ICT220 и/н 83637 (SN13112CT90042228)	10
	1
<b>Итого по счету 002</b>	<b>30</b>
	<b>3</b>

На забалансовом счете 007 отражены списанные в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов:

Дебитор/договор	Стоимость, тыс. рублей
Департамент имущественных и земельных отношений Новосибирской области	86
ООО «ИТ-Кластер»	116
ООО «КИС ЦТО»	312
ООО «Маяка»	115
ООО «СУГПО»	288
ООО «Типография Мега Графикс»	265
КГУ НСО «Управление капитального строительства Новосибирской области»	3 493
Прочие контрагенты (сумма задолженности до 80 тыс. рублей 12 контрагентов)	130
<b>Итого по счету 007</b>	<b>4 805</b>

## 18. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

### Доходы:

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

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



По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражены следующие доходы от обычных видов деятельности, полученные за выполненные работы и оказанные услуги, в том числе:

Наименование вида деятельности	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Аренда помещений и рабочих мест	130 659	108 359	22 300	20,6%
Аренда оборудования	2 690	1 460	1 230	84,2%
Услуги коворкинга	2 958	3 156	-198	-6,3%
Функции Заказчика-Застройщика	15 355	9 468	5 887	62,2%
Услуги Застройщика (жилье)	19 184	15 637	3 547	22,7%
Услуги инженерингового центра (аренда оборудования и вычислительных ресурсов)	5 942	3 871	2 071	53,5%
Услуги Биоинженерингового центра	2 931	1 360	1 571	115,5%
Информационные услуги	299	178	121	68,0%
Посреднические услуги	1 854	381	1 473	386,6%
Сервисные услуги (проведение мероприятий)	7 740	5 531	2 209	39,9%
Сервисные услуги (офисные услуги)	796	675	121	17,9%
Сервисные услуги (услуги паркинга)	11 004	9 954	1 050	10,5%
Сервисные услуги (уборка помещений)	16	43	-27	-62,8%
Продажи товаров	259	180	79	43,9%
Аренда земельного участка	981	546	435	79,7%
Продажа готовых квартир	36 166		36 166	100,0%



Продажа котельных к инвестирам	2 077		2 077	100,0%
Переуступка прав оснований на земельные участки	65 608		65 608	100,0%
<b>Всего по строке 2110</b>	<b>306 519</b>	<b>160 799</b>	<b>145 720</b>	<b>90,6%</b>

По строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены доходы от процентов, в том числе:

Наименование вида дохода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Проценты к получению	406	1730	-1 324	-76,5%
<b>Всего по строке 2320</b>	<b>406</b>	<b>1 730</b>	<b>-1 324</b>	<b>-76,5%</b>

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы, в том числе:

Наименование вида дохода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Субсидии на возмещение затрат	0	110 392	-110 392	-100,0%
НДС восстановленный по оборудованию, приобретенному за счет субсидии	2 096	16 664	-14 568	-87,4%
Признание доходов в размере амортизации оборудования, приобретенного за счет субсидии	59 784	68 837	-9 053	-13,2%
Излишки, выявленные в результате инвентаризации, учтенные при демонтаже	715	4 224	-3 509	-83,1%
Доходы от объединения основных средств		391 298	-391 298	-100,0%
Доходы от продажи основных средств	15 904	0		100,0%



доходы от продажи земельных участков	140 006	0		100,0%
доходы от реализации стороню материалов		95	-95	-100,0%
прочие доходы (расчеты претензиям, прочие)	1	24	-23	-95,8%
доходы прошлых лет		33 318	-33 318	-100,0%
экономия при строительстве поселка "Технопарк Академпарка"	25 052	0	25 052	100,0%
исчисление кредиторской задолженности	9	211	-202	-95,7%
доходы от продажи доли в ООО «АкадемпаркСервис»		245	-245	-100,0%
<b>итого по строке 2340</b>	<b>243 567</b>	<b>625 308</b>	<b>-381 741</b>	<b>-61,1%</b>

### Расходы:

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. Расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые (формирующие себестоимость) и управленческие.

Управленческие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. К управленческим расходам относятся расходы, связанные с содержанием административно-управленческого аппарата, вспомогательного персонала, а также расходы Общества направленные на поддержание или обслуживание деятельности всех основных видов деятельности одновременно. Расходы, не отнесенные к управленческим расходам, а также к прямым расходам по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость по основным расходам на выполнение работ, оказание услуг, предоставление имущества в аренду, в том числе:

наименование расхода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
плата труда	23 638	22 720	918	4,0%
страховые взносы и прочие отчисления на ОТ	7 140	4 506	2 634	58,5%

сумма предстоящих расходов	1 722	1 859	-137	-7,4%
амортизация	126 173	132 482	-6 309	-4,8%
коммунальные расходы	35 231	25 571	9 660	37,8%
оплатационные расходы	45 858	39 468	6 390	16,2%
аренда	5 793	5 232	561	10,7%
исполнительские услуги по организации мероприятий	2 981	3 730	-749	-20,1%
аренда земельного участка	1 600	1 435	165	11,5%
информационные услуги	690	273	417	152,7%
кондиционерные расходы	136	43	93	216,3%
аренда	247	183	64	35,0%
сельскохозяйственные надлежности	178	126	52	41,3%
техника	502	116	386	332,8%
Инвентарь и одежда	382	250	132	52,8%
лог на имущество, спортивный и земельные налоги	1 752	52 069	-50 317	-96,6%
аренда помещений	1031	616	415	67,4%
аренда помещений	4 058	2 943	1 115	37,9%
исполнение ответственности по договору	8 905	1 873	7 032	375,4%
аренда и сувенирная продукция	583	883	-300	-34,0%
исполнение имущества	1 386	53	1 333	2515,1%
обслуживание автомобилей	403	218	185	84,9%
юридические услуги, страховые взносы в СРО	507	3 785	-3 278	-86,6%
прочие	199	78	121	155,1%

оде на привлечение патентов Горки академпарка, ошлины, аренда квартир	2 047	0	2 047	100,0%
лифты и котельные	41 826	0	41 826	100,0%
списание НЗП по планам застройщика	4 527	5 237	-710	-13,6%
<b>итого по строке 2120</b>	<b>319 495</b>	<b>305 749</b>	<b>13 746</b>	<b>4,5%</b>

В том числе по видам деятельности:

Наименование вида деятельности	2016 год,	2015 год,	Абсолютный прирост	Прирост, в %
	в тыс. рублей	в тыс. рублей		
аренда помещений и офисных мест	159 635	185 905	-26 270	-14,1%
аренда оборудования	0	53	-53	-100,0%
услуги коворкинга	7 444	9 898	-2 454	-24,8%
услуги Заказчика- застройщика	1 835	8 256	-6 421	-77,8%
услуги Застройщика (аренда помещений)	29 366	22 680	6 686	29,5%
услуги инженерингового центра (аренда оборудования и числительных ресурсов)	58 930	68 670	-9 740	-14,2%
услуги инженерингового центра	6 955	3 477	3 478	100,0%
информационные услуги	2 052	1 884	168	8,9%
бухгалтерские услуги	0	0	0	0,0%
консалтинговые услуги (консультационные услуги)	4 480	4 810	-330	-6,9%
консалтинговые услуги (консультационные услуги)	13	14	-1	-7,1%
консалтинговые услуги (услуги паркинга)	24	24	0	0,0%



Сервисные услуги (уборка помещений)	0	0	0	0,0%
Продажа квартир и гостиничных	41 826	0	41 826	100,0%
Продажи товаров	199	78	121	155,1%
Аренда земельного участка и переуступка прав аренды	6 736	0	6 736	100,0%
<b>Всего по строке 2120</b>	<b>319 495</b>	<b>305 749</b>	<b>13 746</b>	<b>4,5%</b>

По строке 2210 Отчета о финансовых результатах отражены коммерческие расходы, в том числе:

Наименование вида расхода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Содержание квартир в п. Горки Академпарка, находящихся в собственности АО	89	0	89	100,0%
<b>Всего по строке 2210</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>

По строке 2220 Отчета о финансовых результатах отражены управленческие и общехозяйственные расходы, в том числе:

Наименование вида расхода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Амортизация	3 700	6 555	-2 855	-43,6%
Оплата труда	14 536	17 907	-3 371	-18,8%
Страховые взносы и прочие отчисления на ФОТ	3 432	4 077	-645	-15,8%
Резерв на оплату отпусков	1 661	1 661	0	0,0%
Информационные услуги	1 325	1 629	-304	-18,7%
Канцелярские принадлежности	184	186	-2	-1,1%
Командировочные расходы	817	287	530	184,7%
Продукты питания	184	391	-207	-52,9%

амные расходы	15	260	-245	-94,2%
ие расходы	727	300	427	142,3%
техника	1 263	637	626	98,3%
ель	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оды по содержанию омобилей	1 068	1 139	-71	-6,2%
зь, интернет, стронная почта	355	398	-43	-10,8%
ыйственные расходы	501	471	30	6,4%
ахование имущества	39	153	-114	-74,5%
ническое луживание рудования, ПО	1 028	964	64	6,6%
ллуатационные ходы	1 125	1 456	-331	-22,7%
ммунальные расходы	730	634	96	15,1%
рана	286	363	-77	-21,2%
идические, иторские услуги	479	310	169	54,5%
лог на имущество, ельный налог	0	1 428	-1 428	-100,0%
<b>того по строке 2220</b>	<b>33 455</b>	<b>41 206</b>	<b>-7 751</b>	<b>-18,8%</b>

По строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражены проценты к уплате, в числе:

Наименование вида расхода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
проценты к уплате по кредитам	9 682	8 719	963	11,0%
проценты к уплате по займам	5 875	3 288	2 587	78,7%
<b>того по строке 2330</b>	<b>15 557</b>	<b>12 007</b>	<b>3 550</b>	<b>29,6%</b>

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы, в числе:



Наименование вида расхода	2016 год, в тыс. рублей	2015 год, в тыс. рублей	Абсолютный прирост	Прирост, в %
Услуги банка	1 169	532	637	119,7%
Земельный налог	466	234	232	99,1%
Выбытие основных средств в результате объединения объектов	0	391 298	-391 298	-100,0%
Реализация ОС	10 331	0	10 331	100,0%
Реализация земельных участков	5 447	0	5 447	100,0%
Возврат неиспользованной субсидии	5 993	0	5 993	100,0%
Стоимость реализованных материалов	0	160	-160	-100,0%
Штрафы, неустойки по договорам	480	73	407	557,5%
Госпошлины и прочие сборы (регистрация выпуска акций, ИФНС)	458	387	71	18,3%
Членские взносы в Ассоциацию технопарков и др. организации		90	-90	-100,0%
НДС, восстановленный по расходам за счет субсидий	2 096	20 829	-18 733	-89,9%
НДС, не принимаемый к вычету по чекам, сувенирной продукции	71	63	8	12,7%
Резерв по сомнительным долгам	9 763	25 862	-16 099	-62,2%
Списание дебиторской задолженности	202	631	-429	-68,0%
Списание непригодных к использованию материалов		96	-96	-100,0%



