

«УТВЕРЖДЕН»
Советом Директоров ОАО Институт
«Казанский Промстройпроект»

Протокол № 4 от 11 июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»
по итогам 2011 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 43 года 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 2011 году нами успешно разработаны следующие проекты:

№№ п/п	№ договора	Наименование договора	Заказчик
1	2	3	4
1.	2101	РП «Жилые дома в п.Высокая Гора»	«Татинвестграданпроект»
2.	2127	РП «Рекультивация полигона ТБО в с.Тогаево г.Набережные Челны»	МУП «Челны-коммунхоз»
3.	2120	Технологический комплекс по переработке газового конденсата в Нижегородской области.	ОАО «Росдорлизинг»

3. Отчет о результатах развития в 2011 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 **55**, в том числе количество внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – **55**.

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

- ООО «Техно-Инвест»	- 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 *Закрытое акционерное общество «Консалтинговая группа «Аудит, Менеджмент, Финансы», Сертификат о членстве в СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» серия ГА № 011004, ОРНЗ 11004021843.*

Свидетельство о государственной регистрации: серия 16 № 00998673 выдано ИМНС РФ по РТ № 14 от 09 сентября 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер 1021602828059.

Реестр акционеров с 01.07.2002г. ведет независимая организация: Казанский филиал ООО «Евразиазиатский Регистратор».

Информация о дате проведения собрания публикуется в газете «Казанские ведомости».

С 2010 г. Институт состоит в двух саморегулируемых организациях:

1. Саморегулируемая организация «Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», свидетельство № СРО-П-114-024.4-1654002625-01042011 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Национальная организация инженеров-изыскателей», свидетельство № 111.01-2010-1654002625-И-022 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2011 год был профессионально насыщенным, напряженным и более результативным по сравнению с предыдущим годом.

Увеличился объем заказов, расширился круг постоянных заказчиков, а также привлекались новые.

Среднесписочная численность сотрудников колебалась как в сторону уменьшения (за счет увольняющихся), так и в сторону увеличения (за счет вновь поступивших), и составила за год 74 человека. При этом высококвалифицированные специалисты, составляющие основу и гордость Института, продолжают работать, позволяя нашей организации оставаться конкурентноспособной на рынке проектной продукции.

В результате проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно, было получено положительное аудиторское заключение.

За 2011 год выручка выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 38 466 тыс. руб. (без НДС), в том числе от сдачи в аренду временно свободных помещений 5 085 тыс. руб.

Себестоимость (полная, с учетом налогов, включаемых в себестоимость) составила 38 958 тыс.руб.

Бухгалтерский результат 2011 года – убыток 499 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль - 6,7 тыс. руб.

Налоги в экофонд, штрафы, пени и прочее составили - 51,0 тыс. руб.

Взносы на благотворительность составили 76,2 тыс. руб.

Прибыли и убытки общества.

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	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)	2110	33381
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(37471)
3.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4090)
4.	Коммерческие расходы	2210	-
5.	Управленческие расходы	2220	-
6.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4090)
7.	Проценты к получению	2320	-
8.	Проценты к уплате	2330	-
9.	Прочие доходы	2340	5085
10.	Прочие расходы	2350	(1487)
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(492)
12.	Текущий налог на прибыль	2410	(7)
13.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(499)

Сумма уплаченных налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за 2011 год

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолжен- ность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	1759	1815	329
2.	Налог на имущество	139	140	33
3.	Налог на прибыль	7	56	+203
4.	Земельный налог	723,3	612,8	171,2
5.	Налог на доход физ. лиц	1241	1135	77,4
6.	Прочие налоги	3515	3214	275
	ИТОГО	7384,3	6972,8	682,6

Общая сумма платежей подлежащих к уплате в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила 7 384,3 тыс. руб.

Положительный показатель деятельности организации в 2011г. – своевременная уплата налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Сведения о размере чистых активов общества

№№ п/п	Показатель	тыс. рублей	
		Расчет на 01.01.11	Расчет на 31.12.11
1.	Сумма чистых активов	2872	2372
2.	Уставной капитал	80	80
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	35,9	29,65

На конец отчетного периода чистые активы общества в 29,65 раза превышают уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.)

№№ п/п	Показатель	тыс. рублей	
		На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	1	1
3.	Кредиторская задолженность в том числе:	44823	52567
3.1.	Поставщики и подрядчики	24532	33321
3.2.	Задолженность перед персоналом	733	795
3.3.	Задолженность перед государственным внебюджетными фондами	-	243
3.4.	Задолженность перед бюджетом	821	895
3.5.	Прочие кредиторы	18737	17313
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	44824	52568

**Сведения о дебиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.)**

тыс. рублей			
№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец Года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	20946	24418
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	20946	24418

Социальные показатели Общества

№№ п/п	Показатель	За прошедший 2010 год	За отчетный 2011 год
1.	Среднесписочная численность работников чел.	83	74
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	9478	10128
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	2944	3477
	в том числе:		
	- в фонд соц.страхования (тыс.руб.)	365	311
	- в пенсионный фонд	2190	2560
	- на медицинское страхование (тыс.руб.)	389	501
4.	Среднегодовая заработная плата работников (п.2/п.1)	114190	136865

4. Перспективы развития ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Основная задача этого года – стабильная работа.

5.Отчет о выплате дивидендов в 2011 году

Ввиду полученной минимальной прибыли по итогам работы за 2010 год и за предшествующие годы дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

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

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых крупными.

В течение 2011 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 2011 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:

МУП «Татинвестгражданпроект»

ОАО «Росдорлизинг»

МУП «Челныкоммунхоз»

9. Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» являются аффилированными лицами ОАО избраны на общем собрании акционеров 24 июня 2011 года. Их состав:

1. Бомонин Владимир Николаевич - Член Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Год рождения – 1957 г.

Образование: Высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт (1980)

Специальность по образованию: «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства»

Занимаемая должность: зам. главного инженера – начальник электротехнического отдела ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 2,18% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».

2. Сибгатуллин Радик Рашидович - Член Совета директоров ОАО
Институт «Казанский Промстрой-
проект»

Представитель
3. 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% устав-
ного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».
4. Гараев Тальгат 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».
5. Горюнова Любовь Евгеньевна - член Совета директоров

Год рождения – 1957 г.
Образование: Высшее, Казанский государственный институт культуры (1980г.)
Специальность по образованию: «Библиотечковедение и библиография»
Занимаемая должность: начальник отдела технической информации
ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем
0,8% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».
6. Позднякова Елена Геннадьевна - Член Совета директоров ОАО Институт
«Казанский Промстройпроект»

Год рождения – 1961 г.
Образование: Высшее, Казанский инженерно-строительный институт, 1978г
Специальность по образованию: «Инженер-строитель»
Занимаемая должность: Начальник сантехнического отдела ОАО Институт
«Казанский Промстройпроект». Не является владельцем акций ОАО
Институт «Казанский Промстройпроект».

7. Халиуллина Фарида Шайхулловна - Член Совета директоров ОАО
Институт «Казанский Промстрой-
проект»

Год рождения – 1954 г.

Образование: Средне-техническое, Казанский авиационный техникум (1973г.)

Специальность по образованию: «Обработка металлов резанием»

Занимаемая должность: Начальник сметного отдела ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 0,2% уставного капитала ОАО Институт «Казанский Промстройпроект».

8. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО в 2011 году аффилированными лицами не совершались.

10.Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Гараев Тальгат 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 2011 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 2011 году не получена прибыль.

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 2011 году не заключали.

Генеральный директор

Т.Ф.Гараев

Главный бухгалтер

Л.В.Адлер