

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация Акционерное общество "Технопарк Новосибирского Академгородка"	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	28	7 2017
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	81124540	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	5408252116	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99	
Местонахождение (адрес) 630090, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Николаева, д.		12267	42
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	49	54	66
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	49	54	66
	Приобретение нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 529 651	2 828 691	2 699 111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	2 520 689	2 575 853	2 662 181
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1152	-	-	23 383
	Строительство объектов основных средств	1153	-	243 939	-
	Приобретение объектов основных средств	1154	650	587	-
	Земельные участки	1155	8 312	8 312	13 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	89	89	79
	в том числе:				
	Паи	1171	89	89	79
	Акции	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 478	2 899	34 061
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1181	1 478	2 899	34 061
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 531 267	2 831 733	2 733 317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 994	41 331	23 338
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 241	581	701
	Товары	1212	675	733	191
	Основное производство	1213	5 026	4 302	5 525
	Расходы будущих периодов	1214	1	2	2
	Готовая продукция (квартиры для продажи)	1215	18 051	35 713	16 919
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	42 030	329
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	1222	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	1223	-	42 030	-
	НДС по приобретенным МПЗ	1224	-	-	329
	Дебиторская задолженность	1230	518 655	504 841	223 674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	30 314	11 434	30 471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	57 046	66 575	23 328
п.15	Расчеты по налогам и сборам	1233	16	171	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	-	7	93
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	34	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	508	596	1 048
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	24 972	18 918	20 010
	Расчеты с инвесторами	1239	4 856	-	14 506
	Расчеты по оплате собственных акций	1240	-	-	-
	Расчеты по ДДУ (строительство жилья-Гоки Академпарка)	1241	241 210	247 441	134 183
	Расчеты по ДДУ (Жилой дом Николаевский)	1242	159 699	159 699	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	800	-	453
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	800	-	453
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 278	7 310	64 260
	в том числе:				
	Касса организации	1251	8	11	39
	Расчетные счета	1252	18 920	2 299	56 542
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Векселя	1254	6 350	5 000	7 679
	Прочие оборотные активы	1260	826 197	561 852	971 968
	в том числе:				
	Законченные строительством объекты инвесторов	1261	-	-	220 394
	Строительство объектов инвесторов	1262	102 613	95 250	59 648
	Строительство жилья	1263	635 592	311 985	608 058
	Законченные строительством объекты (жилье)	1264	87 992	154 617	80 567
	Недостачи и потери	1265	-	-	5
	Прочие	1266	-	-	3 296
	Итого по разделу II	1200	1 395 924	1 157 364	1 284 022
	БАЛАНС	1600	3 927 191	3 989 097	4 017 339

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 958 796	2 958 796	2 958 796
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	2 958 796	2 958 796	2 958 796
	Оплаченные акции, до внесения изменения в Устав	1312	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(115 762)	(120 002)	(224 758)
	Итого по разделу III	1300	2 843 034	2 838 794	2 734 038
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	619	650	725
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	619	650	725
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	68 639	103 704	177 706
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	-	-	95 999
	Краткосрочные займы	1512	63 860	99 294	78 703
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	1514	4 779	4 410	3 004
	Кредиторская задолженность	1520	111 280	125 602	85 393
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	69 833	71 444	59 643
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	18 640	20 375	7 984
п.15	Расчеты по налогам и сборам	1523	13 757	21 312	3 464
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 099	-	53
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 526	-	20
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	6 425	11 160	12 641
	Расчеты с инвесторами	1528	-	-	-
	Расчеты по оплате собственных акций	1529	-	-	-
	Расчеты по ДДУ (строительство жилья)	1530	-	1 287	1 588
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1531	-	24	-
	Доходы будущих периодов	1530	47 062	67 651	101 169
	Оценочные обязательства	1540	3 928	1 721	2 490
	Прочие обязательства	1550	852 629	850 975	915 818
	в том числе:				
р.12	Прочее финансирование и обязательства перед инвесторами	1551	852 629	850 975	887 456
р.26	Целевое финансирование (субсидии)	1552	-	-	28 362
	Итого по разделу V	1500	1 083 538	1 149 653	1 282 576
	БАЛАНС	1700	3 927 191	3 989 097	4 017 339

Руководитель

Никонов В.А.

(подпись)

расшифровка подписи)

" 28 " июля 2017 г.



Примечания

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 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 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 несущественен 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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "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. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

В.А. Никонов

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2017 г.

Организация <u>Акционерное общество "Технопарк Новосибирского Академгородка"</u>	по ОКПО	81124540
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408252116
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002
		28 7 2017

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2017 г. ³	За I полугодие 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	145 424	106 638
	Себестоимость продаж	2120	(139 403)	(152 944)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 021	(46 306)
	Коммерческие расходы	2210	(89)	(18)
	Управленческие расходы	2220	(19 161)	(16 478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 229)	(62 802)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12	401
	Проценты к уплате	2330	(2 752)	(8 434)
	Прочие доходы	2340	28 919	177 888
	в том числе:			
	Субсидии на возмещение затрат	2341	-	-
	Доходы по субсидиям на капвложения	2342	20 664	33 431
	Доходы от восстановленного НДС (субсидии)	2343	-	2 096
	Прочие	2344	8 255	4 841
	Реализация земельного участка	2345	-	137 520
	Прочие расходы	2350	(5 659)	(23 445)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 291	83 608
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 661)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 593)	806
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 421)	(17 528)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 240	66 078

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2017 г. ³	За I полугодие 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 240	66 078
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Никонов В.А.

(расшифровка подписи)

" 28 июля 2017 г.

Примечания

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 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".



Отчет о целевом использовании средств
за I полугодие 2017 г.

Организация Акционерное общество "Технопарк Новосибирского Академгородка"	Форма по ОКУД	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	28	7 2017
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	81124540	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	5408252116	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	64.99	
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За I полугодие 20 17 г. 1	За I полугодие 20 16 г. 2
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	28 362
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(28 362)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(28 362)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

" 28 " июля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