Списание непригодных к использованию основных средств		9	-9	-100,0%
Расходы и убытки прошлых периодов	3 473	25 528	-22 055	-86,4%
Убыток при строительстве	5 318	1 050	4 268	406,5%
Убыток от аннулирования акций	0	555	-555	-100,0%
Расходы по продаже доли в ООО «АкадемпаркСервис»	0	245	-245	-100,0%
Корректировка реализации	0	108	-108	-100,0%
Штрафные санкции	600			
Прочие расходы	174	96	78	81,3%
<b>Всего по строке 2350</b>	<b>46 041</b>	<b>467 846</b>	<b>-421 805</b>	<b>-90,2%</b>

## 19. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее – ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разницеах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

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

Отложенные налоговые активы (ОНА) по состоянию на 31.12.2016 – 2 899 тыс. рублей, в том числе, в связи с разным порядком признания в части:

- Амортизации основных средств – 515 тыс. рублей;
- Внеоборотных активов – 5 тыс. рублей;
- Материалы – 1 тыс. рублей;
- Убытка прошлых лет – 2 378 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) по состоянию на 31.12.2016 – 650 тыс. рублей, в том числе, в связи с разным порядком признания в части:

- Основные средства – 645 тыс. рублей;
- Материалов – 5 тыс. рублей.

Для определения текущего налога на прибыль Общество использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

Условный расход в понятиях ПБУ 18/02 составил 26 156 тыс. рублей. Текущий расход на прибыль за 2016 год равен 31 104 тыс. рублей, в том числе постоянное обязательство – 3 865 тыс. рублей; изменение ОНО – 75 тыс. рублей, ОНА – 10 тыс. рублей, текущий налог на прибыль погашен за счет ОНА в сумме 31 104 тыс. рублей, общее изменение ОНА – 31 024 тыс. рублей.

### **События, произошедшие после отчетной даты**

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2016 г. по 07 февраля 2017 г.

### **Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах**

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

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

Оценочные обязательства в виде резерва по неиспользованным отпускам отражены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств по строке 010 «Оценочные обязательства».

Количество дней отпусков сотрудников Общества на 31.12.2016, неиспользованных в 2016 году, составило 423 дней. На 31.12.2016 сформирован резерв по неиспользованным отпускам в размере – 1 722 тыс. рублей, по сравнению с 31.12.2015 – 769 тыс. рублей за счет предоставления отпусков в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2016 Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, залоговых обязательств и обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п., за исключением указанных в данном разделе.

### **Операции со связанными сторонами**

#### **Скрытие информации о связанных лицах и о вознаграждениях руководящего состава**

В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к связанным лицам Общества относятся учредители, акционеры, дочерние хозяйственные общества, члены Наблюдательного совета, основной управленческий персонал Общества.

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет избирается из 11 человек. В 2016 году вознаграждения членам Наблюдательного совета не выплачивались и не выплачивались.

Состав Наблюдательного совета 2016 (Протокол общего собрания акционеров №13 от 23.06.2016):



1. Алексеенко Сергей Владимирович – академик РАН, директор Института теплофизики СО РАН;
2. Бухтияров Валерий Иванович – академик РАН, директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН;
3. Зозуля Юрий Викторович – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;
4. Люлько Александр Николаевич – начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
5. Марченко Оксана Анатольевна – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;
6. Никонов Владимир Алексеевич – генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития»;
7. Орлова Олеся Геннадьевна – заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
8. Травина Ирина Аманжоловна – генеральный директор ЗАО «СОФТЛАБ-НСК»;
9. Федорук Михаил Петрович – профессор, ректор Новосибирского государственного университета;
10. Фомин Василий Михайлович – академик, заместитель председателя СО РАН, директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН;
11. Шварцкопф Валерий Александрович – заместитель мэра города Новосибирска.

Доля членов Наблюдательного совета в уставном капитале Общества, % - 0

Доля принадлежащих лицам обыкновенных акций Общества, % - 0

В течение 2016 года с членами Наблюдательного совета сделок с акциями Общества и других сделок с Обществом не совершалось.

Информация о вознаграждении генерального директора указана в разделе 1 на стр.

К основному управленческому персоналу также относятся:

1. Исполнительный директор Сорокин Игорь Владимирович;
2. Главный бухгалтер Жемчугова Татьяна Дмитриевна;
3. Заместитель генерального директора по строительству Забобонин Михаил Васильевич;
4. Директор по Развитию Змановский Владимир Михайлович;
5. Директор ИТ-кластера Тюрюшкин Андрей Николаевич;
6. Директор приборостроительного кластера Глотов Павел Викторович;
7. Директор кластера биотехнологий и биомедицины Галямова Мария Рашитовна.

Общая сумма выплаченного вознаграждения за 2016 год основному управленческому персоналу, кроме генерального директора – 11 411 тыс. руб.

Виды вознаграждения – оклад, надбавки к заработной плате в соответствии с положением об оплате труда Общества, отпускные, районный коэффициент.

В течение 2016 года Обществом с основным управленческим персоналом сделок с иными и других сделок не заключалось, кроме указанных в таблице ниже.

**Перечень субъектов, способных контролировать  
или оказывать влияние на деятельность АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»**

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций за 2016 год
Новосибирская область в лице Департамента государственных отношений НСО	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18	99,99% акций Общества	15.12.2010	Договоры купли-продажи ценных бумаг	99,997%	Договоры аренды земельных участков	296 тыс. руб.
Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20	Учредитель Общества	16.05.2007	Протокол о создании Общества от 16.05.2007	0,003%	Услуги по организации мероприятий, аренда помещений	8 464 тыс. руб.
Верховод Дмитрий Бенедитович	г. Новосибирск, ул. Чаплыгина	Генеральный директор Общества	16.05.2007	Протокол об избрании от 16.05.2007	-	Договор займа, договор долевого участия	20 256 тыс. руб.
Сорокин Игорь Владимирович	г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль	Исполнительный директор Общества	13.02.2008	Трудовой договор № 3/2/А от 13.02.2008	-	Договор займа, начислены проценты	302 тыс. руб.

**Перечень субъектов, на которые АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» оказывает влияние, либо контролируемых АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»**

Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций за 2016 год
ООО «АкадемпаркСервис»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20	АО-один из учредителей	12.04.2011	Учредительный договор	12%	Услуги по эксплуатации и помещений, аренда помещения, возмещение коммунальных расходов	52 789 тыс. руб.



ООО «Горки Академпарка»	г. Новосибирск, ул. Николаева, д.12	АО – единственный учредитель	09.09.2016	Решение единственного участника	100%	-	Нет
Фонд «Поддержка проектов в области образования»	г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20	АО – один из учредителей	22.11.2012	Решение о соучредительстве	-	-	нет

### 23. Раскрытие информации о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств за 2016 год сформирован с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

В качестве денежных эквивалентов Обществом рассматриваются простые векселя третьих лиц без ограничения по сроку предъявления. По состоянию на начало и конец 2016 года остатки денежных средств раскрыты в разделе 10 «Денежные средства».

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, а также платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете о движении денежных средств показаны без НДС. Денежные потоки, связанные с расчетами с поставщиками и подрядчиками в части инвестиционных операций показаны включая НДС. Соответствующие суммы НДС отражены в качестве денежных потоков, связанных с расчетами с бюджетом по НДС.

Денежные потоки, связанные с оплатой труда работников, представлены с учетом фактически уплаченных в бюджет сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также фактически уплаченных алиментов и прочих удержаний, произведенных по заявлениям сотрудников и страховых взносов в фонды страхования.

Общество в 2016 году имело возможность привлекать дополнительные денежные средства по договору возобновляемой кредитной линии от 02.08.2013 № 2861/к с АО КБ «АКЦЕПТ» в размере до 100 млн руб. и по договору кредитной линии № 3326/к от 29.01.2016 с АО КБ «АКЦЕПТ» до 100 млн. руб. для реализации жилищной программы «Ложок».

### 24. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Общество не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, с учетом информации указанной в разделе 16 в п. «Чистые активы».

### 25. Раскрытие информации по сегментам

Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг резидентам Академпарка (инновационным компания, прошедшим отбор Экспертным советом Общества). Деятельность Общества сконцентрирована на территории Новосибирской области. Отчетных сегментов Академпарк не выделяет в силу сходства характера услуг, процесса



их оказания, условий оказания услуг, способов выбора заказчиков и заключения с ними договоров.

## 26. Учет государственной помощи

Общество как управляющая компания технопарка предоставляет резидентам технопарка помещения на льготных условиях и в 2016 году применяло льготу по налогу на имущество в соответствии со статьей 8.11 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» и статьями 3, 19 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы».

Другой государственной помощи в 2016 году Общество не получало.

В 2016 году Общество продолжало вести работу по созданию и оснащению Инжинирингового центра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров». В 2016 году по указанной программе в соответствии с соглашением с Минэкономразвития НСО № 72 от 06.11.2015 Общество приобрело оборудование, оплаченное за счет субсидии 2015 года на сумму 28 362 тыс. руб.

Срок использования субсидии 2015 года – до 01.02.2016 по дооснащению инжинирингового центра мультиплатформенного тестирования программных продуктов.

По стр. баланса 1530 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 67 651 тыс. рублей, которая включает в себя:

- 38 867 тыс. рублей доходы будущих периодов по субсидии на приобретение внеоборотных активов 2013 года, не учтенный в доходах текущего периода. Срок в течение, которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования, по ИТ-оборудованию срок использования закончится 20.04.2017, по биооборудованию срок использования закончится 31.07.2022;
- 28 784 тыс. рублей доходы будущих периодов по субсидии на приобретение внеоборотных активов 2015 года, не принятый к доходам текущего периода. Срок в течение, которого доходы будущих периодов будут приняты к доходам текущего периода в соответствии со сроком полезного использования оборудования, закончится 17.03.2019.

Отчет о целевом использовании средств за 2016 год отражает движение субсидий, предоставленных на приобретение внеоборотных активов.

Сравнительная информация о наличии и движении государственной помощи представлена в разделе 9 Приложения №1.

В 2016 году Общество вернуло неиспользованную субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов недвижимости в размере 5 993 тыс. рублей.



