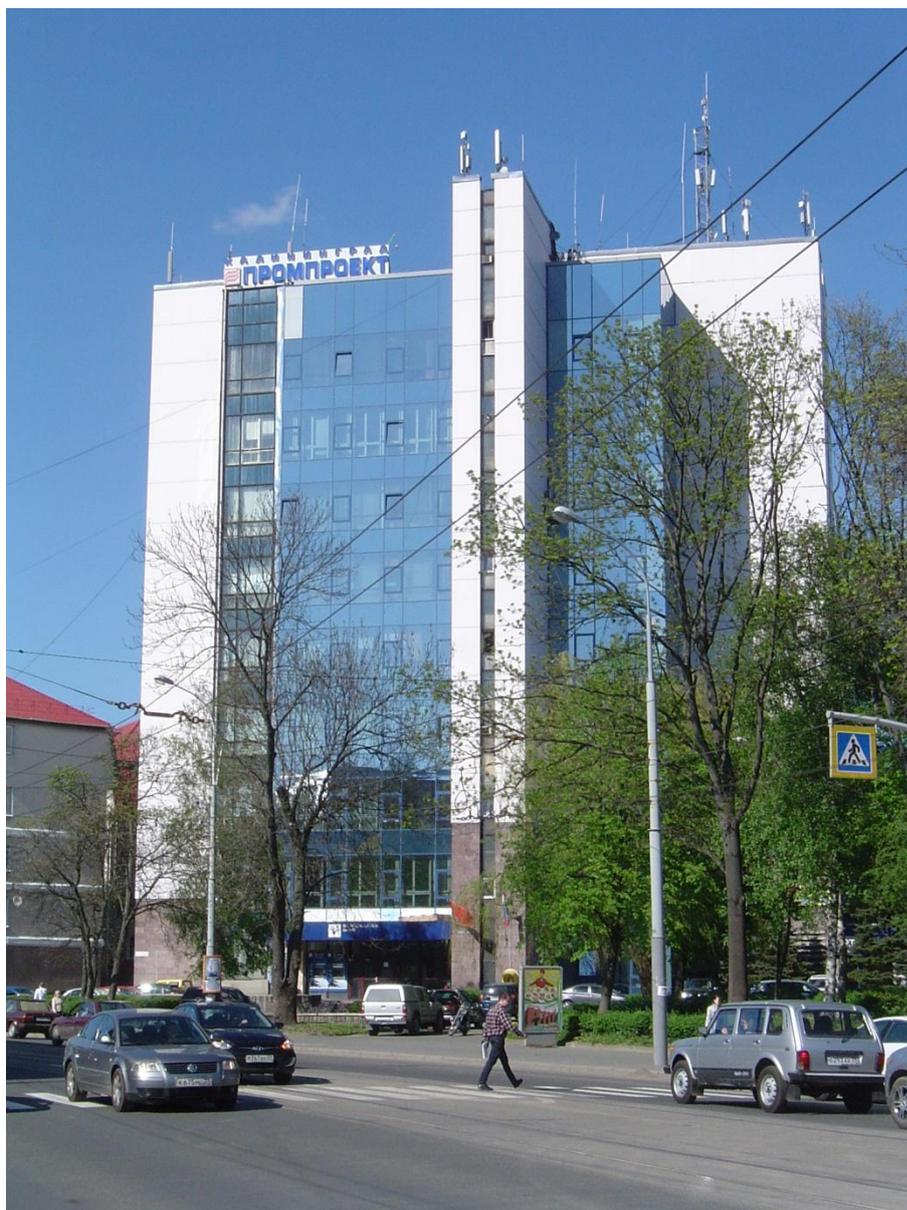




Открытое акционерное общество
“КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Калининградпромпроект" за 2014 год



Калининград
2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ!

Вам представлен годовой отчет ОАО «Калининградпромпроект» за 2013 год, в котором подробно освещены результаты деятельности ОАО «Калининградпромпроект» по всем направлениям деятельности за отчетный период.

Отчетный период проходил в условиях снижения инвестиционной активности промышленности области в ожидании решения проблемы 2016 года после завершения действия закона «Об особой экономической зоне в Калининградской области»

В этих условиях в 2013 году основной объем проектных работ выполнялся для государственных заказчиков и включал в себя объекты гражданского и социального направления.

Особое внимание Наблюдательный Совет и Руководство Общества уделяло вопросам приведения уставных документов Общества в соответствие с законом об акционерных обществах, обеспечению стабильного финансового состояния Общества, а также оптимальному решению всех вопросов, связанных с жизнью института.

Решения, принятые на заседаниях Совета и Правления, были направлены на поддержание безубыточной и качественной работы Общества как в 2013 г., так и на обеспечение положительных результатов работы организации в перспективе.

От имени руководства выражаю признательность трудовому коллективу ОАО «Калининградпромпроект» за преданность предприятию, стойкость в трудных ситуациях, оптимизм и самоотверженный труд.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
Общая часть	4
Финансово-экономический отчет	12
Отчет о технической деятельности	19
Отчет по коммерческому комплексу	28
Кадровая работа	29
Бухгалтерский отчет	30
Приложение. Иллюстративные материалы	65

Рейтинг проектных организаций с объемом подрядных работ от 100 до 500 млн.рублей (по результатам конкурса на лучшую проектную организацию за 2013 год)

Доклад на годовом собрании акционеров по итогам работы ОАО «Калининградпромпроект» за 2014 год.

Слайды к докладу

1. Общие положения.

Открытое акционерное общество « Калининградский институт промышленного проектирования» (сокращенное наименование ОАО «Калининградпромпроект») зарегистрировано 22 марта 1994 года Постановлением главы администрации Центрального района г. Калининграда № 316.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 236022, г. Калининград, Советский проспект, д. № 12.

Общество имеет обособленное подразделение «Черняховский отдел комплексного проектирования», расположенный по адресу: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д.6.

Дочерние и зависимые хозяйственные Общества отсутствуют.

Уставный капитал Общества на 31.12. 2014 г. составляет 1 269 250 рублей и разделен на 126 925 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей, которые полностью размещены среди акционеров (юридических и физических лиц).

Номер государственной регистрации акций №72-13-ОГ-08/8596 от 27.12.2013г.

Аффилированными лицами Общества на 31.12.2014 г. являются:

1. Коноплина Тамара Николаевна - председатель Наблюдательного Совета Общества;
2. Фетисов Олег Петрович – Генеральный директор ОАО «Калининградпромпроект», член Наблюдательного Совета Общества;
3. Пасека Олег Николаевич. Главный исполнительный директор ОАО «Калининградпромпроект», член Наблюдательного Совета Общества - владелец 4,37 % акций ОАО «Калининградпромпроект».
4. Горшков Дмитрий Валерьевич – член Наблюдательного Совета Общества, владелец 13,4 % акций ОАО «Калининградпромпроект»;
5. Дмитриева Наталья Васильевна – член Наблюдательного Совета Общества.

2. Положение Общества в отрасли и основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «Калининградпромпроект» являются:

1. Выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по строительству новых, реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий различных отраслей промышленности и транспорта, в том числе:

- выполнение функций генпроектировщика, генподрядчика;
- выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурное проектирование;
- строительное конструирование;
- технологическое проектирование;
- проектирование инженерных сетей и т.д.

2. Коммерческая эксплуатация недвижимости.

Общество поддерживает высокий рейтинг среди проектных организаций и занимает устойчивое ведущее положение на региональном рынке выполнения комплексного объема проектно-изыскательских работ.

Перспективой развития Общества является :

- увеличение объемов выполнения работ и, соответственно, увеличение объема доходов по основному виду производственной деятельности;
- увеличение стоимости выполнения работ и услуг за счет повышения их качественного уровня;
- повышение производительности труда за счет повышения уровня автоматизации.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Калининградпромпроект» является выполнение проектно-изыскательских работ для строительства производственных объектов.

3. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности.

За отчетный период общая сумма доходов (товарная продукция) составила 71 311 тыс.руб.

