

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
29 мая 2015 года
Протокол №1/15 от 01.06.2015г.
Предварительно утвержден
Советом Директоров
Протокол № 3 от 01.04.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»
за 2014 год

I. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ».

1.2. Место нахождения общества: г. Астрахань, ул.Бакинская, 128.

1.3. Общество является юридическим лицом, зарегистрировано постановлением администрации Советского района г. Астрахани № 6530 от 20.10.93 г. Свидетельство о государственной регистрации № 6362 серии СТА/РПС.

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 3 739 000 рублей, который разделен на 3739 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб.

1.5. Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций:

Общество с ограниченной ответственностью «Проект» - 78,58 %

1.6. Реестр акционеров общества ведет специализированный регистратор – Астраханский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».

II Финансово-хозяйственная деятельность общества

Институт является одной из ведущих проектных организаций в строительном комплексе города и области. Авторитет и имидж института по-прежнему довольно высоки.

Приоритетные направления деятельности общества – это непосредственно проектно-исследовательские работы, в том числе проектирование индивидуальных объектов жилищно-гражданского назначения с использованием современных конструктивных систем – каркасных, КУБ-2,5, монолитных, с применением эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

1. Основным из факторов риска, влияющих на деятельность общества, является нестабильность законодательного поля.

2. Одним из основных из факторов риска, влияющих на деятельность общества, является возможность ухудшения ситуации в отрасли, что способно существенно отразиться на деятельности общества и привести к снижению объемов его производства. Влияние этого фактора общество особенно сильно ощутило в 2008-2009 годах, когда в связи с финансово-

экономическим кризисом, затронувшим одной из первых строительную отрасль экономики, положение института стало крайне тяжелым, а так же и в отчетном 2014 году.

3. Основные финансовые риски предприятия связаны с платежеспособностью заказчиков. В отчетном году ОАО «ПИ «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» обратился в арбитражный суд Астраханской области с заявлениями о взыскании задолженности за выполненные проектные работы с нижеперечисленных заказчиков: МО «Поселок Володарский»; ПКФ «Макси Дом»; АО «Компания «БамарД».

4. Также существуют риски возникновения ошибок в проектных разработках, проектной документации.

ОАО «ПИ «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» заключен договор страхования гражданской ответственности проектировщиков за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В отчетном году страховые случаи по данному договору отсутствовали.

В институте реализуется комплекс мер по снижению этого риска.

Большое внимание уделяется качеству проектных работ. С целью постоянного улучшения качества разрабатываемой проектной продукции, сохранения конкурентоспособности и повышения престижа Общества на рынке проектных услуг в институте внедрена и поддерживается в рабочем состоянии Система менеджмента качества. В 2009 году Общество получило сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008). В каждом последующем году проводились внутренние и внешние аудиты, по результатам которых получены подтверждения действия сертификата. Документы на подтверждение сертификата за отчетный 2014 год находятся в стадии рассмотрения.

Так же большое внимание уделяется профессиональной подготовке специалистов. На эти цели институт затратил в отчетном году более 145 тыс. рублей.

В институте регулярно проводится техническая учеба специалистов. Специалисты института принимают участие в различных семинарах. Это дает возможность проектировщикам быть в курсе передовых разработок в области строительства, чтобы учитывать их при подготовке проектной документации.

Институт продолжает развитие в направлении компьютеризации, но в связи со сложным финансовым положением затраты на эти цели значительно сокращены. В 2014 году затраты на оборудование и программное обеспечение составили 641 217 рублей (включая оплату услуг Интернета), что составляет 30% от затрат предыдущего 2013 года. В настоящее время все рабочие места проектировщиков оснащены персональными компьютерами и практически все проекты выполняются с использованием компьютерной техники. В отчетном году обновлено программное обеспечение для выполнения графических работ и расчетных задач, выполнялись работы по ремонту компьютерной техники. Модернизация устаревших компьютеров в 2014 году не проводилась ввиду отсутствия денежных средств. Но работу в этом направлении необходимо продолжать.

В 2014 году не проводились работы по обновлению системы кондиционирования в рабочих комнатах для обеспечения нормальных условий труда проектировщиков опять же ввиду отсутствия денежных средств.

