ООО «Домъ Аудита»; ОГРН: 5147746168389; ИНН: 7724938242; КПП: 772401001;
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006017831 от 24 января 2020 г.
15477, г. Москва, Промышленная ул., дом 10, офис 219; тел. / факс:(495) 666-26-81, E-mail: info@domaudita.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" (ОГРН 1027700131887, 105484, г. Москва, улица 16-я Парковая, дом 26, корпус 2, офис 2201), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 г., отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г. и пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019 г. и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за январь - декабрь 2019 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – Лелякова В.В. *(Аттестат № К 015369 от 08 апреля 2004г.; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006037913).*

Руководитель аудиторской организации _____ И.М.Дудкина
(Аттестат № К 001239 от 26 декабря 1996 г., член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006021847)

Аудиторская организация:
ООО «Домъ Аудита»,
ОГРН 5147746168389,
115477, Москва, Промышленная ул., д.10, офис 219,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006017831

27 мая 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105484, Москва г, Парковая 16-Я ул, д. № 26, корп. 2, оф. 2201

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Домъ Аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724938242
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5147746168389

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	212 803	203 545	189 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	23	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	212 900	203 568	189 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	860	877	888
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 821	24 043	22 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	74	74
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	865	62	1 206
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 374	-
	Итого по разделу II	1200	30 546	29 430	25 091
	БАЛАНС	1600	243 446	232 998	214 845

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	19 055	19 055	19 055
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 119	23 119	23 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	121 956	121 956	121 956
	Резервный капитал	1360	937	937	937
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 788	17 591	17 511
	Итого по разделу III	1300	182 855	182 658	182 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	68	-
	Итого по разделу IV	1400	-	68	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 832	39 525	31 720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 759	10 747	547
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 591	50 272	32 267
	БАЛАНС	1700	243 446	232 998	214 845

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	274 876	298 669
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274 876	298 669
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(274 837)	(298 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39	396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 552	414
	Прочие расходы	2350	(3 356)	(646)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 235	171
	Текущий налог на прибыль	2410	(361)	(67)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	6
	Прочее	2460	(677)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	197	79

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	197	79
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	19 055	-	145 075	937	17 511	182 578
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	80	80
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80	80
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	19 055	-	145 075	937	17 591	182 658
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	197	197
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	197	197
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	19 055	-	145 075	937	17 788	182 855

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	182 854	182 657	182 578

Руководитель _____ Суханов Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	284 450	300 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	284 450	300 183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	15
Платежи - всего	4120	(283 503)	(279 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 978)	(111 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 053)	(152 246)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(171)	(16)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 301)	(16 211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	947	20 557
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	256	538
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	362
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	256	176
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(400)	(22 239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(22 139)
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	(400)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(144)	(21 701)

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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	803	(1 144)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62	1 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	865	62
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

Акционерное Общество
«ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»
г. Москва , 16-я Парковая ул., д.26

Тел/факс (495)468-07-40

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019 г. и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

1. Общие сведения

АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» (далее - Общество) расположено по адресу: 105484, г. Москва, ул.16-я Парковая, д.26.
Общество является собственником объектов нежилой недвижимости. Свидетельства о собственности №77НН007688,77НН020504,77 НН 007575, 77НН 020505, 77 НН 007576. Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ.
ОГРН-1027700131887

Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества на 31.12.2019г равен 19 054 тыс. руб.
Акционеры:
Юридические лица-108 723 акции
Физические лица-18 309 акций
Всего - 127 032 акций

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
- в 2018году – 158 человек
- в 2019 году- 135 человек

Основные виды деятельности Общества в 2019 году:
- сдача в аренду собственного имущества.

Общество не осуществляло деятельность на основании лицензий.

Генеральный директор Общества - Суханов Виктор Васильевич, действующий на основании Устава- избран советом директоров, Протокол №1 от 15.05.2017года
Главный бухгалтер Общества – Корзикова Юлия Валерьевна.

2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской отчетности

2.1 Основы формирования данных отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год (далее – Отчетность) включает следующие формы и текстовые пояснения:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019 (далее Форма 1);
- отчет о финансовых результатах за 2019 год (далее Форма 2);
- отчет об изменениях капитала за 2019 год (далее Форма 3);
- отчет о движении денежных средств за 2019 год (далее Форма 4);

- пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019 г. и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Отчетность представлена в формате, утвержденном Приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н. в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019г, №61н.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2019 г., утвержденной приказом от 28.12.2018 № 62 и подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, других нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в Отчетности и раскрываются обособленно в случае их существенности, и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка текущего финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности. К существенным относятся показатели, составляющие более 5 % от итога соответствующих отдельных показателей активов, обязательств, доходов и расходов.

Отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества. Общество не планирует прекращения деятельности.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

2.3. Изменение учетной политики

Решений об изменении учетной политики, оказавших существенное влияние на показатели отчетности 2019 года, не принималось. Также Общество не вносило существенных изменений в Учетную политику на следующий 2020 год.

2.4. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (форма 4) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

2.5. Текущий и отложенный налог на прибыль

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании данных первичных документов. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.
Налог на прибыль за 2019 год составил 361,4 тыс. руб.

2.6. Основные средства **руб.**

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомат,выкл,Э-25 В, 73315, 02.03.1900	22 500,00	19 464,00	3 036,00
АГРЕГАТ возд,-отоп,УВЭ-45-01, 64255, 28.02.2013	64 333,90	62 802,16	1 531,74
Электрон,блок МТЗ-У-5, 73316, 02.03.2000	11 583,33	10 019,92	1 563,41
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20505, 01.06.1978	104 659,77	85 534,81	19 124,96

ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20506, 01.06.1978	104 659,77	85 534,81	19 124,96
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20507, 01.06.1978	95 483,06	76 358,10	19 124,96
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20508, 01.06.1978	95 483,06	76 358,10	19 124,96
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20509, 01.06.1978	100 558,77	81 433,81	19 124,96
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20510, 01.06.1978	100 558,77	81 433,81	19 124,96
ТРАН-ТОР ТСЗ 2/1600, 20511, 01.06.1978	100 558,77	81 433,81	19 124,96
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, 83046, 01.12.1988	388 037,37	145 430,69	242 606,68
ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ А/Б, 52618, 01.11.2000	234 016,67	142 905,16	91 111,51
ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ N4, 83282, 01.02.1975	6 260 755,00	3 371 200,15	2 889 554,85
ЗДАНИЕ 1, 83281, 01.02.1975	15 050 120,00	8 103 158,33	6 946 961,67
ЗДАНИЕ 2, 73722, 01.07.1978	14 754 062,00	7 344 911,47	7 409 150,53
ЗДАНИЕ 3, 73723, 01.01.1976	6 049 569,00	3 188 180,51	2 861 388,49
ТРАНСФОРМАТОР 1000кВА, 63210, 30.01.2007	607 572,52	556 722,40	50 850,12
ВИТРАЖ, 63762, 31.03.2010	96 709,32	94 291,47	2 417,85
ЗДАНИЕ 2 модернизация, 73722А, 29.12.2009	946 302,87	183 451,20	762 851,67
НАСОСНАЯ модернизация, 20594А, 29.12.2009	4 983 802,71	4 942 614,00	41 188,71
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК покуп,ст,, 64156а, 20.12.2011	29 695 104,60		29 695 104,60
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК дооц,, 64156б, 20.12.2011	118 780 418,40		118 780 418,40
НАСОСНАЯ модернизация, 20594Б, 30.06.2012	456 316,47	339 408,90	116 907,57
Фасадная конструкция 1,3*14м со светодиодной подсветкой, 64311, 31.10.2013	93 220,34	81 156,54	12 063,80
Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКЭУ), 83837, 09.04.2014	160 412,70	128 330,28	32 082,42
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ, 00-000002, 02.10.2015	3 335 484,79	2 734 004,00	601 480,79
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ (кор.2), 00-000006, 15.03.2016	1 799 123,04	1 327 221,90	471 901,14
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОР.№3, 00-000012, 06.09.2016	1 603 299,74	1 025 060,40	578 239,34
Секционные ворота (2375*2400), с калиткой,цепной редуктор ALUTECH, 00-000013, 29.09.2016	116 780,00	94 883,88	21 896,12
Коммутатор Cisco Catalyst +4, 00-000021, 30.11.2016	46 280,00	46 279,97	0,03
Кондиционер KSUT70HFAN1 в сборе, 00-000023, 30.11.2016	104 525,42	104 525,37	0,05