По структуре товарной продукции результаты представлены в таблице :

Наименование работ, услуг	2013 г. тыс.руб.	2014 г. тыс.руб.	2014 г. к2013 г %
Проектные работы и услуги (собств. силы)	76 176	59 073	78 %
Проектные работы (субподряд)	8 749	2 904	33 %
Услуги по аренде	7 079	6 609	93 %
Услуги по организации строительства	2 372	2 725	115 %
ВСЕГО	94 376	71 311	76 %

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Затраты по производству работ, услуг формировались в целях бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость проданных работ, услуг составляет 68 475 тыс. рублей (96 % от суммы дохода), в том числе услуги субподрядных организаций 2 904 тыс. рублей.

Затраты в 1 рубле доходов:

№ п/п	Наименование затрат	Сумма (коп.)
1	Материальные затраты	2,8
2	Амортизация объектов основных средств	0,7
3	Затраты на оплату труда	50,0
4	Налоги в бюджет и во внебюджетные фонды	14,4
5	Субподрядные работы	4,1
6	Прочие расходы	24,0
	ИТОГО затрат в 1 рубле доходов	96,0

Среднесписочная численность 155 человек

Среднемесячная заработная плата составила – 23,9 тыс. руб.

На 01.01.2014 года сумма чистых активов общества равнялась 57 223 тыс. руб., а на 31.12.2014 года 57 749 тыс. руб. Увеличение чистых активов составило 526 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли определяется отношением чистой прибыли к среднегодовой стоимости капитала и равна 0,8 %.

Рентабельность производства определяется отношением чистой прибыли к затратам на производство и составляет 1,1 %.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2014 года представлено аудиторской фирмой ООО «Эксперт-Центр».

4. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Работа ОАО «Калининградпромпроект» в 2014 году протекала в напряженных условиях. В июне 2014г. было подписано соглашение на расторжение неоконченного договора, заключенного с заказчиком НПО ООО «Мостовик» (г. Омск) на выполнение проектных работ по объекту Строительство стадиона к чемпионату мира 2018г.» в г. Калининграде. Причина расторжения договора – банкротство заказчика. В результате, доходная часть бюджета Общества потеряла 24,7 млн. руб. Во втором полугодии велась активная и напряженная работа по поиску альтернативных заказов, но полностью компенсировать утраченный объем работ не удалось. Несмотря на имеющиеся трудности, Общество за 2014 год сработало с положительным результатом.

Разработка проектно-сметной документации велась по 233 договорам. Выпущено проектной продукции по 214 заказам.

Объем работ, выполненных собственными силами по основной (проектной) деятельности составил 77 774 тыс. руб.

Прибыль от продаж 2 836 тыс. руб.

Балансовая прибыль составила 1 990 тыс. руб.

Чистая прибыль к распределению составила 775 тыс. руб.

Финансовое состояние Общества в 2014г. расценивается как независимое от заемных средств и устойчивое в финансовом положении.

Основной задачей деятельности Наблюдательного Совета Общества на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение стоимости Общества на основе его комплексного развития по приоритетным и всем прочим направлениям деятельности.

Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы эта работа, проводимая во имя интересов акционеров, сочеталась с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной деятельности и управления Обществом со стороны исполнительного руководства.

5. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие проектного комплекса, как основного вида деятельности обеспечивающего 90% доходов Общества, с расширением географии и специализации проводимых работ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды за 2013 финансовый год решением Общего собрания акционеров начислены в сумме 253 850 рублей, полностью выплачены или задепонированы.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски ОАО «Калининградпромпроект»:

- риски, связанные со снижением объемов строительных работ в регионе и, соответственно, потенциальным уменьшением заказов на изготовление проектно-сметной документации (уменьшение доходной части).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Страновые и региональные риски:

- законодательные «стихийные бедствия», скрытое налогообложение и т.п. (повлечет увеличение расходной части);
- ухудшение общественно-экономической ситуации в стране, области и соседних регионах/

Финансовые риски:

- собственные финансовые риски минимизированы благодаря проводимой взвешенной и гибкой финансовой политике (сметное планирование (бюджетирование), контроль за исполнением бюджета, анализ финансово-хозяйственной деятельности);
- риски, вызванные неплатежеспособностью контрагентов;
- мировые финансовые кризисы, санкции.

Правовые риски:

- несовершенство законодательства.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в Обществе за отчетный период, не совершалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год Обществом совершены следующие сделки, в отношении которых имеется заинтересованность:

1) Контрагент - ООО «Транксити».

Фактор заинтересованности: Горшков Д.В., член Наблюдательного совета Общества, владеет 60 % уставного капитала и является Генеральным директором ООО «Транксити».

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей				
1	№ 51-А/05	27.10.2005 г.	31.10.2015г	оплата согласно тарифов

Вышеуказанная сделка относится к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

2) Контрагент – ООО «Кипер Телеком».

Фактор заинтересованности: Горшков Д.В., член Наблюдательного совета Общества, владеет 100 % уставного капитала и является Генеральным директором ООО «Кипер Телеком».

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Абонентский договор на оказание услуг телефонной связи				
1	№ ю0067	01.06.2009 г	на время действия лицензии	оплата согласно тарифов
Аренда площадей:				
2	№ 50-А/05	27.10.2005 г	31.10.2015г	Оплата по условиям договора
3	№ 53-А/05	27.10.2005	31.10.2015	-« «-
4	№ 32/2013/А	27.09.2013	На неопределенный срок	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

3) Контрагент – ООО «Триотел»

Фактор заинтересованности: Горшков Д.В., член Наблюдательного совета Общества, владеет 100% уставного капитала и является генеральным директором ООО «Триотел»:

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей:				
1	№ 11-А/2013	28.03.2013	28.02.2014 г	По условиям договора
2	№ 04/2014/А	28.02.2014	На неопределенный срок.	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

3) Банк «Возрождение» (ОАО).

Фактор заинтересованности: Банк «Возрождение» (ОАО), владеет совместно с аффилированным лицом более 20 % акций Общества.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Депозитные:				
1	26	24.10.2013	28.10.2014	согласно тарифам банка
2	13	18.12.2014	19.01.2015	-« «-
3	14	25.12.2014	26.01.2015	-« «-
4	15	29.12.2014	30.01.2015	-« «-
5	11	10.10.2014	31.08.2015	-« «-
Расчетно-кассовое обслуживание:				
6	49	01.01.1998	бессрочный	-« «-
7	174	01.01.1998	бессрочный	-« «-
Аренда площадей:				
8	без №	20.12.2004	по 30.01.2054 г.	По условиям договора
9	№ 47-А/05	08.08.2005	Неопределенный срок (автоматическая пролонгация через каждые 11 месяцев)	-« «-
10	без №	28.02.2008	-« «-	-« «-
11	без №	29.12.2006	-« «-	-« «-
12	без №	29.01.2009	-« «-	-« «-
13	без №	28.06.2011	-« «-	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

10. Состав Наблюдательного Совета

В состав Наблюдательного совета общества в 2014 году избраны:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Держатель акций ОАО «Калининградпромпроект»	Место работы, должность	Год рождения, образование	Период работы
1.	Коноплина Тамара Николаевна	Нет	Управляющий Калининградским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО)	1954 г.р., образование высшее	2014 г.
2.	Фетисов Олег Петрович	Нет	Генеральный директор ОАО «Калининградпромпроект»	1964 г.р., образование высшее	2014 г.
3.	Пасека Олег Николаевич	Да	Главный Исполнительный директор ОАО «Калининградпромпроект»	1950 г.р., образование высшее	2014 г.
4.	Горшков Дмитрий Валерьевич	Да	Генеральный директор ООО «Кипер Телеком»	1964 г.р., образование высшее	2014 г.
5.	Дмитриева Наталья Васильевна	Нет	Начальник юридической службы Калининградского филиала Банка «Возрождение» (ОАО)	1959, образование высшее	2014г.

11. Сведения об исполнительном органе общества, размере вознаграждения.

