

«УТВЕРЖДЕН»
Советом Директоров ОАО Институт
«Казанский Промстройпроект»

Протокол № 4 от 09 июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»
по итогам 2013 года

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

Институт «Казанский Промстройпроект» по – прежнему занимает одно из ведущих мест среди других проектных организаций г.Казани и Республики Татарстан. За 45 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 и жилищного строительства, включая и инженерно-геологические изыскания. В 2013 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»
4.	1983	Жилой комплекс по ул. Годовикова в г. Казани	ООО «Варикус»

3. Отчет о результатах развития в 2013 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.

По результатам проведенного аудита финансово – хозяйственной деятельности института за 2013г. получено положительное аудиторское заключение.

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.

2013 год был профессионально насыщенным, и достаточно успешным 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 почти не изменилась и составила за год 81 человек. При этом высококвалифицированные специалисты, составляющие основу и гордость Института, продолжают работать, позволяя нашей организации оставаться конкурентноспособной на рынке проектной продукции.

За 2013 год выручка выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 90 263 тыс. руб. (без НДС), в том числе от сдачи в аренду временно свободных помещений 5 400 тыс. руб.

Себестоимость (полная, с учетом налогов, включаемых в себестоимость) составила 86 949 тыс.руб.

Бухгалтерский результат 2013 года – прибыль 2 550 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль - 726 936 руб.

Налоги в экофонд, штрафы, пени и прочее составили - 125,9 тыс. руб.

Взносы на благотворительность составили 45,3 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	84 863
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(84 825)
3.	Валовая прибыль (убыток)	2100	38
4.	Коммерческие расходы	2210	-
5.	Управленческие расходы	2220	-
6.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38
7.	Проценты к получению	2320	-
8.	Проценты к уплате	2330	-
9.	Прочие доходы	2340	5 400
10.	Прочие расходы	2350	(2 124)
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 314
12.	Текущий налог на прибыль	2410	(727)
13.	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 550

Сумма уплаченных налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за 2013 год

тыс. рублей				
№№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолжен- ность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	20 398	17 299	4 026
2.	Налог на имущество	114,4	123,7	21
3.	Налог на прибыль	727	-	727
4.	Земельный налог	703	915,4	310,5
5.	Налог на доход физ. лиц	1 877,4	1 745	96,6
6.	Прочие налоги	4 597	4 838	+273
	ИТОГО	28 416,8	24 921,1	4 908,1

Общая сумма платежей подлежащих к уплате в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила 28 416,8 тыс. руб.

Положительный показатель деятельности организации в 2013г. – своевременная уплата налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, а также своевременная выплата заработной платы сотрудникам.

Сведения о размере чистых активов общества

№№ п/п	Показатель	тыс. рублей	
		Расчет на 01.01.13	Расчет на 31.12.13
1.	Сумма чистых активов	1 365	3 915
2.	Уставной капитал	80	80
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	17, 06	48,94

На конец отчетного периода существенно выросли чистые активы общества и теперь в 48,94 раза превышают уставный капитал.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.)

№№ 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:	75 942	72 239
3.1.	Поставщики и подрядчики	52 523	56 225
3.2.	Задолженность перед персоналом	1 135	603
3.3.	Задолженность перед государственным внебюджетными фондами	-	-
3.4.	Задолженность перед бюджетом	1 195	4 924
3.5.	Прочие кредиторы	21 089	10 487
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	75 943	72 240

Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.)

№№ п/п	Показатель	тыс. рублей	
		На начало года	На конец Года
1.	Краткосрочная дебиторская задолжен- ность, в т.ч.	21 138	24 752
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-

2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	21 138	24 752

Социальные показатели Общества

№№ п/п	Показатель	За прошедший 2012 год	За отчетный 2013 год
1.	Среднесписочная численность работников	79	81
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	14 328	15 924
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	4 334	4 450
	в том числе:		
	- в фонд соц.страхования (тыс.руб.)	545	430
	- в пенсионный фонд (тыс.руб.)	3 078	3 265
	- на медицинское страхование (тыс.руб.)	711	755
4.	Среднегодовая заработная плата работников (п.2/п.1)	181 373	196 593

4. Перспективы развития ОАО Институт «Казанский Промстройпроект»

Основная задача этого года – стабильная работа.

5. Отчет о выплате дивидендов в 2013 году

Ввиду полученного убытка по итогам работы за 2012 год и минимальной прибыли по итогам 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 2013 году сделок, признаваемых крупными.

В течение 2013 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 2013 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. Трофимов Станислав Елисеевич - член Совета директоров

Год рождения – 1952 г.

Образование: Высшее, Горьковский строительный техникум (1972г.)

Специальность по образованию: «Техник - архитектор»

Занимаемая должность: начальник административно – хозяйственного отдела ОАО Институт «Казанский Промстройпроект». Является владельцем 0,2492% 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 2013 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 2013 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 2013 году получена прибыль, которая направляется на погашение убытков прошлых лет.

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 2013 году не заключали.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.Ф.Гараев

Л.В.Адлер