## **27. Информация по прекращаемой деятельности**

Общество по состоянию на 31.12.2016 не планирует прекращение какого-либо вида деятельности.

## **28. Участие в совместной деятельности**

Общество в 2016 году совместной деятельности не вело.

## **29. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

Общество не имеет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за 2016 год.

## **30. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации**

Динамичное развитие проекта Академпарка, успешное выполнение плановых задач строительства объектов, положительная динамика прироста резидентной базы и объёмов услуг свидетельствуют о ничтожности рисков, связанных с эффективностью администрирования. Можно констатировать, что построенная система управления обеспечивает необходимую устойчивость проекта и бесконфликтный учёт интересов всех его субъектов, что положительно влияет на снижение всех других рисков создания Технопарка.

Риски реализации инвестиционной стратегии Технопарка нивелируются принятием долгосрочной целевой программы развития Технопарка на уровне региона. Также отмечается возрастание инвестиционной активности резидентов технопарка. Основной риск связан с пока недостаточной привлекательностью Технопарка для якорных компаний. Но в дальнейшем этот риск будет снижаться ввиду создания условий, благоприятствующих именно таким компаниям – это повышение комфортности среды и увеличение критической массы малых и средних компаний – потенциальных партнёров и заказчиков якорных резидентов.

Риски снижения инновационной активности резидентов (и технопарковой среды в целом) несущественны ввиду планомерной реализации концепции Технопарка, предполагающей поддержку инновационной деятельности на всех этапах разработки, производства и реализации продукции.

Риски реализации резидентной политики несущественны до конца среднесрочного периода осуществления Стратегии (2020г.). В соответствии с реестром заявок резидентов на площади в Технопарке, все запланированные объекты будут использованы по назначению и в полной мере. Дополнительным фактором привлекательности для резидентов будет являться реализация жилищной программы.

Поэтому основные угрозы смещаются в область неблагоприятных институциональных условий, в которых действуют резиденты Технопарка – малые и средние предприятия в сфере высоких технологий. Наиболее чувствительными факторами в деятельности таких предприятий являются:

- налоги на фонд заработной платы;
- рынок высококвалифицированной рабочей силы;
- законодательные и административные препятствия во внешнеторговой деятельности;

- наличие креативной и плодотворной научной среды;
- доступ к финансовым (инвестиционным, кредитным, грантовым) ресурсам;
- качество жизни в регионе.

Академпарк может только частично влиять на снижение связанных с этими факторами рисков – путём ещё более активной работы как на уровне взаимодействия с различными ветвями власти, так и на уровне взаимодействия с местным сообществом.

Реальное влияние на эти факторы будут оказывать государственная политика в области поддержки науки и инноваций, решимость и последовательность в реализации стратегии долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

## 1. Прочая информация (без проведения аудита)

### Информация о ходе реализации проекта

#### Местоположение технопарка

Академпарк расположен по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная, дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и ул. Николаева, дома 11/1, 11/2 и 12, 12/1, 12/2, 12, 12/1, 13, 15 Местоположение Академпарка приведено на Рисунке 1.



Рис. 1. Местоположение Академпарка

Для целей создания Академпарка были определены шесть земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091390:31, 54:35:091390:32, 54:35:091395:126, 54:35:091395:127, 54:35:091395:84, 54:35:091450:4 общей площадью 10,3 га, из них: в собственности – 6,2 га, в аренде – 4,1 га. Схема расположения земельных участков Академпарка в Советском районе г. Новосибирска приведена на Рисунке 2.

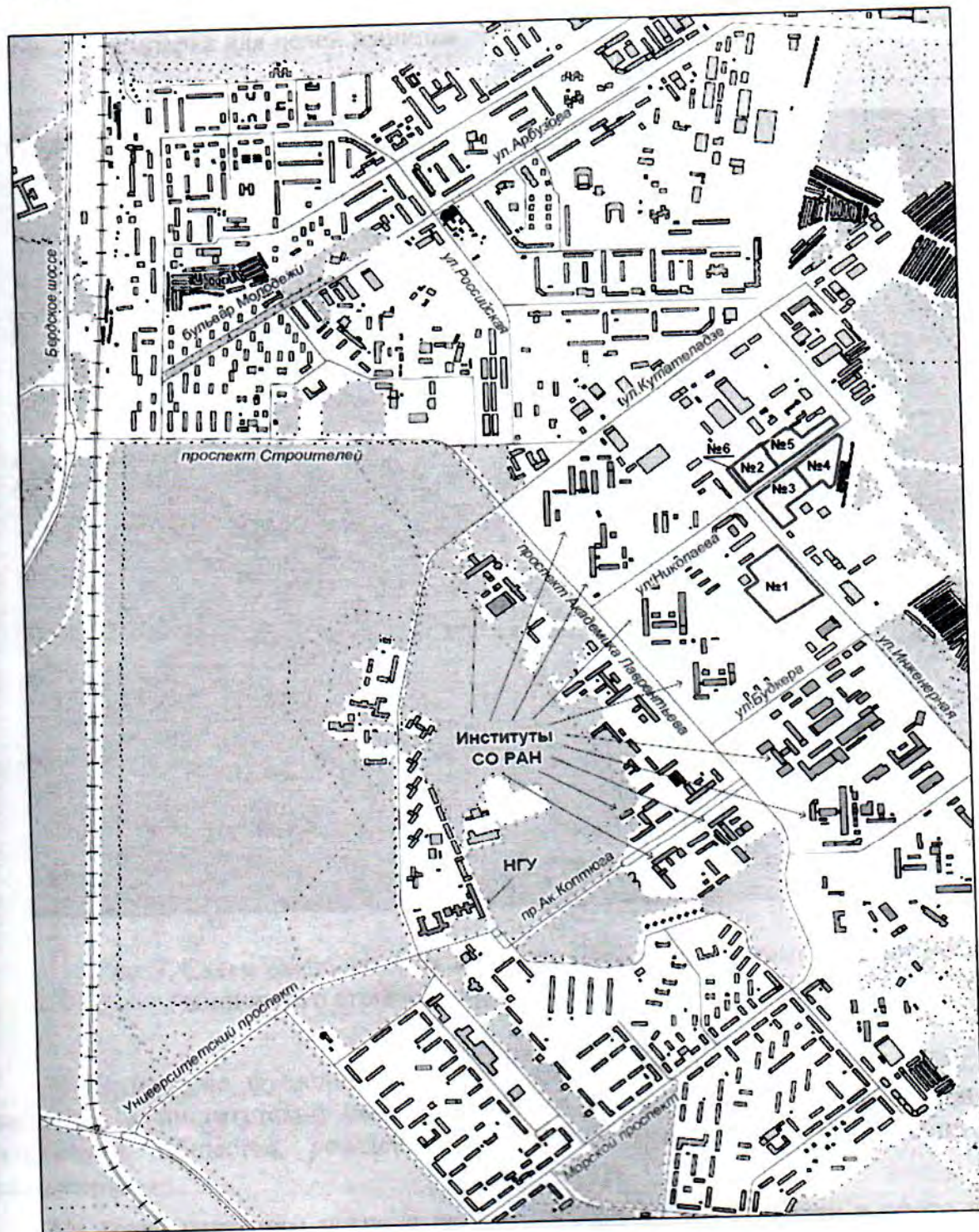


Рис. 2. Схема расположения земельных участков Академпарка



С 2013 года Обществом ведется строительство коттеджного поселка для проживания резидентов Академпарка на территории муниципального образования поселок Ложок, Барышевского Сельсовета Новосибирской области. Название будущего поселка «Горки». Земельные участки площадью 44 га с кадастровыми номерами 54:19:164603:399 – 54:19:164603:657, 54:19:164603:57. Схема расположения земельных участков Академпарка для целей жилищного строительства приведена на Рисунке 3.

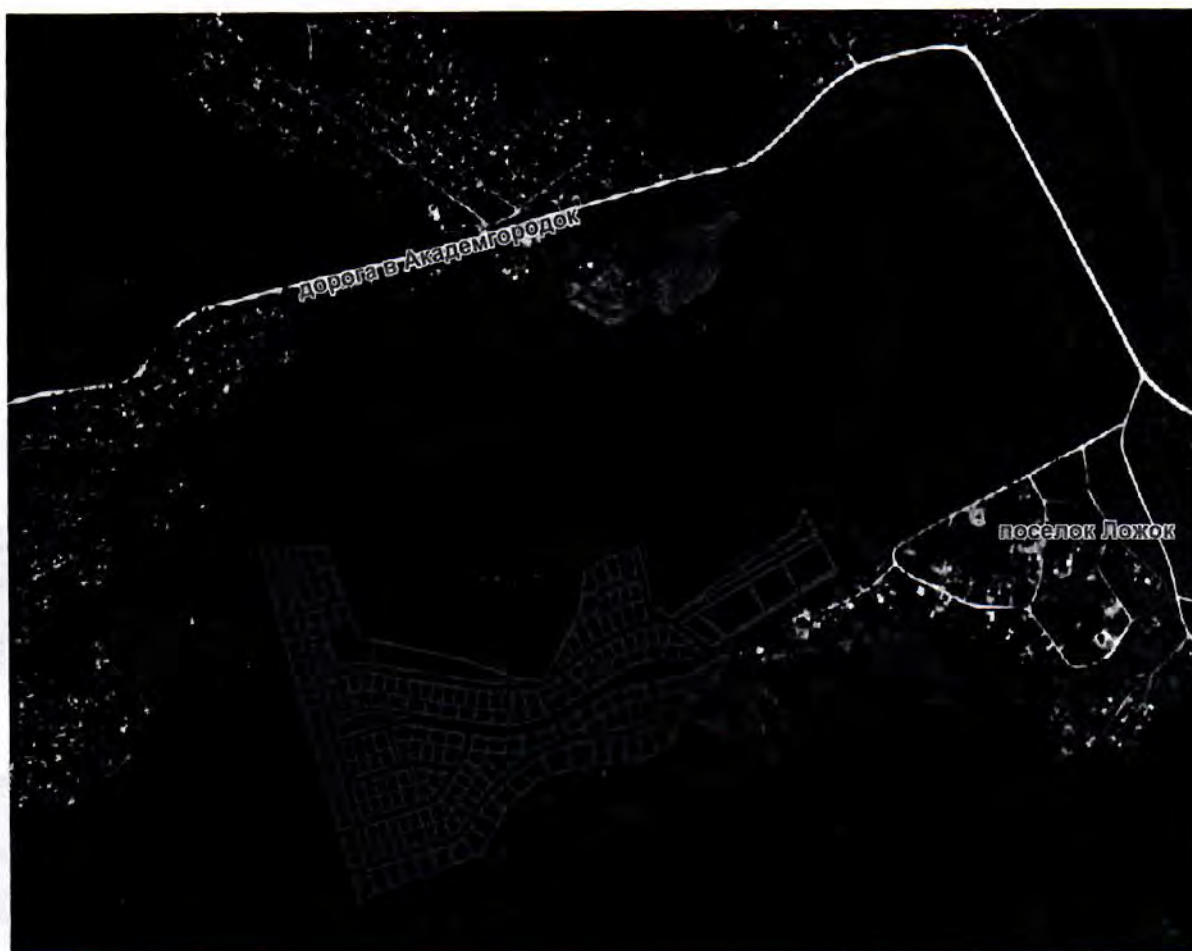


Рис. 3. Схема расположения земельных участков Академпарка для целей жилищного строительства в п. Горки Академгородка.