Общее руководство деятельностью Общества осуществлялось Генеральным директором ОАО «Калининградпромпроект» Фетисовым Олегом Петровичем, 1964 года рождения.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществлялось Главным Исполнительным директором ОАО «Калининградпромпроект» Пасекой Олегом Николаевичем, 1950 года рождения.

Вознаграждение Генерального директора и Главного Исполнительного директора определены заключенными трудовыми договорами.

12. Заключение.

Деятельность Общества в 2014 году заслуживает удовлетворительной оценки и выражается в положительных финансовых результатах. Это стало итогом скоординированных усилий всего коллектива и органов управления ОАО «Калининградпромпроект».

Руководство Общества в новом отчетном году продолжит линию развития Общества и приложит все необходимые усилия для достижения стабильных положительных результатов работы.

Главный исполнительный директор

О.Н. Пасека

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

За 12 месяцев 2014 года объем работ и услуг, выполненных собственными силами, составил **77 774** тыс. руб., в том числе:

- Проектная деятельность **68 420** тыс. руб.
- Аренда **6 609** тыс. руб.
- СМР **2 745** тыс. руб.

В указанном объеме **88 %** обеспечено выполнением проектно-изыскательских работ и услуг, **8,5 %** - услуги по аренде площадей, **3,5%** – СМР.

На разработку проектно-сметной документации было заключено 212 договора. Выдано готовых заказов 214 контрагентам. Среди них известные в регионе крупные инвестиционные и промышленные предприятия, а также муниципальные службы. Разработка ПСД велась по 233 заказам. Наибольшие объемы проектно-изыскательских работ выполнены в 2014г. для следующих заказчиков (тыс. руб.):

НПО ООО «Мостовик»	10 029,8
УФК по Калининградской области (Казначейство)	5 344,2
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма	3 726,4
ФГУП ПИ ФСБ России	2 914,3
Администрация муниципального образования «Гусевский муниципальный район»	2 758,6
Администрация МО «Приморское городское поселение»	2 637,8
ФГУП «РосМорПорт»	2 540,0
Администрация Гурьевского городского округа	2 322, 8

Доход от деятельности обособленного подразделения в г. Черняховске за отчетный год составил **7 884** тыс. руб., что на 36,7 % больше, чем в 2013г.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Структурный состав общего дохода института (выполненный объем и товарная продукция) в динамике к 2013 г. представлен в таблице:

Табл. № 1 тыс. руб.

Наименование	Объем выполненных работ, услуг					Товарная продукция				
	2014	Уд. Вес в общем объеме, %	2013	Уд. Вес в общем объеме, %	% к 2013г	2014	Уд. Вес в общем объеме, %	2013	Уд. Вес в общем объеме, %	% к 2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем работ по генеральному подряду	81 097	100	111 742	100	73	71 311	100	94 376	100	76
Объем работ, выполненный собственными силами (с/с), всего	77 774	96	101 056	90	77	68 407	96	85 627	91	80
в том числе:										
- ПИР	66 938	83	90 351	81	74	57 592	81	74 912	79	77
- услуги прочие	1 482	2	1 264	1	117	1 482	2	1 264	1	117
-услуги аренды	6 609	8	7 079	6	93	6 609	9	7 079	8	93
- СМР	2745	3	2 362	2	116	2 724	4	2 372	2	115
Объем работ на условиях субподряда (с/п)	3 323	4	10 686	10	31	2 904	4	8 749	9	33

Объем выполненных ПИР и работ по организации СМР по ГИПам (с/с):

ГИП	2014 г.		2013 г.	
	объем	товар	объем	товар
Акопян С.А.	76	961	7 226	2 270
Борисов Н.М.	532	1 928	3 739	5 733
Загородний П.В.	6 067	2 108	6 544	10 053
Казарин В.И.	2 295	2 303	3 572	3 621
Коржов В.И.	5 529	8 173	9 162	4 759
Маркин А.Т.	8 414	4 125	7 066	4 871
Мартыненко А.А.	3 045	3 639	3 941	3 525
Мартыненко А.А. (СМР)	2 745	2 725	2 362	2 372
Молащенко В.А.	25 344	18 147	12 467	6 269
Панчехин В.М.	8 065	10 362	23 621	22 477
Рассказов А.А.	4 561	4 325	10 858	9 178
Прочие	3010	1 520	2 155	2 156
ИТОГО	69 683	60 316	92 713	77 284

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Производственная себестоимость по калькуляции сложилась в размере **74 243,9** тыс. руб. или **0,95** руб. на 1 руб. работ и услуг, выполненных собственными силами.

Прибыль от продаж за отчетный период составила **2 836 тыс. руб.**, балансовая прибыль **1 990** тыс. руб., чистая прибыль **775** тыс. руб.

Положительные результаты стали возможными в результате проведения политики оптимизации затрат в условиях снижения выполненного объема против ожидаемого.

Дебиторская задолженность покупателей перед ОАО «Калининградпромпроект» за выполненные работы и услуги составила по состоянию на 31.12.2014 г. **19 989** тыс. рублей (на 31.12.2013 г. –21 828 тыс. руб.).

Текущая кредиторская задолженность (авансы, полученные от заказчиков) на конец отчетного периода сложилась в размере 20 803 тыс. руб. (на 31.12.2013 г. 15 088 тыс. рублей.)

Трудовые показатели:

Наименование	2013 г.	2014 г.
Списочная численность на конец года (чел)	183	172
Среднесписочная численность (чел)	159	155
Среднемесячная производительность труда (тыс. руб.)	53	42
Среднемесячная зарплата (тыс. руб.)	28	24

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды деятельности	по выполненным объемам работ				по товарной продукции			
		2013	уд.вес.	2014	уд.вес.	2013	уд. вес.	2014	Уд. вес
1	Проектная (с/с)	91 615	82 %	68 420	85 %	76 176	81 %	59074	83 %
2	Проектная (с/п)	10 686	10 %	3323	4 %	8 749	9 %	2904	4 %
3	СМР	2 362	2 %	2745	3 %	2 372	2 %	2724	4 %
4	Аренда	7 079	6%	6609	8 %	7 079	8 %	6609	9 %
5	ИТОГО	111 742	100%	81097	100 %	94 376	100 %	71311	100 %

Диаграмма структуры доходов по выполненным объемам работ, услуг:

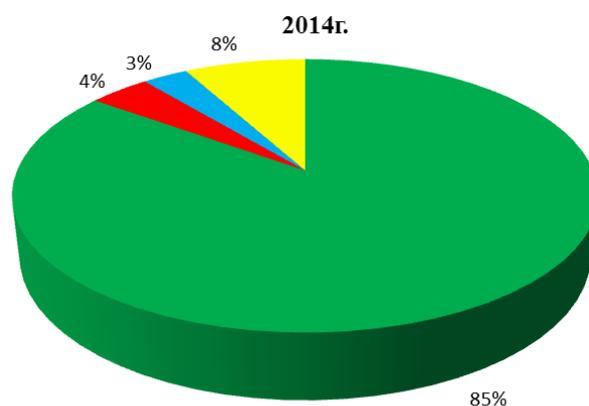
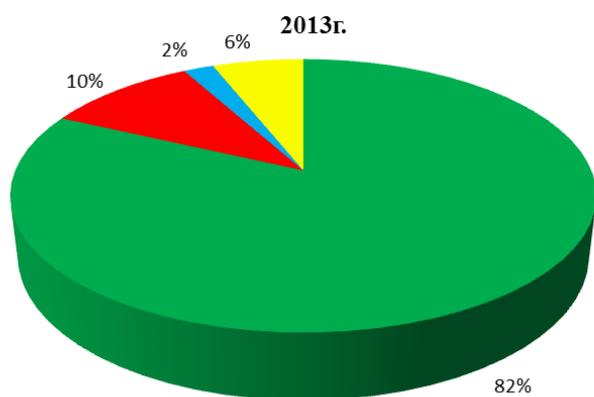
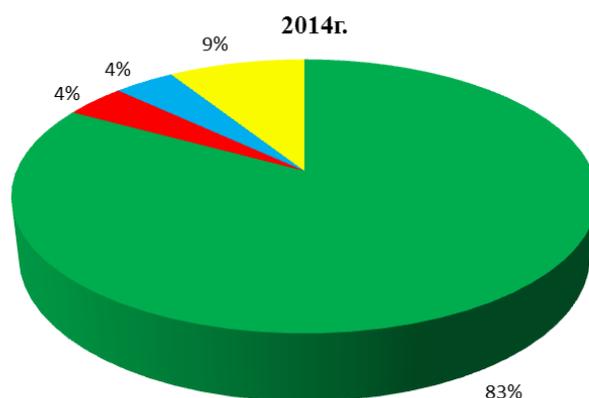
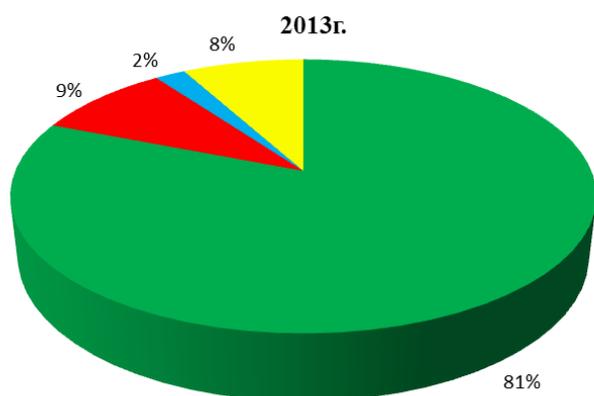