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ (склад комплектации), 00-000024, 30.11.2016	593 586,00	360 044,04	233 541,96
Система видеонаблюдения в помещении ООО "ИНКОТЕКС-ТРЕЙД", 00-000025, 27.12.2016	49 989,57	29 502,00	20 487,57
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ Г/П 3200 кг, 00-000028, 15.02.2017	3 284 773,20	1 861 371,48	1 423 401,72
Электронасос А 65-150 В/В, 00-000030, 30.01.2017	59 300,00	56 094,50	3 205,50
Электронасос А 65-150 В/В, 00-000031, 30.01.2017	59 300,00	56 094,50	3 205,50
Электронасос А 65-150 В/В, 00-000032, 30.01.2017	59 300,00	56 094,50	3 205,50
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ Г/П 3200 кг, учетный номер А01-01080-001Л,1 корпус, 00-000033, 06.02.2017	2 509 495,52	1 422 047,62	1 087 447,90
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №5 , 00-000034, 15.02.2017	1 658 863,70	787 798,37	871 065,33
Кондиционер MS-GF80VA в сборе, 00-000035, 27.02.2017	107 118,65	98 433,40	8 685,25
Кондиционер KSVQ140HFAN3 в сборе, 00-000036, 24.03.2017	140 805,09	125 582,82	15 222,27
Кондиционер KSVQ140HFAN3 в сборе(2 кор.8 этаж,каб.2804), 00-000037, 28.04.2017	133 381,35	115 356,80	18 024,55
Кондиционер MCD-48HRN1-R в сборе(2 кор.5 этаж,СМТ), 00-000038, 16.05.2017	147 076,26	123 225,93	23 850,33
Кондиционер GU-U48HRN1 в сборе, 00-000039, 23.06.2017	122 889,83	99 640,50	23 249,33
Кондиционер GU-U48HRN1 в сборе, 00-000040, 23.06.2017	125 940,68	102 114,00	23 826,68
Кондиционер KSGMA80HFAN1 в сборе, 00-000041, 29.06.2017	66 525,43	53 939,40	12 586,03
Кондиционер MS-GF80VA в сборе(2 кор.5 этаж, серверная), 00-000042, 29.06.2017	97 737,28	79 246,50	18 490,78
Кондиционер KSVQ140HFAN3(СМТ) в сборе, 00-000043, 21.07.2017	138 813,56	108 799,88	30 013,68
Кондиционер KSVQ105HFAN3 в сборе, 00-000044, 07.08.2017	101 881,36	77 099,40	24 781,96
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №2,8 этаж, 00-000045, 07.08.2017	1 391 974,00	649 587,96	742 386,04
Секционные ворота в сборе (3200*2550), 00-000047, 08.11.2017	102 847,46	53 566,50	49 280,96
Секционные ворота в сборе (3200*2550)(, 00-000048, 08.11.2017	102 847,46	53 566,50	49 280,96
Сплит-система кассетного типа "Hisense" AUC-36 HR4SGA/AUW-36H6SA1, 00-000049, 08.12.2017	60 868,64	39 482,40	21 386,24

Сплит-система кассетного типа "Hisense" AUC-36 HR4SGA/AUW-36H6SA1, 00-000050, 08.12.2017	60 868,64	39 482,40	21 386,24
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №2,5 этаж, 00-000051, 04.12.2017	2 030 202,00	671 737,80	1 358 464,20
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ Г/П 3200 кг, 00-000052, 19.02.2018	3 370 450,62	1 235 831,96	2 134 618,66
ТРАНСФОРМАТОР ТСЗ 1600-10/0,4 Д/Ун-11, 00-000054, 14.05.2018	1 060 000,00	335 666,73	724 333,27
Сплит-система кассетного типа "Hisense" 3,5 кВт, 00-000055, 01.07.2018	52 966,10	24 335,84	28 630,26
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ Г/П 500 кг, 00-000056, 10.09.2018	1 671 742,29	417 935,55	1 253 806,74
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ,г/п 1000 кг.8 ост.по догов. 18-12-м от 19.03.18, 00-000057, 10.09.2018	3 274 203,45	818 550,90	2 455 652,55
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ,г/п 1000 кг. по дог. 18-12-м от 19.03.18, 00-000058, 10.09.2018	3 274 203,46	818 550,90	2 455 652,56
Автоматизированный Складской Комплекс, 00-000059, 04.12.2018	5 423 728,82	774 818,40	4 648 910,42
Металлоконструкция с логотипом , 00-000060, 28.12.2018	174 576,27	43 644,12	130 932,15
Металлоконструкция световых букв , 00-000061, 28.12.2018	245 762,71	61 440,72	184 321,99
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №1,5 этаж, 00-000062, 01.10.2018	2 155 377,00	450 637,55	1 704 739,45
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №1,3 этаж, 00-000063, 25.12.2018	1 495 895,00	299 178,96	1 196 716,04
Сплит-система кассетного типа "Hisense" 3,5 кВт от 19г, 00-000064, 06.02.2019	87 916,67	23 761,30	64 155,37
Сервер Hewlett-Packard 2, 00-000066, 17.06.2019	50 350,00	12 084,00	38 266,00
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ КОРПУС №4, 00-000067, 01.07.2019	2 819 890,00	234 990,85	2 584 899,15
Несамоходный телескопический эл.подъемник тип ЭКО-8Н груз-ность 500 кг., 00-000068, 01.07.2019	256 000,00	20 983,60	235 016,40
Кондиционер в сборе KSUN140HFAN3, 00-000070, 10.07.2019	78 833,33	10 653,15	68 180,18
Источник бесперебойного питания, 00-000071, 31.07.2019	58 184,17	11 636,85	46 547,32
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ,г/п 1000 кг. по дог. №19-12-м от 26.03.19, 00-000072, 18.09.2019	3 624 950,52	181 247,52	3 443 703,00

ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ,г/п 1000 кг. по дог.19-12-м от 26.03.19, 00-000073, 18.09.2019	3 624 950,53	181 247,52	3 443 703,01
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, 2 корпус, г/п 1000 кг. рег номер, 00-000074, 19.11.2019	3 624 950,52	60 415,84	3 564 534,68
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, 2 КОРПУС г/п 1000 кг. рег номер, 00-000075, 19.11.2019	3 624 950,53	60 415,84	3 564 534,69
Информационная вывеска (Технопарк Цвет), 00-000076, 19.12.2019	948 000,00		948 000,00
Сервер ПК RU City 101(в сборе), 00-000077, 30.12.2019	48 963,00		48 963,00
Итого	**294 664 504,03**	**81 861 028,45**	**212 803 475,58**

2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Тыс. руб.

Дебиторская задолженность	на 31.12.2019г
Расчеты по авансам выданным	5 790,6
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 878,3
Расчеты по налогам и сборам (Налог на прибыль)	576,7
Расчеты по социальному страхованию	312,9
Расчеты по пенсионному обеспечению (доп.взносы)	11,4
Расчеты с подотчетными лицами	51,2
Расчеты по предоставленным займам	200,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	**28 821,1**

Кредиторская задолженность	на 31.12.2019г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 368,4
Расчеты по авансам полученным	32 971,8
Расчеты по налогам и сборам (НДФЛ)	964,8
Расчеты по налогам и сборам (НДС)	6 985,0
Земельный налог	848,1
Транспортный налог	75,5
Налог на имущество	228,8
Расчеты по пенсионному обеспечению	1 414,9
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	407,0
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на пр-ве	47,9
Расчеты с подотчетными лицами	7,8
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 820,2
Расчеты по исполнительным документам работников	46,4
Расчеты по арендным обязательствам	64,1
НДС по авансам и предоплатам	-5 418,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	**56 832,00**

2.8. Доходы и расходы

2.8.1.Доходы

Выручка от реализации признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации составили (без НДС) в 2019 г. – 274 876 тыс. руб.

2.8.2.Управленческие расходы в 2019г составили:

Группа затрат	2019 год

Амортизация	11 426,7
Коммунальные расходы	50 986,4
Расходы на оплату труда	133 620,5
Расходы на содержание имущества	49 637,6
Расходы на содержание автотранспорта	7 214,6
Материальные расходы	10 327,4
Налог на землю	4 408,2
Прочие расходы	7 215,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	**274 837,2**

2.8.3.Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы, раскрытые по стр.2340 и стр. 2350 формы 2, включают:

Тыс. руб.

Статья доходов и расходов	**2019**	
	Доход	**Расход**
1	2	3
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	528,8	537,0
Прочие	4 023,1	2 819,4
Всего прочих доходов/расходов	**4 551,9**	**3 356,4**

2.9. Прочие оборотные активы

Прочих оборотных активах – на 31.12.19 нет, счет 97 включен в Запасы.

3. Операции и расчеты со связанными сторонами

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В 2019 году цены по операциям со связанными сторонами устанавливались на обычных коммерческих условиях. Расчеты согласно условиям договора. Информация об операциях представлена с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

тыс. руб.

Общества находящиеся под общим контролем	**Реализация услуг от сдачи помещения в аренду**	**Поступление товаров, работ и услуг**	**Остатки на 31.12.2019г Кредиторская задолженность**	**Остатки на 31.12.2019г Дебиторская задолженность**
ООО «Диджиком» (акционер)	4096,9			
ООО «ДиС ПЛЮС» (акционер)	5449,2			4053,5
ООО «Дисплейные системы» (акционер)	14 160,7	1 274,10	1140,0	4526,8
ООО «ИК Инкотекс» (акционер)	135,0			
ООО «Инкотекс-С» (акционер)	91,0			
ООО «Инкотекс-СК» (связь через третьих лиц)	22126,3			166,8
ООО «Инкотекс-Трейд» (связь через третьих лиц)	8200,0			
ООО «НПК Инкотекс» (связь через третьих лиц)	75 053,6	159,7	159,7	

	129 312,7	**1433,8**	**1299,7**	**8 747,10**

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Оценочные и условные обязательства и резервы предстоящих расходов
Общество формирует оценочное обязательство - резерв на отпуска, остаток на 31.12.2019 – 3759 тыс. руб. Никакие другие резервы, условные обязательства и активы Общество не создает.

Налоги и незавершенные судебные разбирательства
Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.
Общество не планирует сокращения деятельности в последующие годы
На конец 31.12.2019 Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств.
Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в Пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор Суханов В.В.

Дата: 20 апреля 2020 года