



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»
(ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»)
ИНН/КПП 7727111563 / 772701001
ОГРН 1157746314660 от 07.04.2015г.
Адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32,
ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/25
Телефон/факс +7 (499) 618-79-67 E-mail: info@mfl-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру,
Совету директоров
Акционерного общества
«Технопарк «Нахабино»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Технопарк «Нахабино» (АО «ТП «Нахабино», ОГРН 1075024007288, 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Вокзальная, дом 25), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Технопарк «Нахабино» за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

26



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

38 Приказов лист 46

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ДАНИЛЮК М. Ю.

Ответственность руководства и члена совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Член совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем представителям акционера аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – Н.Б. Журавлева

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

ОГРН № 1157746314660 от 07.04.2015 г.

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт/пом/ком 11/1/25.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006011880

Генеральный директор
ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

М.Ю. Данилюк

« 11 » марта 2020 г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143430, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Вокзальная ул, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудиторская фирма "МФЛ-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

81685942

5024090059

69

12267

14

384

ИНН

7727111563

ОГРН/
ОГРНИП

1157746314660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	353	463	574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	353	463	574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	983	760	276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271	284	170
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	679
	Итого по разделу II	1200	1 253	1 144	1 125
	БАЛАНС	1600	1 606	1 608	1 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 153	1 104	1 375
	Итого по разделу III	1300	1 253	1 204	1 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	5	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	299	266	224
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52	23	-
	Прочие обязательства	1550	-	110	-
	Итого по разделу V	1500	352	399	224
	БАЛАНС	1700	1 606	1 608	1 699



Руководитель
(подпись)

Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

5

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
81685942		
5024090059		
69		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 207	2 826
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 207	2 826
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 917)	(2 553)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	290	273
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23	-
	Прочие расходы	2350	(113)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	225	262
	Текущий налог на прибыль	2410	(49)	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180	201

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	180	201
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

7

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
81685942			
5024090059			
69			
12267	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	-	-	1 375	1 475
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	200	200
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	200	200
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(471)	(471)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(430)	(430)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(41)	(41)

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	-	1 104	1 204
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	180	180
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	180	180
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(101)	(101)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(101)	(101)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	-	-	1 153	1 253

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 253	1 204	1 475



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	353	463	574
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	983	760	276
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271	284	170
Прочие оборотные активы	1260	-	-	679
ИТОГО активы	-	1 606	1 608	1 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	5	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	299	266	224
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52	23	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	110	-
ИТОГО пассивы	-	353	404	224
Стоимость чистых активов	-	1 253	1 204	1 475

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

12

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

Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК "НАХАБИНО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
81685942		
5024090059		
69		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 177	2 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 156	2 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21	-
Платежи - всего	4120	(3 089)	(2 078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 084)	(1 441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 782)	(550)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(64)	(21)
разница между поступившими и перечисленными суммами НДС	4125	(114)	-
прочие платежи	4129	(45)	(66)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88	255
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(100)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(101)	(41)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(101)	(41)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101)	(41)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13)	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	284	170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	271	284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Щетинин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

14

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 марта 2020 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	1 119	(656)	-	-	-	(111)	-	-	1 119	(767)
	5210	за 2018г.	1 119	(545)	-	-	-	(111)	-	-	1 119	(656)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	1 059	(621)	-	-	-	(91)	-	-	1 059	(712)
	5211	за 2018г.	1 059	(530)	-	-	-	(91)	-	-	1 059	(621)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	60	(35)	-	-	-	(20)	-	-	60	(55)
	5212	за 2018г.	60	(15)	-	-	-	(20)	-	-	60	(35)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Щетинин Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20
2 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	100	-	(100)	-	-	100	(100)
в том числе: займ выданный	5306	за 2019г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	100	-	-	-	-	100	(100)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	100	-	-	-	(100)	-	-	100	-
	5310	за 2018г.	-	-	100	-	-	-	-	100	(100)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Щетинин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 2 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	178	(178)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24
2 марта 2020 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	761	-	671	-	(449)	-	-	-	X	-	983	-
	5530	за 2018г.	253	-	509	-	(3)	-	-	-	1	-	761	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	687	-	522	-	(449)	-	-	-	-	-	760	-
	5531	за 2018г.	179	-	508	-	-	-	-	-	-	-	687	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	74	-	144	-	-	-	-	-	-	-	218	-
	5533	за 2018г.	74	-	2	-	(3)	-	-	-	1	-	74	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	761	-	671	-	(449)	-	-	X	X	X	983	-
	5520	за 2018г.	253	-	509	-	(3)	-	-	X	X	X	761	-