Диаграмма структуры доходов по товарной продукции:



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды деятельности	по выполненным объемам работ				по товарной продукции			
		2013	уд.вес.	2014	Уд.вес	2013	уд.вес.	2014	Уд.вес
1	Проектная (с/с)	80 609	81 %	66640	85%	67 719	81%	57937	85%
2	Проектная (с/п)	10 686	11 %	3508	5%	8 569	10%	2904	4%
3	СМР	2 587	3 %	2994	4%	2 536	3%	3024	4%
4	Аренда	4 837	5 %	4609	6%	4 837	6%	4609	7%
5	ИТОГО	98 719	100%	77751	100%	83 661	100%	68474	100%

Диаграмма структуры расходов по выполненным объемам работ, услуг:

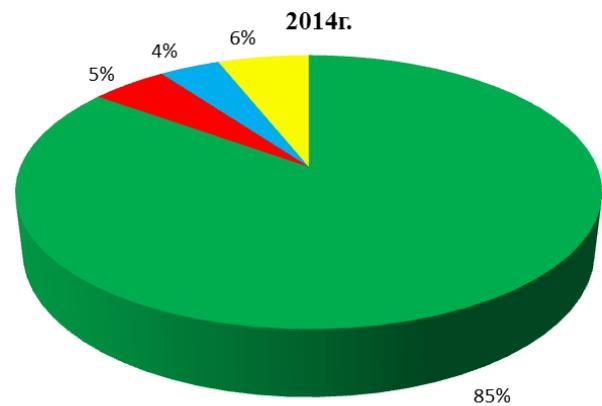
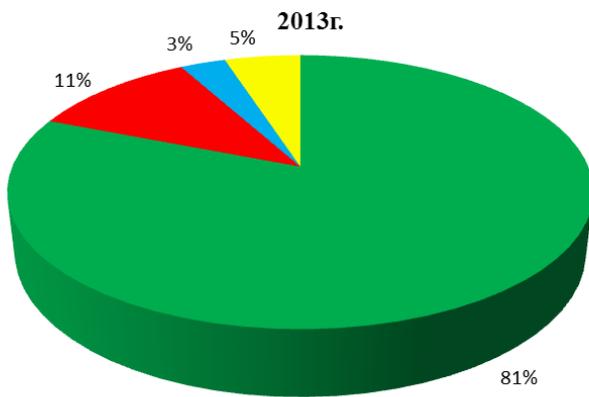
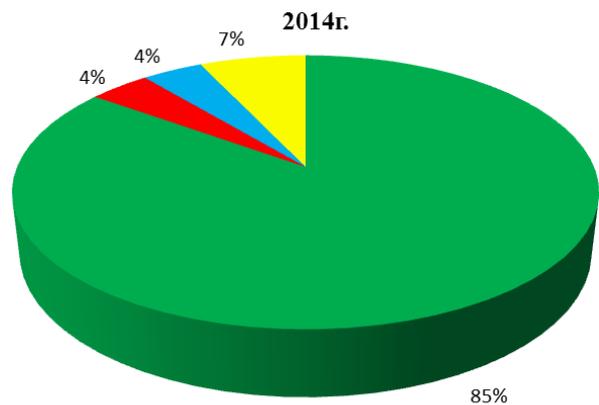
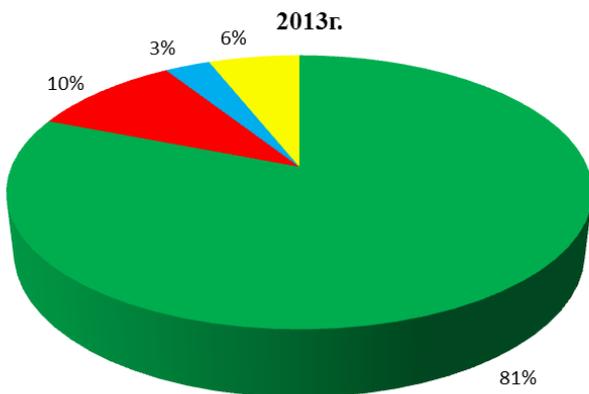


Диаграмма структуры расходов по товарной продукции:

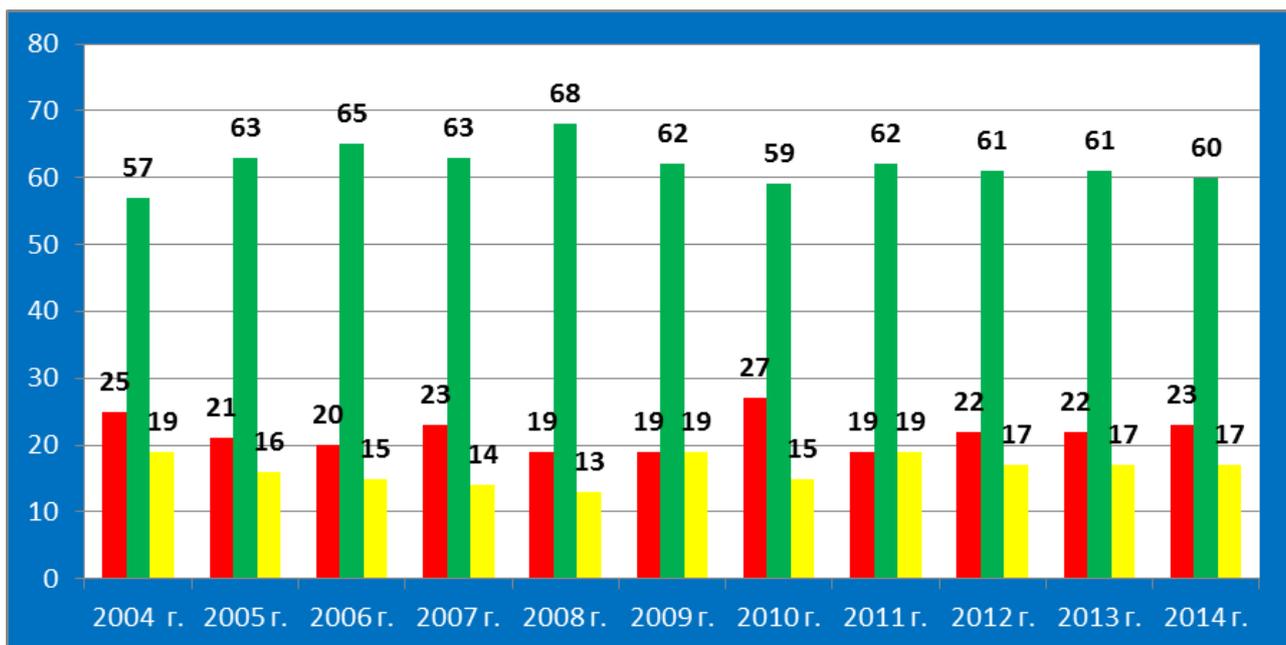


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ СМЕТЕ
ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (тыс. руб.):**