В отчетном году Совет директоров ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» большое внимание уделял вопросам внутрихозяйственной деятельности, направленной на сохранение производственного потенциала и традиционной специализации. Однако, 2014-й год в финансовом отношении был для института очень сложным.

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2014г. тыс. руб.	2013г. тыс. руб.	% 2014/ 2013 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выполненной проектной продукции (отгружено)	тыс. руб.	32 098	44 396	72,30%
2	Выручка от реализации (оплачено):	тыс. руб.	23 346	31 243	74,72%

Уменьшение объемов работ и выручки связано с общей неблагоприятной экономической ситуацией, в том числе в строительном секторе города и области. Заказчики проектно-сметной документации по-прежнему не проявляют активности.

В 2014 году выпущены такие значимые объекты для города и области:

1. Проект планировки и межевания коттеджного поселка в с.Началово
2. Многофункциональный комплекс по ул.Набережная Приволжского Затона (рабочая документация 5-ой блок-секции)
3. Многоэтажные жилые дома (№ 37, 39 по генплану) в квартале жилой застройки по ул.Энергетической
4. 12-этажный жилой дом серии 135 КОПЭ-ЮГ в микрорайоне Никитинский Бугор-2 по ул.3-ей Зеленгинской
5. Детский сад на 140 мест в г.Астрахани
6. Многоэтажный жилой дом (№ 23 по генплану) в квартале жилой застройки по ул.Куликова
7. Капитальный ремонт здания культурно-развлекательного комплекса «Октябрь»
8. Проект планировки и межевания в границах ул.Безжонова, Котельной, Адмирала Нахимова
9. Многоэтажный жилой дом по ул. Медицинской / Гоголя в Советском районе г.Астрахани
10. Школа в пос. Лиман (не отгружена, не оплачена)

Счет прибылей и убытков общества:

№№ п/п	Показатель	Код строки по форме 2	За отчетный период (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Выручка от реализации продукции, услуг (за минусом НДС)	010	27 202
2.	Себестоимость реализации продукции, услуг	020	36 326
3.	Коммерческие расходы (столовая)	030	-
4.	Прибыль (убыток) от реализации(стр.010-020-030)	050	- 9 124
5.	Проценты к получению	060	-
6.	Проценты к уплате	070	-
7.	Доходы от участия в других организациях	080	-
8.	Прочие доходы	090	3439 (в том числе аренда помещений 2984)
9.	Прочие расходы	100	12 983
10.	Убыток отчетного года (стр.110+120-130)	140	18 668
11.	Налог на прибыль	150	425
	Убыток		19 093

Сведения об уплате налогов в бюджет

№ п/п	Показатель	Начислено за год 2014 (тыс. руб.)	Уплачено за год 2014 (тыс. руб.)	Задолженность по уплате (тыс. руб.)
1	Налог на добавленную стоимость	7 796	6 916	880
2	Налог на имущество	107	77	30
3	Налог на прибыль	425	425	-
4	Налог на землю	314	236	78
5	Подоходный налог (НДФЛ)	2 465	1 915	550
6	Прочие налоги	17	17	-
	Итого:	11 124	9 586	1 538

Отвлеченные средства (тыс. руб.) - 3 271

в том числе:

- подарки ветеранам войны и труда, юбилярам	- 67
- материальная помощь	- 993
- 8 марта, 23 февраля	- 340
- подарки детям	- 18
- дополнительные отпуска	- 242
- за путевки в санаторий	-
- превышение командировочных расходов	- 556
- проведение семинаров, расходы на содержание делегаций	- 45
- дивиденды	-
- премия единовременная	- 668
- страховые отчисления	- 453
- доплаты, компенсации	- 46
- прочие	- 344
в том числе:	6 – отзыв из отпуска
	86 – услуги сотовой связи
	65 – благотворительная помощь
	13 – отчисления в СРО
	45 – медицинские услуги
	129 – учебный отпуск

Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п		01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	38 211	30 698	11 612
2	Уставной капитал (тыс. руб.)	3 739	3 739	3 739
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	187	187	187
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр.2)	10,22	8,21	3,11