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	267	299	-	-	(267)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2018г.	201	141	-	-	(76)	-	1	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	10	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	76	-	-	-	(76)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	267	289	-	-	(267)	-	-	-
	5583	за 2018г.	125	141	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	1	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019г.	267	299	-	-	(267)	-	X	X
	5570	за 2018г.	201	141	-	-	(76)	-	X	X

26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 13 2 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 385	751
Отчисления на социальные нужды	5630	340	197
Амортизация	5640	111	111
Прочие затраты	5650	1 081	1 494
Итого по элементам	5660	2 917	2 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 917	2 553

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



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23	52	-	(23)	52
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	23	52	-	(23)	52



Руководитель

(подпись)

Щетинин Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

29 2 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2019г.	5910	-	-
за 2018г.	5920	-	-
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Щетинин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Технопарк «Нахабино»
за 2019 год**

I. Сведения об акционерном обществе

Полное официальное наименование Общества – Акционерное общество «Технопарк «Нахабино»

Сокращенное наименование Общества – АО «ТП «Нахабино»

Юридический (почтовый) адрес Общества – 143430, Московская область, г. о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25

Дата государственной регистрации – Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 20 августа 2007 г., свидетельство о регистрации серии 50 № 010148521.

ИНН: 5024090059

КПП 502401001

Коды Общества:

- По ОКВЭД2 – 69 – деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- По ОКПО – 81685942.

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, который разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

Акционером АО «Технопарк «Нахабино» является:

Городской округ Красногорск Московской области в лице Администрации городского округа Красногорск, владеющий долей 100 (Сто) % в Уставном капитале эмитента.

Распоряжением Администрации городского округа Красногорск от 13 января 2020 года №1 Представителем городского округа Красногорск Московской области в ОАО «Технопарк «Нахабино» на период с 16 января 2020 г. по 15 января 2021 г. назначен Голубев Борис Сергеевич – начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск.

В соответствии с Уставом компании в состав органов управления Общества входят:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Совет директоров компании состоит из пяти человек.

Совет директоров АО «Технопарк «Нахабино» со сроком полномочий до «15» января 2021 г. утвержден в следующем составе:

- Цеплинская Ирина Маратовна – первый заместитель главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Администрации г. о. Красногорск;
- Шувалов Михаил Николаевич – заместитель главы администрации по вопросам земельно-имущественных отношений Администрации г. о. Красногорск;
- Голубев Борис Сергеевич – начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса Администрации г. о. Красногорск;
- Щетинин Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «Технопарк «Нахабино»;
- Иванова Светлана Николаевна – начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Администрации г. о. Красногорск.

20 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен Отчет о работе ОАО «Технопарк «Нахабино» за 2018 год, принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в размере 100 500 руб. Итоги оформлены Протоколом заседания Совета директоров от 20.03.2019 г. №35.

ОАО «ТП «Нахабино» в своей деятельности руководствуется Уставом Общества, утвержденным Постановлением Главы Красногорского муниципального района Московской области №3017/10 от 23.10.2006 г.

На дату подписания отчетности за 2019 г. Решением единственного акционера №43 от 06.02.2020 г. утверждена новая редакция Устава АО «ТП «Нахабино». Зарегистрирована в налоговом органе 18.02.2020 г.

Основная область деятельности Общества – организационное, правовое, экономическое, информационное содействие реализации инновационных программ и проектов Общества на территории Красногорского района Московской области, а также предоставление в аренду производственных, офисных, складских и вспомогательных площадей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общество не ведет лицензируемых видов деятельности.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2019 году осуществлялось:

Исполняющим обязанности генерального директора Аюбовым Бадрудди Вахидовичем до 21.03.2019 г.