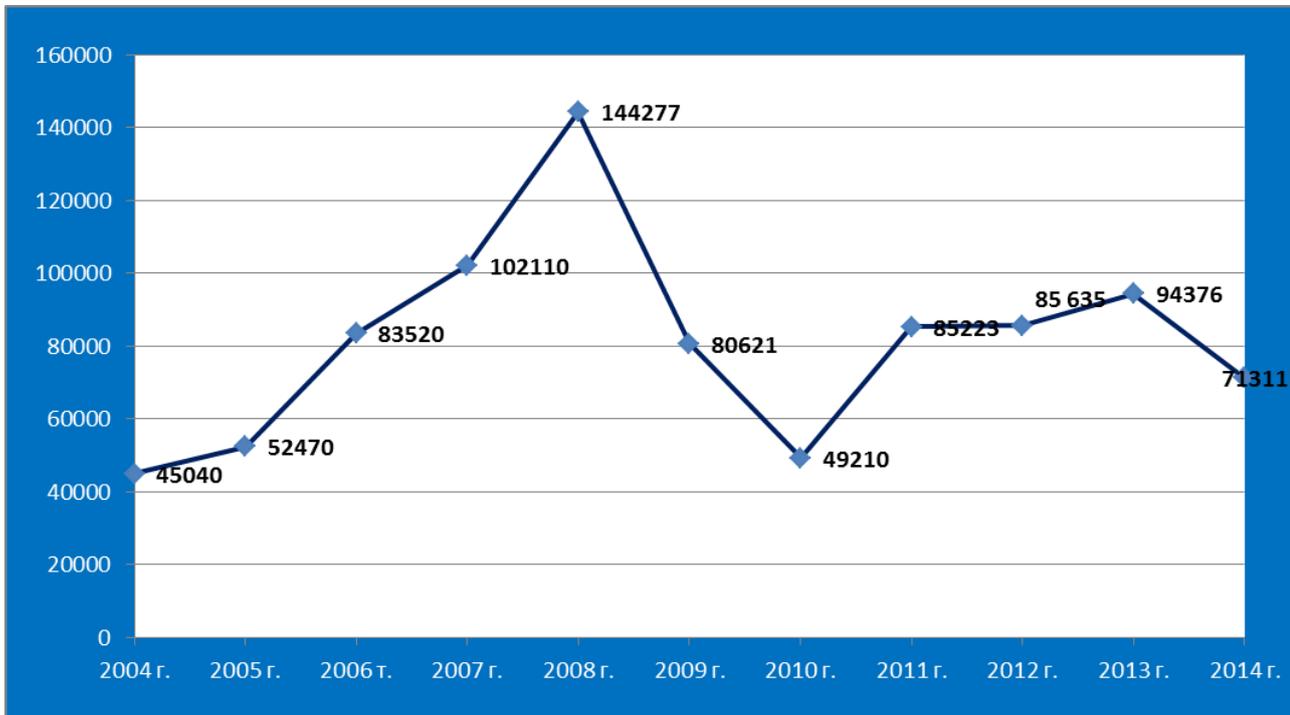
№ пп	Виды расходов по выполненным объемам работ, (собственные силы).	2013 г.	уд.вес	2014 г.	уд.вес.
1	Условно-постоянные	19 569	22%	17 019	23%
2	Условно переменные (оплата труда)	53 177	61%	44486	60%
3	Налоги, относимые на себестоимость. (включая начисления на зарплату)	15 288	17%	12739	17%
4	ИТОГО	88 034	100%	74 244	100%

**График
удельного веса расходов (по калькуляции)
за 2004-2014 годы**

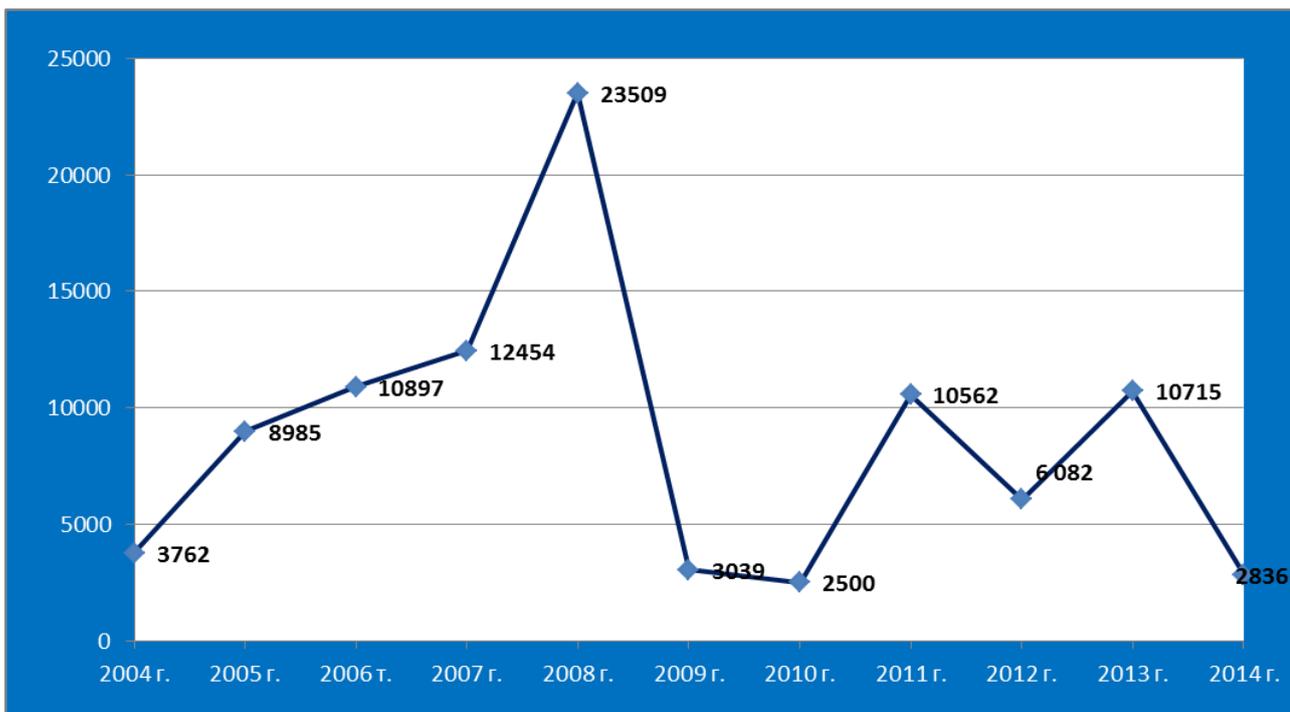


**График изменения доходов от реализации
и прибыли от продаж за период 2004-2014 гг.**

Доходы от реализации



Прибыль от продаж



Информационное обеспечение проектов

Техническая деятельность института была направлена на создание благоприятных условий для разработки проектной документации на высоком техническом уровне.

Особое внимание уделялось информационному обеспечению проектной деятельности. В этих целях отслеживалась и оперативно пополнялась нормативно-техническая база технической библиотеки (общий объем 9425 экз.) и проектного кабинета (общий объем 13177 экз.), осуществлен свободный доступ специалистов к программе «Техэксперт», которая содержит более 430000 ед. актуальных нормативно-технических и справочных документов.

В институте имеется информационно-правовая база «Консультант-Плюс», которая включает 180992 ед. законодательных документов Российской Федерации и Калининградской области.

В отчетном году:

Было выписано 20 наименований специальных журналов (получено 178 экземпляров) и 3 наименования газет.

Велась работа по выполнению заявок от производственных отделов на техническую литературу и нормативную документацию с помощью программы Техэксперт, Интернета, а также издателей технической литературы.

Выпускались сигнальные листки в электронном виде, в которых сообщалось о введении в действие новых стандартов в области строительства.

