

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
26 мая 2017 года
Протокол №1/17 от 30.05.2017г.
Предварительно утвержден
Советом Директоров
Протокол № 12 от 20.04.2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ»
за 2016 год

I. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: 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 АО «Независимая регистраторская компания».

II Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основным видом деятельности Общества является архитектурная деятельность, включающая виды деятельности, имеющие целью создание архитектурного объекта (здания, сооружения, комплекса зданий или сооружений, их интерьера, объектов благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства), а именно:

- создание архитектурного проекта,
- координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции,
- авторский надзор за строительством архитектурного объекта,
- организацию профессиональной деятельности архитекторов

Институт является одной из ведущих проектных организаций в строительном комплексе города и области, хотя в последние годы появилось много конкурирующих фирм на рынке архитектурно-строительного проектирования. Авторитет и имидж института по-прежнему довольно высоки.

Приоритетные направления деятельности общества – это непосредственно проектно-изыскательские работы, в том числе проектирование индивидуальных объектов жилищно-гражданского назначения с использованием современных конструктивных систем – безригельный каркас.

В 2016 году выпущены такие значимые объекты для города и области:

1. Жилой дом по ул. С.Перовской/ул. Нововосточной в Кировском районе г. Астрахани.
2. Административно-бытовой комплекс на объекте: «Академия футбола ГАО АО ФК «Волгарь»
3. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань ул. Ползунова д. 1 «Б»
4. Детский сад в микрорайоне Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани
5. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный» Тавризова А.А. (Отделение Русского торгово-промышленного банка), 1896-нач. 20 в, арх. Знаменский П., Малаковский А.С.
6. Корректировка проектной документации «Расширение объектов ГПУ Газпром добыча Астрахань»
7. Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бакинской, Боевой, Ахшарумовой, Генерала армии Епишева, Медицинской, Гражданской в Советском районе г. Астрахани (жилой комплекс «Европейский»).
8. Корректировка рабочей документации по объекту: «Многофункциональный комплекс по ул. Набережная Приволжского Затона/ Костина в Кировском районе г. Астрахани».

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 ухудшение ситуации в отрасли, что существенно отразилось на деятельности общества и привело 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 2015, и в отчетном 2016 году.

3. Основные финансовые риски предприятия связаны с платежеспособностью заказчиков. В отчетном году АО «ПИ «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» обратился в арбитражный суд Астраханской области с заявлениями о взыскании задолженности за выполненные проектные работы с нижеперечисленных заказчиков: администрация МО «Город Ахтубинск», ЖСК «Победа -3», ООО СК «Инвест-Строй», ООО «АДСК», УКС ГС и ЖП администрации г.Астрахани, ГКУ АО «УКС АО».

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

АО «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, поддерживается в рабочем состоянии и непрерывно улучшается 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. В отчетном 2016 году получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) на период с 21 января 2016 года до 21 января 2019 года.

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.

Развитие института в направлении компьютеризации затормозилось в связи со сложным финансовым положением. Затраты на эти цели были значительно сокращены еще в 2015 году, а также и в отчетном году. В 2016 году затраты на оборудование и программное обеспечение составили 506 тыс. рублей (включая оплату услуг Интернета). В настоящее время все рабочие места проектировщиков оснащены персональными компьютерами и практически все проекты выполняются с использованием компьютерной техники. В отчетном году обновлена лишь малая часть программного обеспечения для выполнения графических работ ввиду отсутствия денежных средств. Модернизация устаревших компьютеров в 2016 году не проводилась по той же причине, выполнялись лишь работы по ремонту компьютерной техники.

В 2016 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 АО «ПИ «Астрахангражданпроект» большое внимание уделял вопросам внутрихозяйственной деятельности, направленной на сохранение производственного потенциала и традиционной специализации. Однако, 2016-й год в финансовом отношении был для института очень сложным.

№№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2015г. тыс. руб.	2016г. тыс. руб.	% 2016/ 2015 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выполненной проектной продукции (отгружено)	тыс. руб.	46507	22884	49,0%
2	Выручка от реализации (оплачено):	тыс. руб.	38552	24194	62,0%

Объем работ значительно уменьшился в отчетном году по сравнению с предшествующим 2015 годом. Уменьшение выручки связано с общей неблагоприятной экономической ситуацией, в том числе в строительном секторе города и области.