Генеральным директором Щетиным Дмитрием Владимировичем с 22.03.2019 г.

В 2019 году АО «ТП «Нахабино» осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность через следующие расчетные счета в банках:

№ п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
1	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 143408, МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 37	40702810401320000288	расчетный, Д.У.	30.12.2015 г.
2	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525411 143408, МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 37	40702810801320000286	расчетный	30.12.2015 г.

II. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального Закона РФ о «Бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», положений приказа по учетной политике, бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета, требований других нормативных актов:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98 г.
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.07.1999 г. №43н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 09.06.2001 г. №44н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 30.03.2001 г. №26н
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.05.1999 г. №32н
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина Р.Ф. от 06.05.1999 г. №33н

- Стандарты (Положения) по бухгалтерскому учету;
 - Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г.
 - другие нормативные правовые акты, составляющие законодательство РФ о бухгалтерском учете, действующие на момент отражения в учете конкретной хозяйственной операции.
- Совокупностью принятых в Обществе способов ведения бухгалтерского учета и оценки статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством Главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С – Предприятие КОРП, версия 8.3

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального Закона РФ о «Бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», положений приказа по учетной политике, бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета, требований других нормативных актов.

Положение об учетной политике утверждено Приказом №13 от 17.12.2018 года.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов (принят приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст и введен в действие с 01 января 2017 года).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты МПЗ стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по покупной стоимости каждой единицы.

Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2019 году по сравнению с 2018 годом предусмотрено в соответствии с изменениями законодательства. Также учетная политика для целей бухгалтерского учета будет дополнена в части ведения учета по доверительному управлению – в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.

Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.154 гл.21 НК РФ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Общероссийского классификатора основных фондов (принят приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст и введен в действие с 01 января 2017 года). По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей. Общество формирует регистры в налоговом учете с использованием компьютерной техники.

Изменение учетной политики для целей налогового учета в 2019 году по сравнению с 2018 годом предусмотрено в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ. Также учетная политика для целей налогового учета будет дополнена в части ведения учета по доверительному управлению – в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.

III. Финансовая деятельность

Реализация продукции (работ, услуг), расчеты по налогу на прибыль

По итогам финансово-хозяйственной деятельности выручка за 2019 год АО «ТП «Нахабино» составила 3 207 тыс. руб. В 2019 году Общество не осуществляло контролируемых сделок.

Структура доходов АО «ТП «Нахабино»

Вид деятельности	2019 год	
	Сумма доходов (тыс. руб.), без НДС	Удельный вес в общем объеме доходов (%)
Выручка по основному виду деятельности	2 527	79
Выручка от оказания прочих услуг	350	11
Вознаграждение Доверительному управляющему	330	10
ИТОГО доходов	3 207	100

Валовые доходы по основной деятельности (выручка за минусом себестоимости) по итогам отчетного периода составили 3 207 тыс. руб.

Валовая прибыль или прибыль от продаж составила - 290 тыс. руб.

В целом по итогам 2019 года прибыль составила 180 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль и убытков ведется с использованием ПБУ 18/02, утвержденного Приказом МФ РФ от 19.11.02г. № 114н.

Динамика прибыли АО «ТП «Нахабино»

Год	2018 год	2019 год
Прибыль	201	180
То же в % от предыдущего года	-	90 %

Общество не ведет свою деятельность в нескольких странах.

Основная хозяйственная деятельность Общества не носит сезонный характер.

Собственный капитал

Размер Уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет: 100 тыс. руб., что соответствует учредительным документам.

В 2019 году было направлено на благотворительность 30 тыс. рублей прибыли прошлых лет.

Размер неиспользованной прибыли по состоянию на 31.12.2019 г. составил 1 153 тыс. руб.

Кредиты и заемные средства.

В 2019 г. Общество не привлекло заемные средства и не осуществляло выплаты по ранее полученным кредитам и процентам по ним.

Краткосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочные финансовые вложения АО «ТП «Нахабино» составляют 100 тыс. руб. – заём, выданный АО «Корпорация развития городского округа Красногорск» по договору займа №1 от 24.09.2018 г. На 31.12.2019 г. существует вероятность невозврата указанного займа в связи с проводимой ликвидацией АО «Корпорация развития городского округа Красногорск». АО «Технопарк «Нахабино» создало резерв на покрытие сомнительной дебиторской задолженности в размере 100 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Общая сумма дебиторской задолженности АО «ТП «Нахабино» (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2019 г. составила 983 тыс. руб. Дебиторскую задолженность составили задолженность покупателей, задолженность по процентам по договору займа, а также уплаченный обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения.

Общая сумма кредиторской задолженности Общества (краткосрочные обязательства) по состоянию на 31.12.2019 г. составила 299 тыс. руб. Кредиторская задолженность состоит из текущей задолженности перед бюджетом.

Просроченная задолженность у Общества на протяжении всего рассматриваемого периода отсутствует, что свидетельствует о своевременных расчетах с поставщиками и покупателями.

Основные средства

В состав основных средств относится имущество, первоначальная стоимость которого превышает 40 тыс. руб. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2019 г. составила 1 119 тыс. руб. В 2019 году Общество не приобретало новые основные средства и не списывало устаревшие и признанные неремонтопригодными основные средства.

Инвентаризация

Руководствуясь пп. 19-20 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. Общество провело ежегодную инвентаризацию основных средств и НМА, товарно-материальных ценностей и инструментов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также денежных средств и бланков строгой отчетности на основании Приказа №13 от 05.12.2019 г.

По результатам проведенной инвентаризации составлены Инвентаризационные описи (форма №ИНВ-3, №ИНВ-1), Акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, Акты инвентаризации наличных денежных средств (форма №ИНВ-15).

Результаты инвентаризации учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

Расходы будущих периодов и события после отчетной даты

На 31.12.2019 г. расходы будущих периодов отсутствуют. На дату подписания отчетности за 2019 г. организационно-правовая форма Общества АО. Решением единственного акционера №43 от 06.02.2020 г. утверждена новая редакция Устава АО «ТП «Нахабино». Зарегистрирована в налоговом органе 18.02.2020 г.

Общество считает, что вероятность возникновения иных событий, которые могут повлиять и поставить под сомнение данные отчетности за 2019 год отсутствуют.

В случае если такой факт появится, то решения о признании или раскрытии последствий условных фактов будут приниматься в зависимости от степени уверенности в наступлении их последствий.

У Общества не существует угрозы непрерывности деятельности.

Судебные разбирательства.

Организация не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31.12.2019 г. не создан исходя из низкой оценки их удовлетворения.

По состоянию на 31.12.2019 г. неоконченные судебные дела с налоговыми органами, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

Сведения об обязательствах Общества.

В бухгалтерском учете Общества отражены оценочные обязательства в виде резервов предстоящих расходов на выплату отпускных в сумме 52 тыс. рублей. Размер оценочного обязательства был определен исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Операции со связанными сторонами

В 2019 году общество осуществляло операции со связанными сторонами. 11 апреля 2019 года были выплачены дивиденды единственному акционеру – городскому округу Красногорск. Решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в размере 100 500 руб. оформлено Протоколом заседания Совета директоров от 20.03.2019 г. №35. и Решением единственного акционера от 20.03.2019 г.

IV. Прочая информация об Обществе.

Социальные показатели

Наименование показателя	2018 год	2019 год
Среднесписочная численность работников, чел.	3	3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда управленческого персонала, руб.	751	1 345
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение управленческого персонала, руб.	197	327
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	949	1 672

Средства целевого финансирования у Общества на отчетные даты отсутствуют.

Источники финансирования оборотных средств Общества: собственные активы.

Акции АО «ТП «Нахабино» не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Членам Совета Директоров вознаграждение в 2019 году не выплачивалось. Дивиденды в 2019 году по результатам работы в 2018 году выплачены в сумме 100 500 руб.

Общество не получало и не выдавало обеспечений.

Государственной помощи в 2019 году Общество не получало.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Щетинин Д. В.

Маркова Т. И.

«02» марта 2020 г.



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

38 Приказов лист 46

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ДАНИЛЮК М. Ю.