В Технопарке функционирует комплекс из 17 зданий на трёх сближенных площадках в институтской зоне Академгородка, на основе которого развивается деятельность Общества, резидентов, сервисных компаний и бизнес-инкубаторов Академпарка.

На конец отчетного периода проект по созданию технопарка в сфере высоких технологий на территории Новосибирской области достиг следующих показателей:



Введены в эксплуатацию ряд ключевых объектов общей площадью 91 190,9 кв. (см. рисунок 4), которые значительно расширяют технологические и видентные возможности Технопарка:

- Центр технологического обеспечения;
- Центр наноструктурированных материалов;
- Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов (проект «Новый дом» из 5 зданий), в составе которого размещен биобизнес-инкубатор;
- Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая центр обработки данных (2 этап строительства из 2 зданий);
- Административное здание №1;
- Административное здание №2;
- Здание Центров коллективного пользования Технопарка (2 этапа строительства);
- Административное здание №3;
- Комплекс общественного питания;
- Лабораторное здание №б;
- Производственное здание с административными помещениями;
- Производственное здание.

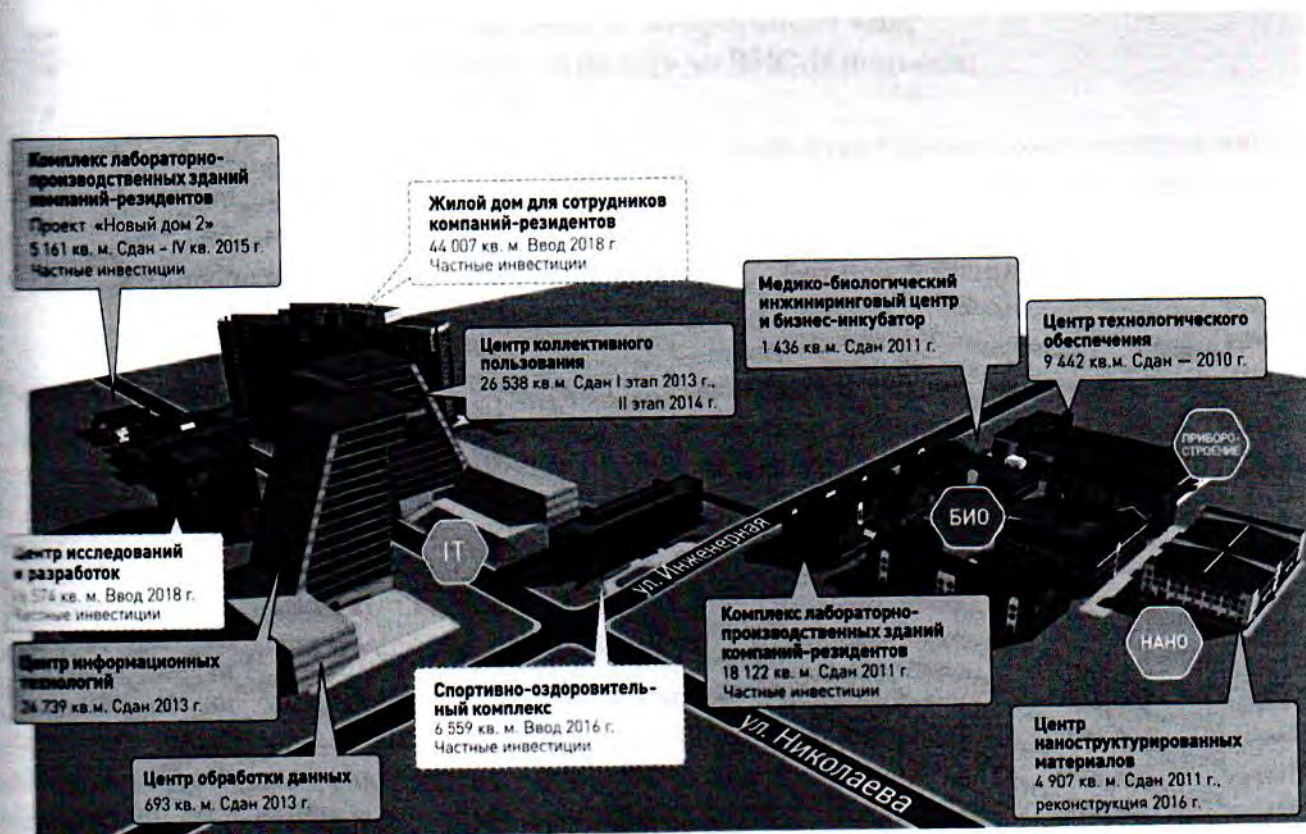


Рис. 4. Объекты инфраструктуры Академпарка на конец 2016 года.

- Завершена реализация Программы строительства объектов инженерной инфраструктуры Технопарка на 2007-2011 г.г. Введено в эксплуатацию 16 объектов по разделам водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение с

ей суммой капиталовложений за счет бюджетов всех уровней 2,214 млрд. руб.;

- Водовод Ø 1000 мм от Стрелочного завода до пос. Матвеевка;
- Перевод электропитания РП 1,3,9 с шин ПС «Академическая» на ПС «Научная»;
- Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на выводах тепловой сети из Тепловой станции № 2);
- Замена коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на коллектор расчетного диаметра;
- Тепловая сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул. Физиков;
- Закольцовка водопровода вдоль ул. Ильича между водопроводом Ø 300мм по Весеннему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Университетскому проспекту;
- Строительство напорного коллектора от КНС-17(участок от «С» до КГН);
- Дублирующий коллектор Ø 800 мм от КГН (перед Морским проспектом) до врезки в коллектор Ø 1840 мм в микрорайоне «Д» с переключением попутных врезок;
- Магистральные сети и РП к ул. Пирогова и зоне «Е».
- Подпорная стенка в полосе отвода железной дороги ОАО «РЖД»;
- Водовод Ø 820 мм от Н. Ельцовки до микрорайона «Д»;
- Водовод Ø 600 мм, участок от м-на «Д» до ВНС-II подъема;
- Коллектор от КК-12 до КК-19;
- Газопровод высокого давления к «Центру наноструктурированных материалов»;
- Дополнительный участок Водовода Ø 600 мм до существующих резервуаров чистой воды на ВСН-2 подъема;
- Распределительный пункт РП-3 со встроенно-пристроенными помещениями трансформаторной подстанции.

Инвестиции в обеспечение площадок Технопарка инженерными мощностями (оборудования, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения) обладают высоким мультипликативным эффектом, т.к. позволяют привлечь частные инвестиции в строительство объектов офисной, производственной и жилой инфраструктуры технопарка.

В Новосибирской области Академпарк занимает практически монопольное положение на рынке услуг, которые являются предметом его деятельности. Это касается как состава услуг, так и условий (комплексности) их предоставления.

Общество оказывает услуги резидентам Технопарка на льготных условиях. Резидент технопарка – это инновационная компания, прошедшая отбор Экспертным советом Общества. Количество резидентов на отчетную дату, размещенных на территории Академпарка - 212 компаний, в том числе бизнес-инкубатор - 103. Численность работников этих компаний составляет – 4875 человек. Количество проектов реализуемых резидентами на территории технопарка – 540 шт.

Планом на 2017-2018 г.г. предусмотрено завершение строительства объектов, которые значительно расширят технологические и резидентные возможности академпарка:



- Здание многофункционального назначения;
- Коттеджный поселок «Горки» и малоэтажные многоквартирные дома.
- Центр исследования и разработок;
- Многоквартирный дом для молодых резидентов Академпарка.

Площадь планируемых к строительству объектов нежилого назначения в 2017 - 2018 г. г. – 24 293 кв. м.

К 2018 году общая площадь объектов Академпарка (нежилого назначения) составит 15 483,9 кв. м.

Площадь объектов жилищного строительства введенного в эксплуатацию составила на 31.12.2016 – 13 400,6 кв. м.

Площадь объектов жилищного строительства составит на конец 2018 г. составит 73 440 кв. м.

Остается нерешенный вопрос с окончанием строительства новой подстанции «Академическая», строительством ВЛ 110 ПС "Научная" - новая ПС «Академическая».

Для обеспечения дополнительными ресурсами планируемых к строительству новых технологических центров (био- и наноэлектроники и др.) прорабатываются требования к соответствующей дополнительной инфраструктуре.

