

**«УТВЕРЖДЕН»**  
**Советом Директоров ОАО Институт**  
**«Казанский Промстройпроект»**

Протокол № 4 от 11 июня 2009 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»**  
**по итогам 2008 года**

**1. Положение ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» в отрасли.**

Институт «Казанский Промстройпроект» занимает одно из ведущих мест среди других проектных организаций г.Казани и Республики Татарстан. За 39 лет деятельности доказал свою конкурентоспособность, профессиональный опыт и умение на рынке проектно-изыскательских работ.

**2. Приоритетные направления деятельности ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».**

Основным направлением деятельности ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» является выполнение проектно-сметной документации для всех отраслей промышленности, включая и инженерно-геологические изыскания. В 2008 году нами успешно разработаны следующие проекты:

№№ п/п	№ договора	Наименование договора	Заказчик
1	2	3	4
1.	07-1733	РП «Производственная база ОАО «Мордовцемент» по ул.Халитова,8 в г.Казань»	ОАО «Мордовцемент»
2.	06-1825	РП «Комплекс автосалонов и тех.центра обслуживания автомобилей пр.Ямашева ул.Гаврилова»	ЗАО «Ак Барс Автомобили»
3.	06-1852	РП «Здание банка на территории «Старого аэропорта» г.Казань	ООО «Казань XXI век»
4.	06-1853	РП реконструкция «ТД «Русь» в г.Наб.Челны (I очередь)	ООО ТД «Русь»
5.	06-1863	РП «Завод по пр-ву керамических стен. материалов мощн. 60 млн.услов.кирпича в год в пос. Ключищи Верхне-Услонского р-на»	ООО «Фон»
6.	07-1875	РП реконструкции здания по пр.Мира 7/20 в г.Наб.Челны (II очередь)	ООО ТД «Русь»
7.	08-1861	РП предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» г.Наб.Челны	ООО «Макдоналдс»
8.	07-1934	«9-ти и 16 эт. ж/д г.Наб.Челны по Сармановскому тракту	ЗАО «Татнефтегазстрой-Инвест»
9.	07-1927	Жил.комплекс по ул.Ленина в г.Альметьевске (3 ж.дома)	ООО «Тим-Траст»

1	2	3	4
10.	07-1933	РП «16 эт. ж/д в комплексе «Яшлек» г.Наб.Челны	ЗАО «Фон»
11.	07-1934	РП «9 эт. ж/д в комплексе «Яшлек» г.Наб.Челны	ЗАО «Фон»
12.	07-1935	РП «Произв. база для обогащения кварц. песка в г.Зеленодольске»	ОАО «Золотой Остров»
13.	07-1962	РД «П» Завод по пр-ву ячеистого бетона мощн.300 т.м³/год в г.Волжск	ООО «ВЗСМ»
14.	07-1966	РП «Полигон ТБО по ул.Химическая в Моск. р-на г.Казань»	Комитет ЖКХ ис- полкома г.Казани
15.	07-1967	РП «Рекультивация Самосыровского полигона ТБО»	ПЖКХ
16.	08-2045/1	ИГ изыскания: Завод мощн.300 млн.в год кирпича в с.Атрать Алатырского р-на респ.Чувашия	ООО «Стройкерамика»
17.	08-2056	РД «П» Система сух.золоудаления на Рефтинской ГРЭС»	ЗАО «Рос поставка»

### **3. Отчет о результатах развития в 2008 году:**

Уставный капитал общества составляет 80250 рублей. Все акции общества обыкновенные, номинальной стоимости 10 рублей – 8025 штук, дополнительной эмиссии не проводили. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 77, в том числе количество внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 77.

Крупные акционеры, владеющие более 5% голосующих акций общества, и акционеры – юридические лица:

- ОАО «АС Финанс»	- 1600 акций 19,9%
- ОАО «Фонд Образование»	- 43 акции 0,5%
- ООО «Бакалея»	- 965 акций 12,0%
- Физические лица	- 5417 акций 67,6%

Аудитором общества является Аудиторская фирма ФБК «Поволжье» лицензия № 002876, выданная Минфином РФ 10 декабря 2002 г., срок действия до 10 декабря 2012 года.

Реестр акционеров с 1.07.2002г. ведет независимая организация: Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор».