Регулярно проводилась работа по внесению текущих изменений в нормативно-техническую документацию и типовую проектную документацию в соответствии официально получаемой информацией.

Продолжалась работа по формированию электронной картотеки:

- нормативно-технических документов (СНиПов, ГОСТов, РД, ПБ и др.), объем документов составляет 907 наименований (1572 экз.) ;
- типовой проектной документации составляет 8813 наименований (11605 экз.)
- технической и специальной литературы, объем книг составляет 7988 наименований (9425 экз.)

Все имеющиеся в фондах Проектного кабинета и Технической библиотеки документы занесены в электронную картотеку.

ОАО «Калининградпромпроект» оснащен всей необходимой вычислительной и копировально-множительной техникой последнего поколения, что позволяет выполнять проектирование на современном уровне. За отчетный период в институте приобретено и установлено 2 новых монитора. Общие затраты на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения составили 349 213,00 рублей, в т.ч. на компьютерные программы – 338 933,00 рублей.

Прогрессивные направления технической деятельности

В отчетном 2014 году специалисты ОАО «Калининградпромпроекта» совместно с Российской компанией “ЗС Технология” начали освоение нового направления по проектированию и строительству объектов с использованием инновационных строительных материалов - ячеистого газозифробетона, изготовленного по технологии ЗС (Composite Cellular Concrete).

Фирмой ЗС создана уникальная технология получения ячеистого бетона из сухой смеси - Composite Cellular Concrete ЗС разновидность - газозифробетон. Сухая смесь ячеистого бетона работает по принципу «просто смешай с водой». В результате можно получить ячеистый бетон в любом месте строительства, используя любое существующее оборудование для производства бетонов, шпаклевок, штукатурок, клеев и т.д. Полученная таким образом смесь гарантированно соответствует всем существующим российским и зарубежным нормативам и ГОСТам на неавтоклавный ячеистый бетон.



Такой подход к получению ячеистого бетона стал возможен при применении **НАНО-ТЕХНОЛОГИЙ**: сухая смесь газозифробетона, содержащая многослойные углеродные нанотрубки, относится к промышленным строительным материалам, а именно к составам для производства неавтоклавного ячеистого бетона. При введении в такую смесь углеродных многослойных нанотрубок упорядочивается структурообразование строительных изделий, что приводит, в свою очередь, к улучшению их свойств.

Применение ячеистого газозифробетона, в силу своих характеристик, решает такие проблемы, как изоляция трубопроводов, фундаментов зданий и резервуаров, делает более эффективным строительство дорог, мостов, тоннелей, стен и перегородок в зданиях и т. д. Кроме того, газозифробетон по технологии ЗС идеально подходит для заполнения пустот из-за его низкой стоимости, высокой текучести и способности расширяться, то есть его способности увеличиваться в объеме. Газозифробетон ЗС находит широкое применение для уменьшения нагрузки на основание и для стабилизации грунта, что особенно эффективно при слабых основаниях, а также на сейсмоустойчивость во время землетрясений. Использование газозифробетона по технологии ЗС часто увеличивает эффективность, ускоряет темпы строительства и уменьшает расходы по сравнению с классическими строительными материалами и технологиями.

Преимущества ЗС (Composite Cellular Concrete):

-материал изготавливается в виде сухой смеси, которая перед применением просто смешивается с водой. Это позволяет использовать его непосредственно на строительных объектах, используя любое существующее оборудование для производства бетонов, штукатурок и т.д.;

-материал ЗС является неавтоклавным ячеистым бетоном с литевой технологией использования, что значительно повышает его экономичность за счет удешевления и уменьше-

ния сроков строительства, и делает незаменимым в реализации социальных государственных проектов;

-материал ЗС прошел экспертизу и имеет заключения о соответствии всем международным существующим нормативам и ГОСТам Российской Федерации на ячеистые бетоны благодаря особому способу механоактивации с применением специально разработанных добавок (содержащих в том числе и нанокomпоненты);

-материал ЗС отличается высокими:

- экологичностью и по своим гигиеническим свойствам уступает только дереву;
- влагостойкостью, что позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию;
- морозостойкостью, что значительно увеличивает срок службы зданий и сооружений;
- теплоизоляционностью, что позволяет использовать материал без дополнительного утепления.

Сферы применения газозифробетона:

1. Применение в дорожном строительстве.

Применение технологии ЗС при строительстве дорог позволяет значительно сократить расходы и повысить качество и срок службы дорожного покрытия.

Газозифробетон принят на экспертном совете Минтранс России как инновационный материал универсальный в применении. Газозифробетон рекомендован к госзакупкам.

2. Применение в промышленно-гражданском строительстве.

Применение ЗС технологии при строительстве малоэтажного жилья и промышленных объектов значительно повышает скорость и качество строительства, при этом уменьшая его себестоимость.

При помощи ЗС технологии возможно осуществление полного цикла строительства – от устройства фундамента до отделки здания архитектурными элементами.

Преимущества при строительстве зданий по технологии ЗС по сравнению с традиционной технологией:

- удешевление фундаментных работ за счет легкости конструкции и отсутствия работ по гидроизоляции;
- снижение оплаты рабочей силы в связи с увеличением скорости строительства за счет монолитной заливки;
- снижение (или полное отсутствие) расходов на тяжелую строительную технику;
- снижение расходов на утепление и отделку стен и полов;
- экологичность материала;
- сейсмоустойчивость монолитной конструкции.

Компания ЗС предлагает не только инновационную технологию возведения объектов, но и мобильный комплекс по производству сухих смесей.

Комплекс монтируется с течение 2-3 месяцев в месте строительства объектов, а после завершения строительства легко демонтируется и перевозится в новую точку.

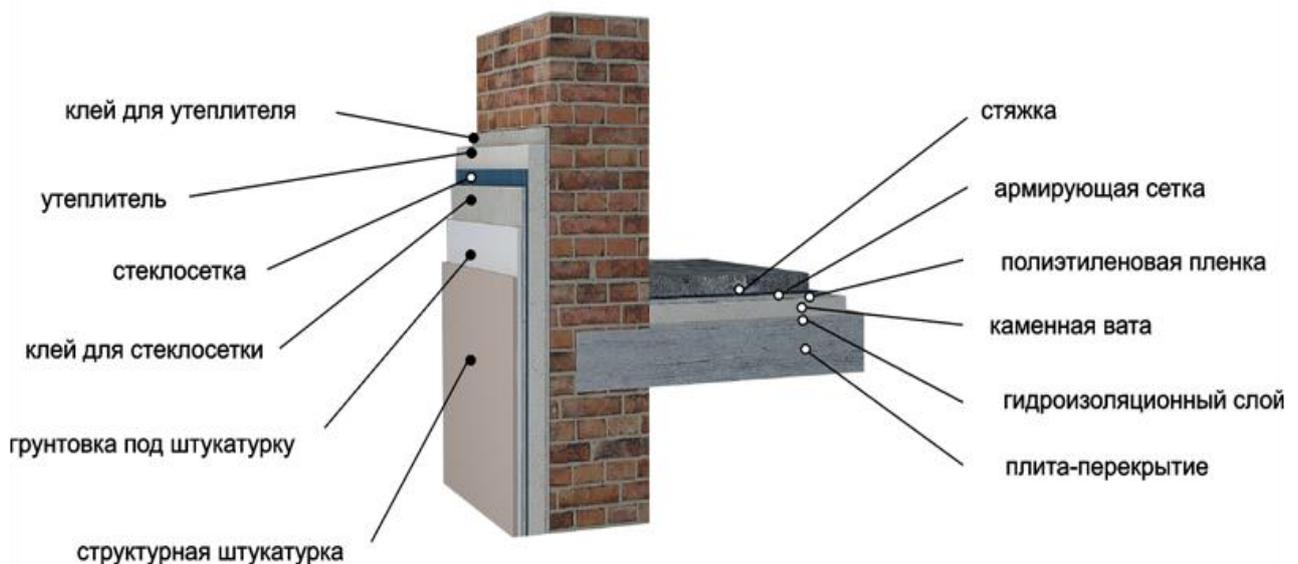


Практическая проверка экономичности строительства при помощи технологии 3С на пилотном проекте жилого 24-квартирного дома в поселке Коврово Калининградской области