## Информация о размещении резидентов и сервисных компаний на территории технопарка

Объект: Центр Технологического Обеспечения, ул. Инженерная, 20

Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и субъектами инновационной деятельности

№ договора	Арендатор	Площадь,	% отношение к общей площади административных и производственных помещений, за исключением мест общего пользования	Вид деятельности	№ соглашения о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно - технологическом парке Новосибирского Академгородка
		м2			
60/0311-А 29.03.2011	ООО «СИГМА.Новосибирск»	154,4	2,38	73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р73/10ТНА/2112 от 21.12.2010 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 21.12.2013
0908/14 - 12АП ЦТО	ООО «ГАРС»	101,5	1,56	Металлообработка –	Р6/09ТНА/1812 от 18.12.2009



10.09.2014				гидроабразивная резка	Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения 18.12.2012 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 18.12.2015
0908/14-ЗАП ЦТО 10.09.2014	ООО «ГАРС»	430,2	6,63	Металлообработка – гидроабразивная резка	Р6/09ТНА/1812 от 18.12.2009 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения 18.12.2012. Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 18.12.2015
0908/14 - 6АП ЦТО 31.08.2014	ООО «Вильде Механикс»	26,8	0,41	28.52 Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р70/10ТНА/0712 от 07.12.2010. Дополнительное соглашение №1 о переименовании от 23.07.2012. Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 07.12.2013



0908/14 - 2АП ЦТО 31.08.2014	ООО «Вильде Механикс»	948	14,61	28.52 Обработка металлически х изделий с использовани ем основных технологичес ких процессов машинострое ния73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р70/10ТНА/0712 от 07.12.2010. Дополнительное соглашение №1 о переименовании от 23.07.2012. Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 07.12.2013
0106/15- 22АП ЦТО 21.08.2015	ООО «ГоуГрупп»	177,7	2,74	72.20 Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	Р299/16ТНА/160 5 от 16.05.2016
0104/14- 4АП ЦТО 01.04.2014	ООО «САНТ»	172,73	2,66	32.30 Производство аппаратуры для приема записи и воспроизведе ния звука и изображения.	Р47/10ТНА/1507 от 15.07.2010 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от15.07.2013
67/1210-А 29.12.2010	ООО «ЛОГИКС»	651	10,03	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р36/10ТНА/2602 от 26.02.2010 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 26.02.2013. Дополнительное соглашение №2 о переименовании в «ЛОГИКС», ООО от 17.04.2014



0908/14-10АП ЦТО 31.08.2014	ООО «Трансформаторы и монтаж»	202	3,11	31.10 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	P85/11ТНА/3101 от 31.01.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 31.01.2014
73/1210-А 24.01.2011	Фонд «Научно - технологический парк Новосибирского Академгородка»	213,2	3,29	65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	Бизнес - Инкубатор
74/1210-А 24.01.2011	Фонд «Научно - технологический парк Новосибирского Академгородка»	602,8	9,29	65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	Бизнес - Инкубатор
0804/16-01АП ЦТО от 08.04.2016	ООО «Аэросервис»	859,65	13,25	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P2/09ТНА/1812 от 18.12.2009 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 18.12.2012
87/1111-А 21.11.2011	ООО «Палс Электрик»	91,3	1,41	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P160/12ТНА/1704 от 17.04.2012, Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 17.04.2015
0908/14-5АП ЦТО 31.08.2014	ООО «Все Виды Сварки»	274,4	4,23	73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P157/12ТНА/1204 от 12.04.2012 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 12.04.2015



1-11-5СН от 12.07.2011	ООО «ЛОГИКС»	283,8	4,37	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р36/10ТНА/2602 от 26.02.2010. Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 26.02.2013. Дополнительное соглашение №2 о переименовании в «ЛОГИКС», ООО от 17.04.2014
0106/15- 11АП ЦТО 01.06.2015	ООО «Академлаб»	161,2	2,48	Решение широкого спектра прикладных аналитически х и исследователь ских задач, возникающих в процессе разработки и подготовке производства высокотехнол огической продукции	Р166/12ТНА/010 6 от 01.06.2012 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 01.06.2015
0908/14- 11АП ЦТО 15.09.2014	ООО «Академлаб»	66	1,02	Решение широкого спектра прикладных аналитически х и исследователь ских задач, возникающих в процессе разработки и подготовке производства высокотехнол огической продукции	Р166/12ТНА/010 6 от 01.06.2012 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 01.06.2015



93/0612 от 14.06.2012	ООО «МедИнТех»	80,2	1,24	72.20 Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	P90/11ТНА/1503 от 15.03.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 15.03.2014
0107/16- 17АП ЦТО 01.07.2016	ООО «НовосибирскН ИПИнефть»	83,7	1,29	Научно- исследователь ская, производстве нно- испытательна я и внедренческа я деятельность, направленная на оптимизацию работ на нефтегазовых скважинах с целью увеличения нефтеотдачи и интенсификац ии добычи нефти и газа.	P213/13ТНА/150 3 от 15.03.2013 Дополнительное соглашение №1 о переименовании от 08.10.2015 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 15.03.2016
0908/14- 17АП ЦТО 31.08.2014	ООО «Академ- принт»	126,25	1,95	22.22 Полиграфиче ская деятельность, не включённая в другие группировки	P228/13ТНА/231 0 от 23.10.2013 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 23.10.2016





0107/16- 16АП ЦТО 01.07.2016	ООО «СибСенсор»	51,9	0,80	74.20 Разработка проектов промышленн ых процессов и производств, относящихся к электротехни ке, электронной технике, горному делу, химической технологии, машинострое нию, а также в области промышленно го строительства , системотехни ки и техники безопасности	P267/15ТНА/200 1 от 20.01.2015
------------------------------------	--------------------	------	------	---	-----------------------------------



0104/14-12АП ЦТО 05.05.2014	ООО «СибСенсор»	82,9	1,28	74.20 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	P267/15ТНА/200 1 от 20.01.2015
2411/16-1АП ЦТО от 30.09.2016г	ООО «НовосибирскН ИПИнефть»	209,1	3,22	Научно-исследовательская, производственно-испытательная, внедренческая деятельность, направленная на оптимизацию работ на нефтегазовых скважинах с целью увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти и газа.	P213/13ТНА/150 3 от 15.03.2013 Дополнительное соглашение №1 о переименовании от 08.10.2015 Дополнительное соглашение №2 о продлении срока действия соглашения от 15.03.2016



**Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и сервисными компаниями**

0108/16-19АП ЦТО 01.08.2016	ООО «АкадепаркСервис»	6	0,1	70.32 - Управление недвижимым имуществом	C25/11 от 26 апреля 2011
0102/16-15АП ЦТО 01.02.2016.	ООО «Академ Кейтеринг»	28,8	0,44		
1903Б-1 от 19.03.2012	ИП Рудзинский П.А.	1	0,02		
0110/16-01АП ЦТО от 01.10.2016	ГУП НСО «НОЦРПП»	88,4	1,36		
0111/16-02АП ЦТО от 31.10.2016	ООО «Кукурузза»	113	1,74	Услуги по предоставлению питания	
1811/16-01АП ЦТО от 18.11.2016	ООО «СиСорт»	207,2	3,19		

**Объект: Центр наноструктурированных материалов, ул. Инженерная, 24**

**Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и субъектами инновационной деятельности**

№ договора	Арендатор	Площадь,	% отношение к общей площади административных и производственных помещений, за исключением мест общего пользования	Вид деятельности	№ соглашения о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно - технологическом парке Новосибирского Академгородка
		м2			
1н/12 01.06.2012	ООО «ПХТ»	5121,4	100	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P134/11ТНА/2510 от 25.10.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 25.10.2014

**Объект: Технологический центр и инкубатор биотехнологического кластера, ул. Инженерная, 18**

**Реестр договоров аренды, заключенных между АО "Технопарк Новосибирского Академгородка" и субъектами инновационной деятельности**

№ договора	Арендатор	Площадь,	% отношение к общей площади административных и производственных помещений, за исключением мест общего пользования	Вид деятельности	№ соглашения о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно - технологическом парке Новосибирского Академгородка
		м2			
1Б/12 1.07.2012	ООО «СИГМА.Новосибирск»	1 436,6	100	73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	Р73/10ТНА/2112 от 21.12.2010 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 21.12.2013

**Объект: Центр информационных технологий, ул. Николаева, 11**

Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и субъектами инновационной деятельности

№ договора	Арендатор	Площадь,	% отношение к общей площади административных помещений, за исключением мест общего пользования	Вид деятельности	№ соглашения о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно - технологическом парке Новосибирского Академгородка
		м2			
0108/16-31АП ЦИТ 30.10.2016	ООО «Плэйтокс Менеджмент»	490,1	5,86	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	Р218/13ТНА/2407 от 24.07.2013 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 24.07.2016
0108/16-30АП ЦИТ 03.10.2016	ООО «Клевер Рекорд»	217,4	2,60	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	Р246/14ТНА/1803 от 18.03.2014
12/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «Аурус»	292	3,49	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование	Р181/12ТНА/1409 от 14.09.2012



				ание в этой области	
4/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «еСЛ Девелопмент»	439,7	5,26	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	P146/11ТНА/151 2 от 15.12.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 15.12.2014
5/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «НПФ «Гранч»	221	2,64	73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P120/11ТНА/051 0 от 05.10.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 05.10.2014
14/09 ЦИТ 27.09.2012	АО «АВАНТЕЛ»	116,5	1,39	64.20 - Деятельность в области электросвязи	P141/11ТНА/021 2 от 02.12.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 02.12.2014
9/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «ЭйТи Сибирь»	105,9	1,27	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	P159/12ТНА/170 4 от 17.04.2012
8/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «ИКС ТУЛС»	95,7	1,14	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	P69/10ТНА/0612 от 06.12.2010 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 06.12.2013
19/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «Корпорация «Кернел»	100,5	1,20	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультиров ание в этой области	P165/12ТНА/010 6 от 01.06.2012 г. Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от

					01.06.2015
0110/13-2АП ЦИТ 01.10.2013	ООО «ИНКО»	45	0,54	74.11 – Деятельность в области права	P184/12ТНА/1309 от 13.09.2012 г. Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 13.09.2015
0112/16-2АП ЦИТ 01.12.2016	ООО «Оптиплат»	65,6	0,78	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	P187/12ТНА/2709 от 27.09.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 27.09.2015
0111/16-37АП ЦИТ от 01.11.2016	ООО «Исследовательские системы»	165,6	1,98	73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P188/12ТНА/2709 от 27.09.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 27.09.2015
0105/16-02АП ЦИТ 10.05.2016	ООО «Арелло Мобайл»	111,8	1,34	Разработка ПО для мобильных платформ под заказ	P242/14ТНА/1203 от 12.03.2014
26/09 ЦИТ 27.09.2012	ООО «БИЗНЕС ИННОВЭЙШНС»	391,6	4,68	74.13.1 - Исследование конъюнктуры рынка	P182/12ТНА/1409 от 14.09.2012 Дополнительное соглашение №1 о смене названия от 21.04.2014.
11/09 ЦИТ 27.09.2012	Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»	1217,5	14,56	65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	Бизнес - Инкубатор
23/09 ЦИТ 01.11.2012	ООО «Айкрафт»	264,8	3,17	72.20 - Разработка программного обеспечения и	P191/12ТНА/2910 от 29.10.2012



				консультирование в этой области	
13/09 ЦИТ 01.11.2012	ООО «Р-техно»	94,8	1,13	73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P153/12ТНА/270 2 от 24.02.2012 г. Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 24.02.2015
0110/16- 33АП ЦИТ от 01.10.2016	ООО УК «Ломоносов капитал»	114,6	1,37	73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P189/12ТНА/241 0 от 24.10.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 24.10.2015
1102/14- 1АП ЦИТ от 05.05.2014	ООО «НАТИН»	30	0,36	73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P194/12ТНА/221 1 от 22.11.2012
10/12 ЦИТ 03.12.2012	ИП Афанасьева Г.В.	127,5	1,52	92.40 - Деятельность информационных агентств	P193/12ТНА/211 1 от 21.11.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 21.11.2015
3/09 ЦИТ 06.11.2012	ООО «ДГ-Софт»	657,3	7,86	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	P116/11ТНА/020 8 от 02.08.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 02.08.2014.