Информация о дате проведения собрания публикуется в газете «Республика Татарстан».

Институт продлил в 2008 году срок действия лицензии до 2013 года.

Институт успешно работает на рынке проектной продукции, имея определенный круг постоянных заказчиков, а также привлекая новых. С целью улучшения нашего финансового положения и поддержания конкурентоспособности нам необходимо улучшить качество проектной документации, повысить дисциплину сроков сдачи продукции.

Отрицательное влияние на финансовые результаты деятельности института оказывает неплатежеспособность отдельных заказчиков, срыв сроков сдачи ПИР, а также значительное отвлечение сил и средств на бесконечные судебные разбирательства.

До сих пор ощущаются затруднения и сбои в финансовой и хозяйственной сфере, связанные с судебными издержками и вытекающими из них последствиями.

Для определения финансового результата деятельности ОАО выручка от реализации определяется по методу начисления от выполненных собственными силами проектно-изыскательских работ и стоимости сдаваемых в аренду временно свободных помещений. За 2008 год выручка определена в размере 19829 тыс.руб., в том числе от сдачи в аренду временно свободных помещений – 1749 тыс.руб.

Себестоимость (полная с учетом налогов, включаемых в себестоимость) составила 19619 тыс.руб.

Результат составляет 210 тыс.рублей прибыли.

Отложенные налоговые активы – 63 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль - 12 тыс.руб.

Налоги в экофонд, выплаты сотрудникам, предусмотренные колдоговором, штрафы, пени и прочее составили - 130 тыс.руб..

Таким образом недостаток средств составил - 31тыс.руб.

#### Счет прибылей и убытков общества.

№№ п/п	Показатель	тыс.рублей	
		Код стр. по форме	За отчетный Период
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	19829
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	19619

1	2	3	4
3.	Коммерческие расходы	030	-
4.	Управленческие расходы	040	-
5.	Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)	050	210
6.	Проценты к получению	060	-
7.	Проценты к уплате	070	-
8.	Доходы от участия в других организациях	080	-
9.	Прочие доходы	090	-
10.	Прочие расходы	100	162
11.	Прибыль до налогообложения	140	48
12.	Отложенные налоговые активы	141	63
13.	Налог на прибыль	142	12
14.	Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки 140-150)	190	99

**Сумма уплаченных обществом налогов и сборов в бюджет внебюджетные фонды за 2008 год**

№№ п/п	Показатель	Начислено за год	тыс.рублей	
			Уплачено за год	Задолжен- ность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	3888	3229	659
2.	Налог на имущество	152	138	14
3.	Налог на прибыль	12	12	-
4.	Земельный налог	281	271	10
5.	Налог на доход с физич.лиц	1437	1438	+1
6.	Прочие налоги	116	116	-
	<b>ИТОГО</b>	5886	5204	682

Общая сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 5886 тыс.руб.

В соответствии с принятой учетной политикой резервный фонд общества не создавался.

**Сведения о размере чистых активов общества**

№№ п/п	Показатель	тыс.рублей	
		Расчет на 1.01.08	Расчет на 01.01.09
1.	Сумма чистых активов	3252	3221
2.	Уставной капитал	80	80
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	407	403

Чистые активы общества в 41,4 раза превышают уставной капитал.

**Сведения о кредиторской задолженности общества  
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009г.)**

№№ п/п	Показатель	тыс.рублей	
		На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность в том числе:	12187	12494
3.1.	Поставщики и подрядчики	11617	11066
3.2.	Задолженность перед персоналом	617	803
3.3.	Задолженность перед государственным внебюджетными фондами	-57	-57
3.4.	Задолженность перед бюджетом	10	682
3.5.	Прочие кредиторы	-	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	12187	12494

**Сведения о дебиторской задолженности Общества  
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г.)**

№№ п/п	Показатель	тыс.рублей	
		На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолжен- ность, в т.ч.	6731	7778
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	6731	7778

**Социальные показатели Общества**

№№ п/п	Показатель	За прошедший 2007 год	За отчетный 2008 год
1.	Среднесписочная численность работников чел.	111	111
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	8495	11073
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	2159	2830
	в том числе:		
	- в фонд соц. страхования (тыс.руб.)	237	312
	- в пенсионный фонд	1668	2184
	- на медицинское страхование (тыс.руб.)	254	334
4.	Среднегодовая заработная плата работников (п.2/п.1)	76532	99757

**4. Перспективы развития ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»**

Основная задача этого года сохранить коллектив института.