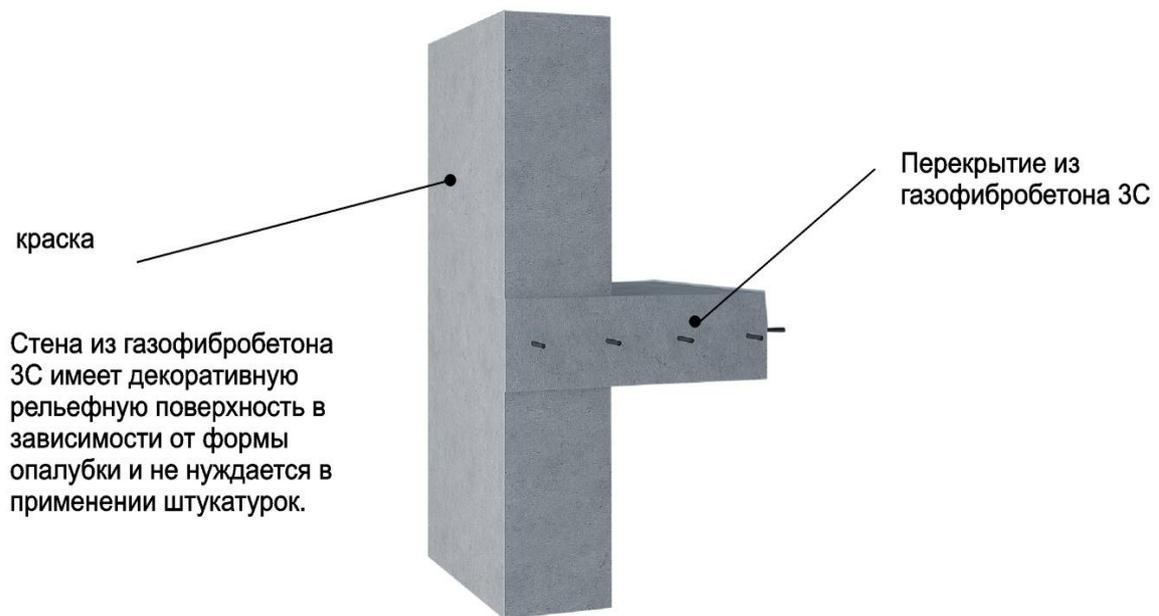
На строительство дома общей площадью 2081м² потребовалось около 1600 тонн сухой смеси газозобетона.

Себестоимость 1м² составила 300 Евро, что в среднем в 2,5 раза ниже, чем себестоимость других строительных технологий.

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



ТЕХНОЛОГИЯ ЗС. МЕТОД ЛИТЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

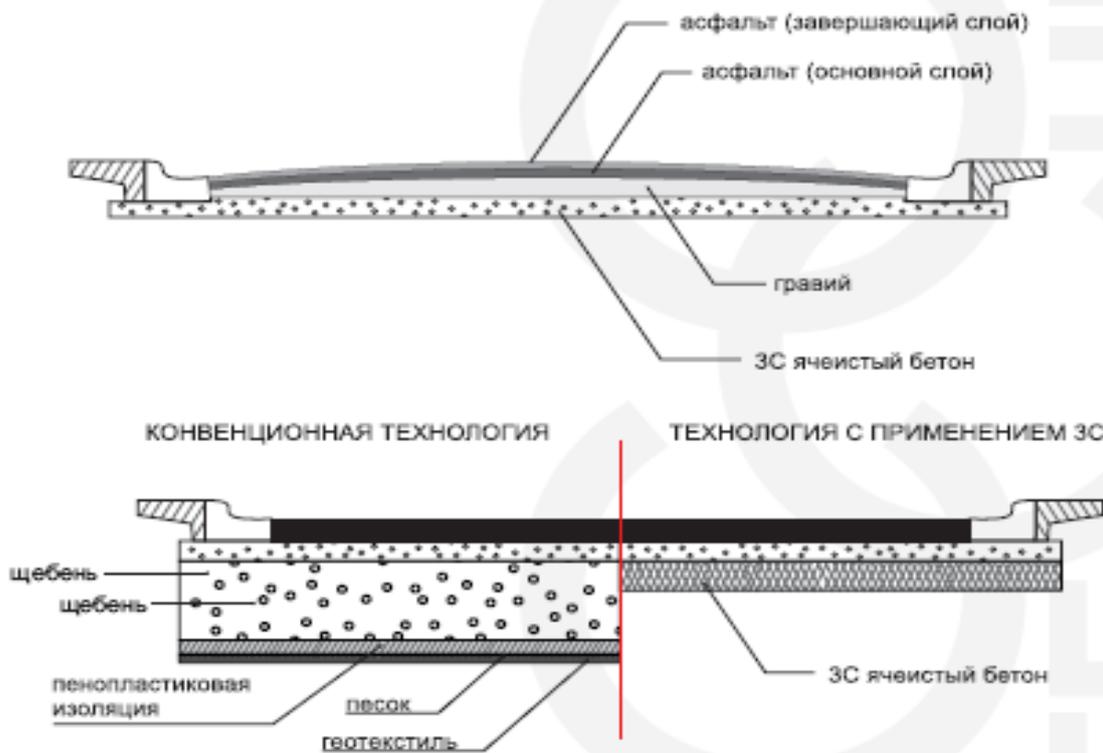
Применение ЗС технологии позволяет решить технические задачи строительства дорог на слабых грунтах. В Российской Федерации участки со слабым основанием имеются на значительной территории Европейской части России и Западной Сибири.

Преимущества ЗС технологии при строительстве дорог:

- капилляропрерывание – ЗС снижает (в некоторых случаях полностью устраняет) влияние влаги на конструкцию (морозное пучение);
- снижение расходов – ЗС уменьшает вес конструкции, особенно это эффективно на слабых и обводненных грунтах, при этом резко уменьшается толщина дорожной «одежды» и ее стоимость;
- легкость применения – ЗС имеет жидкую консистенцию и на него не влияет шероховатость поверхности;
- уменьшение работ – ЗС требует обычно в 3 - 4 раза меньшей толщины по сравнению с традиционными материалами (песок, гравий) и таким образом резко уменьшается глубина корыта;
- защита при плохих погодных условиях – ЗС защищает основание от размягчения при выпадении осадков и при замерзании почвы;

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- уменьшение побочного ущерба – уплотнение сыпучих материалов может нарушить и ослабить почву основы. ЗС разливается в жидком виде, соответственно нет необходимости прессования или вибрирования.



С целью получения заказов на проектные работы постоянно отслеживалась информация на сайтах: Trade.su, www.zakupki.gov.ru и на всех электронных торговых площадках.

В отчетном году институт выиграл 11 конкурсах (участвовал в 30) на сумму 31,9млн. руб. и в 5 аукционах (участвовал в 14) на сумму 3,9 млн. руб.

Введено в эксплуатацию:

1. Детский сад по ул. Фермора, г. Калининград
2. Детский сад по ул. Беланова, г. Калининград
3. Медико-косметологический центр по ул. Тельмана, г. Калининград
4. Служба одного окна (пл. Победы, 1), г. Калининград
5. Насосная к волейбольному комплексу «Янтарный», г. Калининград
6. Колесо обозрения, парк «Юность», г. Калининград.
7. Склад напольного хранения сыпучих грузов сельскохозяйственного терминала в г. Светлый
8. Административное здание производственно-складской базы Калининградской областной таможни по ул. Толбухина в г. Калининграде
9. Административное здание на площадке ФГУП ОКБ "Факел" в г. Неман
10. Реконструкция корпуса № 15 под распределительную подстанцию автономного электропитания по ул. Емельянова, д. 244 в г. Калининграде
11. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Зеленоградске

Велось строительство и осуществлялся авторский надзор на объектах:

1. Детский сад по ул. Артиллерийской, г. Калининград
2. Детский сад по ул. Борзова, г. Калининград
3. Детский сад в г. Гусев
4. Детский сад в г. Гурьевске
5. Городские канализационные очистные сооружения, г. Мамоново
6. Физкультурно-оздоровительный комплекс – ул. Аллея Смелых, г. Калининград.
7. Административное здание на территории производственной базы МУП «Водоканал» по Советскому проспекту, 107, г. Калининград
8. Калининградский областной музыкальный колледж (реконструкция существующего здания)
9. Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.)