5/12 ЦИТ 3.12.2012	Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий «СибАкадемСофт»	596,2	7,13	72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.	P195/12ТНА/221 1 от 22.11.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 22.11.2015
0110/16-5АП ЦИТ 13.10.2016	ООО «СибАкадемСкан»	62,2	0,74	Приборостроение: разработка, производство и реализация малодозных установок бесконтактного досмотра людей и багажа	P275/15ТНА/230 3 от 23.03.2015
0710/14-1АП ЦИТ 07.10.2014	ООО «Все виды сварки»	343,14	4,10	73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	P157/12ТНА/120 4 от 12.04.2012 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 12.04.2015
0110/16-42АП ЦИТ 27.10.2016	ООО «ТСД»	19	0,23	Разработка и тестирование программных компонентов для специализированных информационных систем	P289/15ТНА/111 1 от 11.11.2015
0110/16-43АП ЦИТ 27.10.2016	ООО «ТСД-Проект»	19	0,23	Проектирование, развертывание и обслуживание частных облачных инфраструктур	P290/15ТНА/111 1 от 11.11.2015
0404-1АП ЦИТ от	ООО «ОКБ Пятое	127,95	1,53	73.10 Научные	P240/13ТНА/101 2





22.04.2014	поколение»			исследования и разработки в области естественных и технических наук	От 10.12.2013 г.
0102/16-23АП ЦИТ 19.02.2016	ООО «ДИПАРТ»	124	1,48	74.2- 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	№ С69/14 от 21.04.2014 P270/15ТНА/110 3от 11.03.2015
0508/15-6АП ЦИТ 05.08.2015	ООО «ДГ-Софт»	246	2,94	Разработка и поддержка всей линейки продуктов «ДубльГИС»	P116/11ТНА/0208 от 02.08.2011 Дополнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 02.08.2014

Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и сервисными компаниями

0111/16-1АП ЦИТ 20.10.2016	ООО «АкадемпаркСервис»	91	1,09	70.32 - Управление недвижимым	С25/11 от 26 апреля 2011
-------------------------------	------------------------	----	------	----------------------------------	--------------------------



				имущество м	
0109/16- 5АП ЦИТ 20.10.2016	ООО «АкадемпаркСер вис»	58	0,69	70.32 - Управлени е недвижимы м имущество м	С25/11 от 26 апреля 2011
0107/16- 10АП ЦИТ 11.07.2016	ИП Ягофаров А.О	6	0,07		
0108/16- 1ТА ЦИТ 13.10.2016	ИП Рудзинский П.А.	1	0,01		
0106/16- 1КА ЦИТ 30.06.2016	ИП Рабинович Б.Е.	1	0,01		
0111/16- 1АМ 13.10.2016	ООО «С7 Билет»	Раб.мест о	-	Комплек с услуг по бронирован ию, оформлени ю и продаже билетов	Соглашение № С60/13
0105/16- 7АП ЦИТ 11.05.2016	ООО «Инжинирингов ая компания Дельтатехсервис »	13	0,16		
1804/16- 11АП ЦИТ от 18.04.2016	ООО «Группа развития»	169	2,02	72.20 - Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	Р149/11ТНА/1 612 от 16.12.2011 Дополнительно е соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 16.12.2014
0112/16- 2АП ЦИТ от 1.12.2016	ООО «ОптиПлат»	65,6	0,78	72.20 - Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в	Р187/12ТНА/2 709 от 27.09.2012 Дополнительно е соглашение №1 о продлении срока действия

				этой области	соглашения от 27.09.2015
0112/16- АП ЦИТ	ООО «ИТ и Телеком»	18,9	0,23	72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	P293/15ТНА/22 12 от 22.12.2015
0112/15- АП ЦИТ от 1.12.2015	ООО «Мегарад»	111,95	1,34	32.10.6 Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей	P274/15ТНА/23 03 от 23.03.2015
0108/16- АП ЦИТ от 1.10.2016	ООО «Игровые Инженерные Системы»	11	0,13		
0108/16- АП ЦИТ от 3.10.2016	ООО «ИТ Девелопмент»	15,6	0,19		
01710/16- АП ЦИТ от 7.10.2016	ООО «Рувикс»	126,5	1,51		
01605/16- АП ЦИТ от 5.05.2016	ООО «ИТ и Телеком»	33,6	0,40	72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	P293/15ТНА/2 212 от 22.12.2015
0107/16- АП ЦИТ от 1.07.2016	ООО «ИТ и Телеком»	25	0,30	72.40 Деятельность по созданию и использованию баз	P293/15ТНА/2 212 от 22.12.2015



				данных и информационных ресурсов	
0111/16-06АП ЦИТ	ООО «Диспрайс»	33,5	0,40		
1507/16-01АП ЦИТ 08.07.2016	ООО «Программируемые сети»	114,2	1,37		
2106/16-01АП ЦИТ от 21.06.2016	ИП Богомолова НВ	107,48	1,28		
0107/16-04АП ЦИТ от 01.07.2016	ООО ЦВТ	64,6	0,77	52.7 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	P297/16ТНА/1605 От 16.05.2016
0509/16-АП ЦИТ от 5.09.2016	ООО Импрув	15	0,18		
0711/16-01АП ЦИТ от 07.11.2016	ООО Компания Интабия	27,8	0,33		

**Объект: Центр коллективного пользования, ул. Николаева, 12**

Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и субъектами инновационной деятельности

№ договора	Арендатор	Площадь,	% отношение к общей площади административных помещений, за исключением мест общего пользования	Вид деятельности	№ соглашения о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно - технологическом парке Новосибирского Академгородка
		м2			



0108/16-01АП ЦКП 01.08.2016	ООО «Бриксис Текноледжис Раша»	715,3	20,57	72.20 Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	P170/12ТНА/18 06 от 18.06.2012, Доп олнительное соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 18.06.2015
1903/14-4АП ЦКП 28.04.2014	ООО «ГоуГрупп»	75,4	2,17	72.20 Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	P299/16ТНА/16 05 от 16.05.2016
2403/14-8АП ЦКП 23.04.2014	ООО «Лаборатория Комфорга Монтаж»	199,9	5,75	74.20.12 проектиров ание производст венных помещений , включая размещени е машин и оборудован ия, промышле нный дизайн	P239/13ТНА/06 12 От 06.12.2013 Дополнительн ое соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 06.12.2016
0112/16-01АП ЦКП 01.12.2016	ООО «МАГОРА СИСТЕМС»	146,9	4,23	72.20 Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	P226/13ТНА/16 09 От 16.09.2013 Дополнительно е соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 16.09.2016

03/16- Л ЦКП 03.2016	ООО НИЦ «Модифицирова нные полимеры»	82,7	2,38	73.10 Научные исследован ия и разработки в области естественн ых и технически х наук	P236/13ТНА/28 10 От 28.10.2013
03/14- П ЦКП 04.2014	ООО «Спарта»	106,8	3,07	Konferenza — это сервис для управления крупными и средними конференц иями, форумами, выставками и другими событиями	P284/15ТНА/17 09 От 17.09.2015
11/16- АП ЦКП	ООО «Группа развития»	73	2,10	Разработка ПО - бизнес- фреймворк ов, мобильн ых приложени й	P149/11ТНА/16 12 Дополнительно е соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 16.12.2014
303/14- ЛП ЦКП 04.2014	ООО «СошиалКванту м Девелопмент»	637,7	18,34	72.20 Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	P199/12ТНА/19 12 от 19.12.2012

0104/14- АП ЦКП 8.04.2014	ООО «Топ Пэйдж»	85	2,44	72.20 Разработка программн ого обеспечени я и консультир ование в этой области	P230/13ТНА/23 10 от 23.10.2013 Дополнительно е соглашение №1 о продлении срока действия соглашения от 23.10.2016
0105/16- АП ЦКП 1.06.2016	ООО «СИБИНФОЦЕ НТР»	67,7	1,95	80.22.22 Обучение в образовате льных учреждени ях дополнител ьного профессио нального образовани я	№С07/09/0809 от 24.11.2009
0107/14-1 АП ЦКП 25.06.2014	ООО «Аудит Качества»	48,5	1,39	72.40 Деятельнос ть по созданию и использова нию баз данных и информаци онных ресурсов	P262/14ТНА/25 09 от 25.09.2014
0105/16- 2АП ЦКП 30.05.2016	ООО "Системы информационно й безопасности"	61,1	1,76	72.40 Деятельнос ть по созданию и использова нию баз данных и информаци онных ресурсов	P259/14ТНА/01 08 от 01.08.2014

Реестр договоров аренды, заключенных между АО «Технопарк Новосибирского  
Академгородка» и сервисными компаниями

230102/16- 01АП ЦКП 01.02.2016	ООО «Хомяк»	65,05	1,87	кафе	
--------------------------------------	-------------	-------	------	------	--



0111/16-04АП ЦКП 31.10.2016	ООО «Хомяк»	100	2,87	кафе	
0106/16-1АМ 01.06.2016	ООО «АкадемпаркСервис»	Раб.место	-	70.32 - Управление недвижимым имуществом	С25/11 от 26.04.2011 г
0109/16-14АП ЦКП 29.08.2016	ООО «АкадемпаркСервис»	71	2,04	70.32 - Управление недвижимым имуществом	С25/11 от 26.04.2011
0108/16-1КА ЦКП 03.10.2016	ИП Рудзинский П.А.	1	0,03		
0111/16-03АП ЦКП 01.11.2016	ООО ЧОП «Агентство безопасности «Дельта»	3,5	0,10		
0105/16-02АП ЦКП от 30.05.2016г	ООО Система информационно й безопасности»	61,1	1,75	72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	Р259/14ТНА/01 08 от 01.08.2014
0106/15-01АП ЦКП от 01.07.2016	ООО Яндекс	586,7	16,87		
0109/16-01АП ЦКП от	ООО Эксайт	77,5	2,22		



1.08.2016					
308/16-2АП ЦКП г 8.08.2016	ООО Цветочный двор»	33,4	0,96		
111/16-АП ЦКП	ООО Эстейт групп консалтинг	104,7	3,01		
511/16-1АП ЦКП	ООО ЧОП «Охранное агентство «Дельта»	3,4	0,09		

### Информация о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах по использованным в течение отчетного периода энергетическим ресурсам.