Общие тенденции развития строительной отрасли в отчетном году можно оценить как пессимистичные. По мнению органов управления обществом, тенденции развития акционерного общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Отчет о финансовых результатах общества:

№№ п/п	Показатель	За отчетный период (тыс. руб.)
1	2	3
1.	Выручка от реализации продукции, услуг (за минусом НДС)	19 393
2.	Себестоимость реализации продукции, услуг	18 111
3.	Коммерческие расходы	-
4.	Прибыль от реализации	1282
5.	Проценты к получению	-
6.	Проценты к уплате	-
7.	Доходы от участия в других организациях	-
8.	Прочие доходы (аренда)	2 415
9.	Прочие расходы	2 941
10.	Прибыль до налогообложения	756
11.	Налог на прибыль	628
12.	Чистая прибыль отчетного года	128

Сведения об уплате налогов в бюджет

№ п/п	Показатель	Задолженность по уплате 2015 г. (тыс. руб.)	Начислено за год 2016 (тыс. руб.)	Уплачено за год 2016 (тыс. руб.)	Задолженность по уплате (тыс. руб.)
1	Налог на добавленную стоимость	1021	4687	4517	1191
2	Налог на имущество	21	82	64	39
3	Налог на прибыль	658	628	862	424
4	Налог на землю	12	52	40	24
5	Подоходный налог (НДФЛ)	468	1588	1511	545
6	Прочие налоги (экология, транспорт)		22	22	-
	Итого:	2180	7059	7016	2223

Отвлеченные средства (тыс. руб.) - 2 941

в том числе:

- подарки юбилярам - 70

- материальная помощь - 128

- пени за несвоевременную уплату налогов - 188

- проведение семинаров, расходы на содержание делегаций - 70

- премия единовременная - 1 250

- страховые отчисления - 377

- доплаты, компенсации, выходное пособие - 588

- прочие - 270

в том числе:

13 – отзыв из отпуска

103 – услуги сотовой связи

30 – благотворительная помощь

47 – медицинские услуги

77 – учебный отпуск

Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п		01.01.2015 г.	01.01.2016 г.	01.01.2017 г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	11 612	8 040	8 168
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)	3,11	2,15	2,18

Чистые активы общества на конец финансового года составили **8 168** тыс. руб.

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

№ п/п	Показатель	На начало 2016 года	На конец года	
1	Долгосрочные заемные средства	-	-	
2	Краткосрочные заемные средства	500	500	
3	Кредиторская задолженность	10 419	9 930	
	в том числе:			
	- поставщики и подрядчики	2 297	1 358	
	- векселя к оплате	-	-	
	- по оплате труда	1 277	512	
	- по социальному страхованию и обеспечению	417	727	
	- задолженность перед бюджетом	1 528	1737	
	- авансы, полученные	4 809	5242	
	- прочие кредиторы	91	354	
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	10 919	10 430	

Сведения о дебиторской задолженности тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2016 года	На конец 2016 года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	11 587	8 127
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	11 587	8 127

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	2	3	4
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	133	131
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	17 650	13 136
3	Отчисления на социальные нужды	5 830	3 597
	в том числе:		
	- в фонд социального страхования	603	598
	- в пенсионный фонд	4 231	2 695
	- на мед.страхование	996	304
4	Среднемесячная зарплата работников (руб.) (стр.2/стр.1)	11 059	10 027

Информация об использованных энергетических ресурсах.

№ п/п	Вид использованного энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	260 452 кВт*ч	1 221 141
2.	Тепловая энергия	303 Гкал	538 049
3.	Бензин автомобильный	6 842 л	243 105
4.	Газ естественный (природный)	1050 м³	8 580

Другие виды энергетических ресурсов акционерным обществом в отчетном году не использовались.