**5. Отчет о выплате дивидендов в 2008 году**

Ввиду неприбыльных результатов деятельности по итогам работы за 2007 год и предшествующие годы дивиденды не выплачивались.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Мы считаем основным фактором риска уменьшение заказов на проектную документацию, происходит снижение их стоимости.

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, признаваемых крупными.**

В течение 2008 года крупные сделки институтом не совершались.

**8. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2008 года в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности институтом были совершены сделки, содержащие признаки заинтересованности, это договора на выполнение проектно-сметной документации со следующими юридическими лицами:

ОАО «Татэнерго»  
ЗАО «ФОН»  
ООО «Торговый дом «Политра ЛТД»  
УКС при главе администрации г.Казани

**9. Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»**

Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» являются аффилированными лицами ОАО избраны на общем собрании акционеров 20 июня 2008 года. Их состав:

1. Галимуллин Альберт Фаизович - председатель Совета директоров с 18.08.2004 года

Год рождения – 1966 г.

Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт (1990г.)  
Специальность по образованию: «Промышленно-гражданское строительство»  
Занимаемая должность: начальник архитектурно-строительного отдела ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 3,04% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».

2. Гараев Талгат Фаатович - заместитель председателя Совета директоров с 18.08.2004 года

Год рождения – 1948 г.

Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт (1979г.)  
Специальность по образованию: «Промышленно-гражданское строительство»  
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 12,5% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».

3. Слепцова Валентина Ивановна - секретарь Совета директоров с 18.08.2004 года

Год рождения – 1949 г.

Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт (1972г.)  
Специальность по образованию: «Водоснабжение и канализация»  
Занимаемая должность: начальник отдела санитарно-технического оборудования ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 4,98% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».

4. Антонова Татьяна Ивановна - Член Совета директоров ОАО  
Институт «Казанский Промстрой-  
проект» с 20.06.2008 года.
- Год рождения – 1940 г.  
Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт (1963г.)  
Специальность по образованию: «Производство бетонных и железобетонных  
изделий и конструкций для сборного строительства»  
Занимаемая должность: Главный инженер проекта. Является владельцем  
1,38% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».
5. Маннанова Галина Ивановна - Член Совета директоров ОАО Институт  
«Казанский Промстройпроект» с  
30.06.2004 года
- Год рождения – 1951 г.  
Образование: Высшее, Новосибирский институт народного хозяйства (1972г.)  
Специальность по образованию: «Экономика, организация и планирование»  
Занимаемая должность: Главный бухгалтер ОАО Институт «Казанский Пром-  
стройпроект». Является владельцем 1,26% уставного капитала ОАО  
Институт «Казанский Промстройпроект».
6. Кадырова Гюзель Рауфовна - Член Совета директоров ОАО  
Институт «Казанский Промстрой-  
проект» с 20.06.2008 года.
- Представитель ОАО «Инстрой», являющегося владельцем 19,94% уставного  
капитала. В течение отчетного 2008 года лично акциями ОАО Институт «Казан-  
ский Промстройпроект» не владела..
7. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО в 2008 году аффили-  
рованными лицами не совершались.

#### **10.Единоличный исполнительный орган.**

Генеральный директор ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Гараев Талгат Фаатович  
Год рождения – 1948  
Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт (1979г.)  
Специальность по образованию: «Промышленно- гражданское строительство»  
Является владельцем 12,5% уставного капитала ОАО Институт «Казанский  
Промстройпроект».  
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО Институт «Казанский  
Промстройпроект» в 2008 году не совершал.



**11. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Гараева Т.Ф., Членов Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

По результатам работы в 2008 году получен убыток в размере 99 тыс.рублей.

Вознаграждение по итогам работы Гараеву Т.Ф. и членам Совета директоров не выплачивалось.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» не участвует ни в каких объединениях. Договоров о совместной деятельности в 2008 году не заключали.



Генеральный директор  
Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Т.Ф. Гараев'.

Т.Ф.Гараев  
Г.И.Маннанова