Чистые активы общества на конец финансового года составили **11 612** тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бух. баланса) тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	-	-
2	Краткосрочные заемные средства	-	-
3	Кредиторская задолженность	12 046	13 425
	в том числе:		
	- поставщики и подрядчики	96	405
	- векселя к оплате	-	-
	- по оплате труда	2 196	503
	- по социальному страхованию и обеспечению	1 664	-
	- задолженность перед бюджетом	2 736	1 538
	- авансы, полученные	5 354	10 979
	- прочие кредиторы	-	-
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	12 046	13 425

Сведения о дебиторской задолженности тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	24 004	19 257
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	24 004	19 257

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	153	162
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	17 774	27 400
3	Отчисления на социальные нужды	7 527	9 131
	в том числе:		
	- в фонд социального страхования	757	899
	- в пенсионный фонд	5 476	6 710
	-на мед.страхование	1 294	1 522
4	Среднемесячная зарплата работников (руб.) (стр.2/стр.1)	9 681	14 095

Информация об использованных энергетических ресурсах.

№ п/п	Вид использованного энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	322 372 кВт*ч	1 138 747
2.	Тепловая энергия	369 Гкал	417 935
3.	Бензин автомобильный	7 920 л	252 577
4.	Газ естественный (природный)	1 281 м ³	4 769

III. Корпоративные действия

По результатам 2013 года дивиденды по акциям ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» не начислялись.

В отчетном году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном году обществом были совершены три сделки, которые согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Это сделки между ООО «Проект» и ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект», в которых заинтересованными лицами являются ООО «Проект» - акционер общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций общества и являющийся стороной в сделке, и генеральный директор Ласточкин Сергей Васильевич, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:

№ п/п	Содержание сделки	Сумма сделки (руб.)
1.	Распространение территориальной сметно-нормативной базы Астраханской области	200 000
2.	Распространение территориальной сметно-нормативной базы Астраханской области	105 000
3.	Распространение территориальной сметно-нормативной базы Астраханской области	110 000
	ИТОГО:	415 000

Сделки между ООО «Проект» и ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности и получили предварительное одобрение на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2014 года. Тогда было определено, что предельная сумма, на которую может быть совершена одна сделка – 15 млн. рублей. Предельная сумма совокупности сделок – 25 млн. рублей. То есть совершенные сделки с заинтересованностью соответствуют условиям, принятым общим собранием акционеров.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, которому переданы полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

IV. Перспективы развития общества.

По-прежнему в планах института – получение допуска на выполнение проектных работ повышенного уровня ответственности (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ).

Так же планируется продолжить работы по обновлению системы кондиционирования в рабочих комнатах для обеспечения нормальных условий труда проектировщиков.

В перспективе – такие затратные мероприятия, как замена второго лифта и капитальный ремонт системы отопления здания института.

Для сохранения конкурентоспособности и повышения качества разрабатываемой проектной продукции планируются мероприятия по обновлению компьютерного парка института (в частности, серверов). Мероприятия, надо сказать, дорогостоящие. Однако, без этих затрат не может быть и речи об уверенной в будущем жизни института.

По-прежнему одной из главнейших задач общества является сохранение коллектива. Для этого необходимо обеспечить институт заказами. Задача непростая, но Совет директоров приложит все усилия для ее выполнения.

V. Информация о членах Совета директоров общества и генеральном директоре общества

Количественный состав Совета директоров – 7 чел.

1. Зятчин Александр Геннадьевич –
главный инженер проекта 3-го архитектурно-строительного отдела
2. Ковальчук Анатолий Степанович – главный специалист отдела автоматизации проектных работ
3. Ласточкин Сергей Васильевич – генеральный директор общества
4. Марутов Генрих Григорьевич –
начальник 3-го архитектурно-строительного отдела
5. Плохов Владимир Васильевич – до 8.11.2013 года – начальник 1-го архитектурно-строительного отдела, с 9.11.2013 года – ушел на заслуженный отдых
6. Уклеин Владимир Константинович –
главный инженер проекта отдела инженерного оборудования
7. Христофоров Владимир Васильевич (председатель Совета директоров) –
заместитель генерального директора, главный архитектор института

В течение отчетного 2014 года изменений в составе Совета директоров ОАО «ПИ «Астрахагражданпроект» не было.

