

«УТВЕРЖДЕН»
Советом Директоров ОАО Институт
«Казанский Промстройпроект»

Протокол № 4 от 10 июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»
по итогам 2012 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 44 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 и жилищного строительства, включая и инженерно-геологические изыскания. В 2012 году нами успешно разработаны следующие проекты:

№№ п/п	№ договора	Наименование договора	Заказчик
1	2	3	4
1.	2056	РП и Проект «Проектирование силосохранилищ на Рефтинской ГРЭС»	«Енел»
2.	2207	ПСД «Реконструкция депо «Выхино» в Москве».	ОАО Ин-т «Каз гражданпроект»
3.	2161	ПД «2 очередь строительства ТЦ «Омега» по пр.Сююмбике в г.Н.Челны»	ООО «Строй ИнвестИпотека»

3. Отчет о результатах развития в 2012 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 **49**, в том числе количество внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – **49**.

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 «Евроазиатский 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-114-024.5-1654002625-19092012 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Национальная организация инженеров-изыскателей», свидетельство № 0111.02-2010-1654002625--И-022 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2012 год был профессионально насыщенным, и более результативным по объемам выполненных работ по сравнению с предыдущим годом.

По-прежнему увеличивается объем заказов, расширяется круг постоянных заказчиков, а также привлекаются новые.

Среднесписочная численность сотрудников составила за год 79 человек. При этом высококвалифицированные специалисты, составляющие основу и гордость Института, продолжают работать, позволяя нашей организации оставаться конкурентноспособной на рынке проектной продукции.

За 2012 год выручка выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 54 819 тыс. руб. (без НДС), в том числе от сдачи в аренду временно свободных помещений 5 590 тыс. руб.

Себестоимость (полная, с учетом налогов, включаемых в себестоимость) составила 55 776 тыс.руб.

Бухгалтерский результат 2012 года – убыток 1 007 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль - 12 тыс. руб.

Налоги в экофонд, штрафы, пени и прочее составили - 48,0 тыс. руб.

Взносы на благотворительность составили 78,9 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	49 226
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(53 578)
3.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 352)
4.	Коммерческие расходы	2210	-
5.	Управленческие расходы	2220	-
6.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 352)
7.	Проценты к получению	2320	-
8.	Проценты к уплате	2330	-
9.	Прочие доходы	2340	5 592
10.	Прочие расходы	2350	(2 198)
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(958)
12.	Текущий налог на прибыль	2410	(12)
13.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 007)

Сумма уплаченных налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за 2012 год

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолжен- ность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	13 107	12 913	927
2.	Налог на имущество	133.4	135.3	31
3.	Налог на прибыль	12	15	+94
4.	Земельный налог	1 199	991	379
5.	Налог на доход физ. лиц	1 777	1 890	+36
6.	Прочие налоги	4 373	4 653	+5
	ИТОГО	20 608,4	20 597,3	1.202

Общая сумма платежей подлежащих к уплате в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила 20 608,4 тыс. руб.

Положительный показатель деятельности организации в 2012г. – своевременная уплата налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Сведения о размере чистых активов общества

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	Расчет на 01.01.12	Расчет на 31.12.12
1.	Сумма чистых активов	2 372	1 365
2.	Уставной капитал	80	80
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	29,65	17,06

На конец отчетного периода чистые активы общества в 17,06 раза превышают уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.)

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	1	1
3.	Кредиторская задолженность в том числе:	52 567	75 942
3.1.	Поставщики и подрядчики	33 321	52 523
3.2.	Задолженность перед персоналом	795	1 135
3.3.	Задолженность перед государственным внебюджетными фондами	243	-
3.4.	Задолженность перед бюджетом	895	1 195
3.5.	Прочие кредиторы	17 313	21 089
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	52 568	75 943

Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.)

тыс. рублей

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец Года
1.	Краткосрочная дебиторская задолжен-	24 418	21 138

	ность, в т.ч.		
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	24 418	21 138

Социальные показатели Общества

№№ п/п	Показатель	За прошедший 2011 год	За отчетный 2012 год
1.	Среднесписочная численность работников чел.	74	79
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	10 128	14 328
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	3 477	4 334
	в том числе:		
	- в фонд соц.страхования (тыс.руб.)	311	545
	- в пенсионный фонд	2 560	3 078
	- на медицинское страхование (тыс.руб.)	501	711
4.	Среднегодовая заработная плата работников (п.2/п.1)	136 865	181 373

4. Перспективы развития ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Основная задача этого года – стабильная работа.

5.Отчет о выплате дивидендов в 2012 году

Ввиду полученной минимальной прибыли по итогам работы за 2011 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 2012 году сделок,

признаваемых крупными.

В течение 2012 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 2012 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 Институт «Казгражданпроект»

9.Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Члены Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» являются аффилированными лицами ОАО избраны на общем собрании акционеров 29 июня 2012 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. Евсеев Евгений Александрович - Член Совета директоров ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

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% уставного 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: «Библиоковедение 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 Промстройпроект»
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 2012 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 2012 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 2012 году не заключали.

Генеральный директор

Т.Ф.Гараев

Главный бухгалтер

Л.В.Адлер