№	Наименование вида энергетического ресурса	Сумма, тыс. рублей с НДС
	Электрическая энергия	53 043
	Тепловая энергия	12 064
	<b>Итого:</b>	<b>65 107</b>

### Информация об экологической деятельности

Деятельность Общества в 2016 году осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства. Исков и предписаний в области охраны окружающей среды со стороны контролирующих госорганов в адрес Общества не поступало.

При строительстве объектов технопарка Общество осуществляет следующий перечень природоохранных мероприятий:

- вертикальная планировка площадок строительства назначена, исходя из условий максимальной сохранности естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений в увязке с прилегающими территориями и лицами;
- свободные от застройки и покрытия участки озеленяются;
- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин;
- меры, принимаемые Обществом по организации сбора загрязненных стоков, предотвращают загрязнение водных объектов;
- твердые бытовые отходы, смет и пищевые отходы собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО ГУП «ЖКХ» ННЦ СО РАН.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

**Информация о выполнении ключевых показателей Общества по итогам 2016 года.**

Протоколом № 8(54) от 23.06.2015 заседания Наблюдательного совета Общества утверждено Положение о системы ключевых показателей эффективности деятельности АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2016 году, утвержденных с учетом актуализированного бизнес-плана на 2016 год (Протокол №5(68) от 29.12.2016 заседания Наблюдательного совета) представлены в Таблице:

Показатель	план	факт	Отклонение (- перевыполнение /+ недовыполнение)
<b>Рентабельность акционерного капитала (ROE)</b>	<b>0,1</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>
Акционерный капитал, тыс. руб.		2 958 796	
Чистая прибыль, тыс. руб.		104 756	
Размер начисленных дивидендов	0	0	0
<b>Коэффициент текущей ликвидности</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Оборотные активы, тыс. руб.		1 157 364	
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.		1 149 653	
<b>Размер выручки от продаж, млн. руб.</b>	<b>284</b>	<b>307</b>	<b>-23</b>
<b>Объем капитального строительства, млн. руб.</b>	<b>402</b>	<b>447</b>	<b>-45</b>
оборот 08.03, млн. руб.		384	
оборот 19.кв, млн. руб.		63	
<b>Количество квадратных метров объектов строительства, введенных в эксплуатацию</b>	<b>11 000</b>	<b>11 098</b>	<b>-98</b>
Горки Академпарка		11 098	
<b>Размер выручки резидентов технопарка, размещенных на территории Академпарка</b>	<b>12 616</b>	<b>13 648</b>	<b>-1 032</b>

07 февраля 2017 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А. Никонов

Т.Д. Жемчугова

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		начислено амортизации	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 в том числе:	5100	за 2016г.	90	(25)	-	-	-	(11)	-	-	-	90	(36)
	5110	за 2015г.	90	(13)	-	-	-	(11)	-	-	-	90	(25)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016г.	45	(14)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(19)
	5111	за 2015г.	45	(8)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(14)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2016г.	45	(11)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(17)
	5112	за 2015г.	45	(5)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

**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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	2 982 240	(283 130)	48 750	(35 388)	1 862	(130 171)	-	-	2 995 603	(411 439)
	5210	за 2015г.	2 774 735	(175 220)	642 376	(434 869)	27 579	(135 492)	-	-	2 982 240	(283 129)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	6 617	(5 159)	58	-	-	(870)	-	-	6 674	(6 030)
	5211	за 2015г.	6 552	(4 077)	65	-	-	(1 087)	-	-	6 617	(5 159)
Офисное оборудование	5202	за 2016г.	76 729	(31 094)	23 620	(864)	864	(42 480)	-	-	99 485	(72 710)
	5212	за 2015г.	6 619	(6 144)	70 501	(391)	382	(25 332)	-	-	76 729	(31 094)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	135 906	(79 572)	2 747	(34)	34	(17 756)	-	-	138 620	(97 294)
	5213	за 2015г.	86 642	(35 482)	49 264	-	-	(44 091)	-	-	135 906	(79 572)
Здания	5204	за 2016г.	2 732 746	(162 815)	12 959	(23 580)	964	(66 753)	-	-	2 722 124	(228 604)
	5214	за 2015г.	2 655 743	(125 982)	495 498	(418 495)	27 197	(64 030)	-	-	2 732 746	(162 815)
Сооружения	5205	за 2016г.	12 498	(480)	3 692	-	-	(2 123)	-	-	16 190	(2 603)
	5215	за 2015г.	545	(19)	11 952	-	-	(461)	-	-	12 498	(480)
Земельные участки	5206	за 2016г.	13 547	-	5 675	(10 910)	-	-	-	-	8 312	-
	5216	за 2015г.	14 436	-	15 095	(15 983)	-	-	-	-	13 547	-
Транспортные средства	5207	за 2016г.	4 198	(4 009)	-	-	-	(189)	-	-	4 198	(4 198)
	5217	за 2015г.	4 198	(3 517)	-	-	-	(492)	-	-	4 198	(4 009)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	295 433	(2 156)	(48 751)	244 526
	5250	за 2015г.	6 200	637 005	(4 146)	(639 059)	-
в том числе:							
Теплообменник М10-BFG 30114-74460 (65 пластин)	5241	за 2016г.	-	252	-	-	252
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменник М10-BFG 30114-72706 (58 пластин)	5242	за 2016г.	-	262	-	-	262
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Перспектива ЦКТ №2	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	1 330	116	(1 445)	-	-
Магистральный водопровод (объект№6)	5244	за 2016г.	-	15 756	-	-	15 756
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Магистральная сеть хоз-бытовой канализации(объект №7)	5245	за 2016г.	-	24 371	-	-	24 371
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электрические сети 10кВ (объект №1)	5246	за 2016г.	-	18 417	-	-	18 417
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блочные трансформаторные подстанции БКТП 10/04кВ № 5 (№2183У-54:19:164603:950, 167 кв.м.(1 объект №2)	5247	за 2016г.	-	3 701	-	-	3 701
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блочные трансформаторные подстанции БКТП 10/04кВ № 6 3У-54:19:164603:877 , 210 кв.м.(1 эт(объект №3)	5248	за 2016г.	-	3 240	-	-	3 240
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блочные трансформаторные подстанции БКТП 10/04кВ № 7 (№ 214 3У-54:19:164603:818, 146 кв.м.объект №4)	5249	за 2016г.	-	3 306	-	-	3 306
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электрические сети 0,4кВ в зоне БКТП №5 и №6,№7(объект №5)		за 2016г.	-	31 362	-	-	31 362
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Напорный участок канализации(объект №9)		за 2016г.	-	8 691	-	-	8 691
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция(объект №8)		за 2016г.	-	126	-	-	126
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Дороги межквартирные,общ.пользования (объект№10)№227 3У-54:19:164603:772 , 125539 кв.м.(1 этап)		за 2016г.	-	132 202	-	-	132 202
Волоконно-оптические сети связи и каб.канализация(объект № 11)		за 2016г.	-	2 767	-	-	2 767
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП-2 Технопарк ТП (долевая)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	1 690	23	(1 713)	-	-
Рама 2,19-05-15		за 2016г.	-	73	-	-	73
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Земельный участок кадастровый номер 54:35:091390:514	за 2016г.	3 747	-	3 747	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:179	за 2016г.	167	-	167	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:178	за 2016г.	1 019	-	1 019	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:177	за 2016г.	118	-	118	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:176	за 2016г.	420	-	420	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091390:513 доля 3703/10000	за 2016г.	55	-	55	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных 1 очередь	за 2016г.	373	-	373	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления(п.Ложок)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:58, 144,2 кв.м (13 этаж) ЦКП	за 2016г.	3 125	-	3 125	-	-
	за 2015г.	9 046	-	9 046	-	-
Ограждение	за 2016г.	18	-	18	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 156	(2 156)	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10-0,4кВ для наружного освещения и з/снабжения временные здания и сооружения	за 2016г.	567	-	567	-	-
	за 2015г.	2 430	-	2 430	-	-
Здание центров коллективного пользования (Технопарк -2ая очередь)	за 2016г.	283	-	283	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook 12" Z0RN0001T Space Gray (Dual-Core M 1.3/ 8/512)	за 2016г.	101	-	101	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
АПК №1 для дооснащения сервисно-ориентированного центра услуг Юзабилити ТСД-Проект3012/15-1	за 2016г.	3 897	-	3 897	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прогр.-апп.комплекс для услуг доверит.среды обмена данными и ответ.хранения и прогр.обесп. для развития центр компетенций по инф.безоп СИБ3012/15-3	за 2016г.	10 946	-	10 946	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
АПК №2 для дооснащения сервисно-ориентированного центра услуг виртуальн.нагрузочного тестирования высоконагр.инф.систем ТСД-Проект3012/15-1 Сейф FRS-127	за 2016г.	8 676	-	8 676	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Оциллограф цифровой запоминающий АОС-5304	за 2016г.	58	-	58	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 IS	за 2016г.	142	-	142	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ИК CCD камера Contour-M	за 2016г.	242	-	242	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	116	-	116	-	-



	за 2016г.		сч		
Эквивалент сети ЭС-300					
ПАК для оцифровки и архивирования рентгеновских снимков XRS-SKAN800XL Plus			1 605		1 605
Универсальная репродукционная установка ПАПИЛОН-ЭкспертЛаб			226		226
Fluke Networks AirMagnet Spectrum XT (анализатор спектра Wi-Fi сетей)			221		221
Помещение распределительного устройства 10кВ( со встроенным оборудованием) кад. № 54:35:091390:487 (доля 5760/10000)			12 284		12 284
РП-3 Технопарк					
Постамент под будку охраны временные здания и сооружения		2 270	15 532		17 802
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:127		55		(55)	
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:131			8 253	(413)	7 840
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091395:132			1 591		1 591
Земельный участок кадастровый номер 54:35:091390:31доля			2 208		2 208
Камера Трансформаторная Т1- 11 м2 (ПП (встр.помещ вРП-3)			3 975	(520)	3 455
Камера Трансформаторная Т2- 11 м2 (ПП (встр.помещ вРП-3)			1 164		1 164
Помещение РУ-0,4кВ 32,6 м2 (ПП (встр.помещ вРП-3)			1 164		1 164
Информационные конструкции 2			3 449		3 449
Информационные конструкции 1			141		141
ЦКПТ13 этаж(1000,8 кв.м) кад.номер54:35:091390:51			141		141
Информационные конструкции 3			166		166
Специализированный АК для отработки и масштаб.технологий произв-ва биотехнологических ферментных препаратов для кормопр-ва и пищевой пр. "Биоинжиниринг"			141		141
Специализ-ый программно-аппаратный комплекс№1 для тестирования мобильных			49 264		49 264