Краткие биографические данные.

1. Зятчин Александр Геннадьевич, 1960 г. рождения. В 1982 году закончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности – "Промышленное и гражданское строительство". С 1983 по 1993 г.г. работал в проектно-институте "Астраханьагропромпроект" в должностях от инженера до главного инженера проектов. В 1993 г. начал работу в проектно-институте "Астрахангражданпроект" в должности главного специалиста. С 2000 года занимает должность главного инженера проекта. С 2000 года - член Совета директоров акционерного общества "Астрахангражданпроект".

Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.

2. Ковальчук Анатолий Степанович, 1952 г. рождения. В 1972 году закончил Астраханский радиотехнический техникум по специальности – "Промышленное и гражданское строительство", после окончания работал в Астраханском филиале НИЦЭВТ. В 1980 году закончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Электронно-вычислительные машины». С 1974 по 1986 год работал в Информационно-вычислительном центре Главастраханстроя сначала в должности инженера, затем – зав. отделом вычислительной техники. В 1986 начал работу в проектно-институте "Астрахангражданпроект" в должности руководителя группы технического обслуживания, с 1994 года занимает должность главного специалиста. С 2008 года - член Совета директоров акционерного общества "Астрахангражданпроект".

Владеет 6 обыкновенными акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект", что составляет 0,16% в уставном капитале акционерного общества и 0,16% обыкновенных акций акционерного общества.

- 3 Ласточкин Сергей Васильевич, 1948 г. рождения. В 1972 году закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности – "Промышленное и гражданское строительство". После окончания института начал работу в проектно-институте "Астрахангражданпроект". Прошел путь от рядового инженера до генерального директора проектного института, занимает этот пост с 1.01.2008 г. С 1999 года - член Совета директоров акционерного общества "Астрахангражданпроект".
В 2006 году возглавил Общество с ограниченной ответственностью «Проект».
Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.
- 4 Марутов Генрих Григорьевич, 1931 г. рождения. В 1953 году закончил Астраханский автодорожный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация дорог и мостов». После окончания работал в г.Казани в 257 ДЭУ. В 1960 году закончил Всесоюзный автомобильно-дорожный заочный институт по специальности «Автомобильные городские дороги». В институте «Астрахангражданпроект» работает с 1954 года, прошел путь от старшего техника до начальника 3-го архитектурно-строительного отдела. С 2009 года – член Совета директоров открытого акционерного общества "Астрахангражданпроект".
Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.
- 5 Плохов Владимир Васильевич, 1948 г. рождения. В 1968 году закончил Астраханский автодорожный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация дорог и мостов». После окончания техникума работал в проектно-сметном бюро «Сельхозтехника». В 1984 году закончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности – "Промышленное и гражданское строительство". С 1986 года работал в институте "Астрахангражданпроект", сначала – на должности ГИПа, затем до 8.11.2013 года - начальник 1-го архитектурно-строительного отдела. С 9.11.2013 года ушел на заслуженный отдых С 1996 года - член Совета директоров акционерного общества "Астрахангражданпроект".
Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.
- 6 Уклеин Владимир Константинович, 1937 г. рождения. В 1957 году закончил Сталинградский нефтяной техникум по специальности «Транспорт и хранение нефти и газа». В институте «Астрахангражданпроект» работал с 1960 по 1969 г.г. и с 1973 года по настоящее время. Занимает должность главного инженера проекта отдела инженерного оборудования. С 1996 года - член Совета директоров акционерного общества "Астрахангражданпроект".
Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.
- 7 Христофоров Владимир Васильевич, 1948 г. рождения. В 1974 году закончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности – "Архитектура", после окончания которого начал работу в проектно-институте "Астрахангражданпроект". Прошел путь от рядового архитектора до главного архитектора института. С 1994 года - заместитель генерального директора - главный архитектор института. С 2008 года - член Совета директоров открытого акционерного общества "Астрахангражданпроект".
Акциями ОАО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.

В отчетном 2014 году членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект».

"ПИ "Астрахангражданпроект"



С.В. Ласточкин