III. Корпоративные действия

По результатам 2015 года дивиденды по акциям АО «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 две сделки, которые согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Это сделки между ООО «Проект» и АО «ПИ «Астрахангражданпроект», в которых заинтересованным лицом является генеральный директор Ласточкин Сергей Васильевич, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:

№ п/п	Содержание сделки	Дата совершения сделки	Сумма сделки (руб.)
1.	Распространение территориальной сметно-нормативной базы Астраханской области	май 2016г.	80 640
2.	Распространение территориальной сметно-нормативной базы Астраханской области	декабрь 2016г.	87 400
	ИТОГО:		168 040

Сделки между ООО «Проект» и АО «ПИ «Астрахангражданпроект» совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности и получили предварительное одобрение на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2016 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 соответствует условиям, принятым общим собранием акционеров.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности АО «ПИ «Астрахангражданпроект»

старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, 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.

В связи с новым витком финансово-экономического кризиса, затронувшего одной из первых строительную отрасль экономики, положение института очень тяжелое. Заказов крайне мало. Муниципальные власти практически прекратили торги и аукционы на выполнение проектных работ.

В этой ситуации наметать какие-либо перспективы развития весьма затруднительно.

В обстановке финансово-экономического кризиса Совет директоров ставит перед собой одну наиглавнейшую задачу: сохранить коллектив института. Для этого необходимо обеспечить институт заказами. Задача очень сложная, 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 архитектурно-строительного сектора №2
2. Ковальчук Анатолий Степанович – до 31.12.2015 года – главный специалист отдела автоматизации проектных работ, с 01.01.2016 года – ушел на заслуженный отдых
3. Ласточкин Сергей Васильевич – генеральный директор общества
4. Марутов Генрих Григорьевич – до 31.12.2015 г. – начальник 3-го архитектурно-строительного отдела, с 01.01.2016 г. ушел на заслуженный отдых
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 – до 19.12.2016 года – главный инженер проекта отдела инженерного оборудования, с 20.12.2016 года – ушел на заслуженный отдых
7. Христофоров Владимир Васильевич (председатель Совета директоров) – заместитель генерального директора – главный архитектор института, начальник комплексного отдела проектирования

В течение отчетного 2016 года изменений в составе Совета директоров АО «ПИ «Астрахангражданпроект» 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 проектом институте "Астраханьагропромпроект" в должностях от инженера до главного инженера проектов. В 1993 г. начал работу в проектом институте "Астрахангражданпроект" в должности главного специалиста. С 2000 года занимает должность главного инженера проекта. С 2000 года - член Совета директоров акционерного общества "Проектный институт "Астрахангражданпроект".
Акциями АО "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 проектом институте "Астрахангражданпроект" в должности руководителя группы технического обслуживания, с 1994 года по 31.12.2015 года занимал должность главного специалиста отдела автоматизации проектных работ, с 01.01.2016 года – ушел на заслуженный отдых. С 2008 года - член Совета директоров акционерного общества "Проектный институт "Астрахангражданпроект".
Владеет 6 обыкновенными акциями АО "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 проектом 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 "Проектный институт "Астрахангражданпроект". В 2006 году возглавил Общество с ограниченной ответственностью «Проект».
Акциями АО "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» работал с 1954 года, прошел путь от старшего техника до начальника 3-го архитектурно-строительного отдела. С 01.01.2016 года ушел на заслуженный отдых. С 2009 года – член Совета директоров акционерного общества "Проектный институт "Астрахангражданпроект".
Акциями АО "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 "Проектный институт "Астрахангражданпроект".

Акциями АО "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 "Проектный институт "Астрахангражданпроект".

Акциями АО "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 проектном институте "Астрахангражданпроект". Прошел путь от рядового архитектора до главного архитектора института. С 1994 года - заместитель генерального директора - главный архитектор института. С марта 2017 года, кроме этого, возглавляет комплексный отдел проектирования. С 2008 года - член Совета директоров акционерного общества "Проектный институт "Астрахангражданпроект".

Акциями АО "ПИ "Астрахангражданпроект" не владеет.

В отчетном 2016 году членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПИ «Астрахангражданпроект».

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года (руб.)	Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года (руб.)
582 860	-

Генеральный директор АО "ПИ
"АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ"



С.В. Ласточкин