	за 2016г.		за 2015г.	
	за 2016г.	за 2015г.	за 2016г.	за 2015г.
МОС.интерфейсов Инжиниринговый центр	-	-	-	-
Специализ. программно-апп. комплекс для моделирования, прототипирования, обработки и анализа данных, услуг защиты, сети, инф.безопасности и отв.хр.Инж.Ц	-	3 390	-	3 390
Специализированный программно-аппаратный комплекс №2 для доосн. лаборатории исследований и спецпроверок Инжиниринговый центр	-	-	2 353	2 353
Специализированный программно-аппаратный комплекс** для моделирования, прототипирования, обраб. и анализа данных, услуг защиты,сети/Инжиниринговый центр	-	-	-	-
Специализированный программно-аппаратный комплекс №3 для доосн.лаборатории исследований и спецпроверок Инжиниринговый центр	-	-	37 203	37 203
Демонстрационно-вздренческий экспонат тренажера предполетной подготовки авиационного персонала	-	-	-	-
Специализ-ый программно-аппаратный комплекс№2 для тестирования мобильных приложений и исследования удобства исп. моб.интерфейсов Инжиниринговый центр	-	-	1 470	1 470
Специализированный** программно-аппаратный комплекс для моделирования, прототипирования, обраб. и анализа данных, услуг защиты,сети/Инжиниринговый центр	-	-	-	-
Специализ. ПА комплекс для моделирования, прототипирования, обработки и анализа данных, услуг защиты,сети, инф.безопасности и отв.хр.Инж.Ц	-	-	2 106	2 106
Комплекс пром.зданийТехнопарк (очередь стр-ва:Промз.здание№1, нежилое.Помещение нежилое 9410,4 кв.м.	-	-	-	-
ЦКП 1447,5 кв.м 1 этаж	-	-	391 313	391 313
Сетевой концентратор USB- портов Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub Multi-host Connections	-	-	76 323	76 323
Сервер хранения и мониторинга R2224WTTYS Intel 2.5" 10G 2P+1G 2P 1*1100W	-	-	123	123
Сосна 5м искусственная	-	-	1 054	1 054
ЦИТ Перспектива-ЦИР (участок 76)	-	-	65	65
	-	-	-	-
	-	-	855	855

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

В том числе:					
Кабельная линия 10-0,4кВ для наружного освещения и электроснабжения временных здания и сооружения	5261	567		2 430	
Нежилое помещение с кад. № 54:35:091390:58, 144,2 кв.м (13 этаж) ЦКП	5262	18			
Нежилое помещение ЦКП (1244,17)1244,2 кв.м. (Подземн. автост.(2ая оч) кад.№54:35:091390:266	5263	283			
Магистральный распределительный газопровод низкого давления, назначение 7.7п. Ложок №54:19:164603:1158	5264	3 125			
ЦИТ (21430,3 кв.м). Админ. здание с подземной двух.уровн.автостоянкой кад.номер 54:35:091395:93	5265	373			
ЦКП (1000,8) 1081,1 кв.м.Админ.многоэтажное здание (помещения Технопарка) кад.номер 54:35:091390:51	5266	-		166	
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 278 302	1 294 876	1 292 685
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 157	9 157	9 157
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	59 762	48 823	48 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	23 580	241 433
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	391 313	417 124
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2016г. за 2015г.	79 879	- -	- (800)	- -	- -	89 79	- -
в том числе:									
Доля в ООО "Академпарк Сервис"	5302 5312	за 2016г. за 2015г.	79 324	- -	- (245)	- -	- -	79 79	- -
Акции в АО "СибАкадемСофт.Интеграция"	5303 5313	за 2016г. за 2015г.	- 555	- -	- (555)	- -	- -	- 10	- -
Доли в ООО "Торки Академпарк"	5304 5314	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2016г. за 2015г.	453 -	- -	(453) -	- -	- -	453	- -
в том числе:									
Займы выданные	5306 5316 5300 5310	за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г.	453 - 532 879	- - - -	(453) - (453) (800)	- - - -	- - - -	- 453 89 532	- - - -
Финансовых вложений - итого									

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	23 338	-	352 893	(334 900)	-	-	X	41 331	-	
	5420	за 2015г.	1 089	-	348 747	(326 499)	-	-	X	23 338	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	701	-	4 391	(4 511)	-	-	-	581	-	
	5421	за 2015г.	977	-	3 553	(3 829)	-	-	-	701	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	16 919	-	62 170	(43 376)	-	-	-	35 713	-	
	5422	за 2015г.	-	-	16 919	-	-	-	-	16 919	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	191	-	751	(209)	-	-	-	733	-	
	5423	за 2015г.	110	-	160	(79)	-	-	-	191	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	5 525	-	280 344	(281 567)	-	-	-	4 302	-	
	5425	за 2015г.	-	-	322 878	(317 353)	-	-	-	5 525	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	5 237	(5 237)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5427	за 2015г.	3	-	-	(1)	-	-	-	2	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	250 449	(26 775)	886 885	-	-	(591 528)	(10 323)	(3 867)	-	-	-	-	537 511	(32 670)
	5530	251 462	(9 245)	1 128 080	-	-	(1 128 462)	(631)	(17 530)	-	-	-	-	250 449	(26 775)	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	24 096	(768)	55 369	-	-	(11 188)	(560)	(374)	-	-	-	67 529	(954)	
	5531	15 115	(495)	189 302	-	-	(180 303)	(15)	(273)	-	-	-	24 096	(768)		
Авансы выданные	5512	30 471	-	126 184	-	-	(145 221)	-	-	-	-	-	11 434	-	-	
	5532	2 124	(35)	148 022	-	-	(119 801)	(74)	(35)	-	-	-	30 471	-	-	
Прочая	5513	47 193	(26 007)	69 177	-	-	(57 415)	(9 763)	(3 493)	-	-	-	51 408	(31 716)	-	
	5533	68 626	(8 715)	366 624	-	-	(387 515)	(542)	(17 292)	-	-	-	47 193	(26 007)	-	
Расчеты с инвесторами	5514	14 506	-	27 723	-	-	(42 229)	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	56 671	-	64 671	-	-	(106 836)	-	-	-	-	-	X	X	14 506	
Расчеты по ДДУ(строительство жилья Горки Академпарк)	5515	134 183	-	448 733	-	-	(335 475)	-	-	-	-	-	X	X	247 441	-
	5535	108 926	-	359 461	-	-	(334 204)	-	-	-	-	-	X	X	134 183	-
Расчеты по ДДУ (Жилой дом Николаевский)	5516	-	-	159 699	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	159 699	-
	5536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	250 449	(26 775)	886 885	-	-	(591 528)	(10 323)	(3 867)	-	-	-	X	X	537 511	(32 670)
	5520	251 462	(9 245)	1 128 080	-	-	(1 128 462)	(631)	(17 530)	-	-	-	X	X	250 449	(26 775)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость				
Всего	5540	32 670	-	26 775	-	9 245	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	954	-	768	-	495	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	31 716	-	26 007	-	8 715	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 178 917	856 912	16 830	(972 369)	(9)	-	-	-	1 080 281
	5580	за 2015г.	1 530 077	2 166 543	11 991	(2 529 483)	(211)	-	-	-	1 178 917
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	59 643	34 741	-	(22 940)	-	-	-	-	71 444
	5581	за 2015г.	64 664	998 289	-	(1 003 099)	(211)	-	-	-	59 643
авансы полученные	5562	за 2016г.	7 984	21 820	-	(9 420)	(9)	-	-	-	20 375
	5582	за 2015г.	7 819	81 037	-	(90 872)	-	-	-	-	7 984
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 517	18 420	13	(638)	-	-	-	-	21 312
	5583	за 2015г.	617	83 488	-	(80 586)	-	-	-	-	3 517
кредиты	5564	за 2016г.	95 999	107 400	9 967	(213 367)	-	-	-	-	95 999
	5584	за 2015г.	47 247	311 368	8 775	(271 392)	-	-	-	-	103 704
займы	5565	за 2016г.	81 708	124 746	6 249	(108 998)	-	-	-	-	81 708
	5585	за 2015г.	69 276	70 146	3 216	(60 931)	-	-	-	-	11 184
прочая	5566	за 2016г.	12 661	2 374	600	(4 451)	-	-	-	-	12 661
	5586	за 2015г.	14 802	55 376	-	(57 517)	-	-	-	-	-
Расчеты с инвесторами	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	2 325	-	-	(2 325)	-	-	X	X	-
Расчеты по ДДУ (строительство жилья-Горки Академпарк)	5568	за 2016г.	1 588	-	-	(301)	-	-	X	X	1 287
	5588	за 2015г.	71	1 517	-	-	-	-	X	X	1 588
Целевое финансирование (обязательства перед инвесторами и дольщиками)	5569	за 2016г.	887 456	547 411	-	(583 892)	-	-	X	X	850 975
	5589	за 2015г.	1 188 255	425 182	-	(725 981)	-	-	X	X	887 456

	sa 2015r.	135 000	140 143	(246 / 811)							
Woro	5550	1 178 917	856 912	16 830	(9)	X	X	X	X	X	1 080 281
	5570	1 530 077	2 166 543	11 991	(211)	X	X	X	X	X	1 178 917

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	4 288	3 495
Расходы на оплату труда	5620	38 174	42 368
Отчисления на социальные нужды	5630	9 635	10 305
Амортизация	5640	129 798	135 302
Прочие затраты	5650	131 994	177 851
Итого по элементам	5660	313 889	369 321
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	199	78
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 571)	(22 444)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 659	346 955

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 490	4 321	(5 090)	-	1 722
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 490	4 321	(5 090)	-	1 722

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	95 999	13 260
Договор залога № 2861/к от 02.08.2013 (здание ЦТО, расположенное по адресу, ул. Инженерная, д.20)	5811	-	95 999	13 260

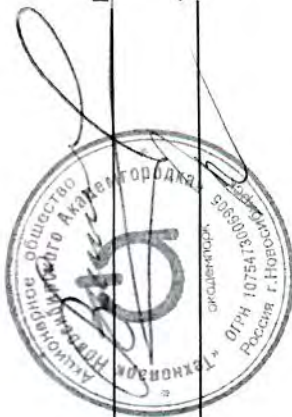
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.
		Получено	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	(5 993)	-	140 143
в том числе:				
на текущие расходы	5901	(5 993)	-	110 392
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	29 751
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2016г.	5910	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-

07.02.2016

Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.А. Никонов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Д. Жемчугова





Пронумеровано,  
Пропиновано, скреплено  
Печатью  
Копия  
лист  
Зав. канцелярией ЗАО «НАТ»  
А.В. Лебедева  
27.02.2017 г.