**Основные технико-экономические показатели производственных отделов
за 2014 год**

Показатели	Ед.изм.	Технологический отдел (2)	Строительный Отдел (3)	Электротехнический отдел (4)	Отдел отопления и вентиляции (8)	Отдел водоснабжения и канализации, (9)	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии (11)	Отдел надзора и строительства (14)	Сектор геологических изысканий	ЧОКП	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Объем проектно-изыскательских работ	тыс.ру б.	<u>3217.6</u> 4042.2	<u>11161.6</u> 21832.3	<u>6004.1</u> 1 0070.8	<u>2530.6</u> 4756.8	<u>5102.5</u> 7788.5	<u>2890.8</u> 4482.3	<u>7697.5</u> 7974.0	<u>9212.3</u> 6507.2	<u>7883.6</u> 5766.1	<u>55700.6</u> 73220.2
2. Среднесписочная численность	чел.	<u>6</u> 6	<u>27</u> 30	<u>17</u> 16	<u>7</u> 8	<u>10</u> 10	<u>6</u> 6	<u>7</u> 7	<u>6</u> 6	<u>9</u> 9	<u>95</u> 98
3. Отработано человеко-часов (без учета отпуска, б/л)	час.	<u>10122</u> 11959	<u>45068</u> 49127	<u>28049</u> 26192	<u>12457</u> 13821	<u>14969</u> 16961	<u>9878</u> 10022	<u>11312</u> 11490	<u>9935</u> 9909	<u>13640</u> 17291	<u>154930</u> 166774
4. Стоимость одного Факт. человеко-час (в зарплате)	руб.	<u>118</u> 127	<u>94</u> 172	<u>81</u> 156	<u>76</u> 133	<u>127</u> 201	<u>110</u> 170	<u>269</u> 301	<u>306</u> 253	<u>225</u> 152	<u>133</u> 178.0
5. Выработка на одного работающего (факт.) месячн.	тыс.ру б.	<u>44.7</u> 55.5	<u>34.4</u> 73.0	<u>29.4</u> 63.1	<u>30.1</u> 56.5	<u>42.5</u> 75.4	<u>40.2</u> 73.4	<u>127.9</u> 110.8	<u>127.9</u> 107.8	<u>73</u> 53.4	<u>48.9</u> 72.1
6. Фонд зарплаты (факт.) с отпусkn.	тыс.ру б.	<u>1377.4</u> 1639.0	<u>4923.3</u> 9200.5	<u>2690.5</u> 4420.8	<u>1092.3</u> 1984.1	<u>2303.2</u> 3711.2	<u>1253.1</u> 1854.8	<u>3706.9</u> 3753.0	<u>3628.5</u> 2820.1	<u>3704.0</u> 2781	<u>24614.7</u> 32115.5
7. Средняя зарплата на одного работающего *) (факт.) месячн.	тыс.ру б.	<u>19.1</u> 22.5	<u>13.0</u> 30.7	<u>11.1</u> 27.7	<u>11.3</u> 23.6	<u>15.9</u> 35.9	<u>15.1</u> 30.4	<u>36.3</u> 52.1	<u>42.2</u> 39.2	<u>27.4</u> 25.8	<u>18.1</u> 31.6
8. Внедрение новых Программ или обновлений (наименование)	перечень программ		1) Lira Sapr 2013 2) Мономах Sapr 2013		Autodesk Building Design Suite Premium 2015						

Показатели	Ед.изм.	Технологический отдел (2)	Строительный Отдел (3)	Электротехнический отдел (4)	Отдел отопления и вентиляции (8)	Отдел водоснабжения и канализации, (9)	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии (11)	Отдел надзора и строительства (14)	Сектор геологических изысканий	ЧОКП	Итого
9. Повышение квалификации, в т.ч. обучение по новым программам	кол-во человек	1	1	–	–	–	1	3	2	1	9
10. Аттестация, в т.ч. по промышленной безопасности	кол-во человек	$\frac{-}{2}$	$\frac{-}{6}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{2}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{7}{19}$
11. Стоимость одного листа ф А1	руб.	$\frac{5766.3}{6823.4}$	$\frac{6152.9}{7141.7}$	$\frac{3573.8}{4937.7}$	$\frac{7399.4}{6920.0}$	$\frac{5211.8}{11148.3}$	$\frac{8477.1}{10710.4}$	$\frac{24436.5}{13037}$	$\frac{33744.6}{26028.8}$	$\frac{8730.5}{7189.7}$	$\frac{7730.8}{8305.5}$
12. Выпущено листов ф А1; из них:	шт.	$\frac{558}{592.4}$	$\frac{1814}{3057}$	$\frac{1680}{2040}$	$\frac{342}{687.4}$	$\frac{979}{698.6}$	$\frac{341}{418.5}$	$\frac{315}{270.0}$	$\frac{273.0}{250.0}$	$\frac{903}{802.0}$	$\frac{7205}{8815.9}$
чертежи	шт.	$\frac{56}{129.1}$	$\frac{1515}{2598}$	$\frac{1250}{1600}$	$\frac{151}{414.4}$	$\frac{705}{338.1}$	$\frac{146}{128.5}$	$\frac{148}{46.0}$	$\frac{95}{85.3}$	$\frac{410}{390.0}$	$\frac{4476}{5729.4}$
текстовая документация	шт.	$\frac{502}{463.3}$	$\frac{299}{459.0}$	$\frac{430}{440.0}$	$\frac{191}{273.0}$	$\frac{274}{360.5}$	$\frac{195}{290.0}$	$\frac{167}{224.0}$	$\frac{178}{164.7}$	$\frac{493}{412.0}$	$\frac{2729}{3086.5}$

Примечание - Числитель - показатель 2014 года; знаменатель - показатель 2013 года

*) с учетом сокращенного рабочего времени

В отчетном 2014 году:

- общее количество проектной продукции, выпущенной для заказчиков – 131 проект;
- количество проектной продукции, прошедшей государственную экспертизу – 36 проектов;
- количество проектной продукции, прошедшей негосударственную экспертизу – 2 проекта.

Отрицательных заключений – нет.

**Отчёт по коммерческому комплексу
за 2014 год****1.Аренда**

В 2014 году доходы от сдачи в аренду свободных площадей были получены в сумме 6609 тыс. рублей, что на 470 тыс. руб. меньше дохода 2013г. Арендные площади с начала года увеличились и составили на 31.12.2014 г 2556,8 кв. м. Увеличение произошло за счёт вывода из состава проектного комплекса каб. 604 площадью 19,9 кв. м. и завершением переустройства арендных площадей на 8 этаже и включением в их состав холла площадью 33,2 кв. м.

Дебиторская задолженность по арендной плате на 1 января 2014 г. составила 338,2тыс.руб. в т.ч. группа компаний «Кипер интернешнл» 115тыс.руб.

На 1 января 2014 г. не сданные в аренду площади 228,2 кв. м. , на конец года 303,1 кв. м или 11,9% от арендных площадей.

Прибыль от аренды в 2014 г. 1999,7 тыс. руб.

2. Ремонтные работы.

Ремонтно-строительные работы в 2014г. выполнены на 4 249,75 тыс.руб. Были продолжены работы по замене старых витражных конструкций здания ПКК на новые алюминиевые. В 2014 году 2 этап работ по замене старых витражных конструкций был предусмотрен в сумме 4 884,2 тыс.руб.и площадью 425 кв.м., по которому в отчётном году выполнен объём работ на сумму 3638,3 тыс.руб.. Ремонтно-строительные работы, связанные с заменой витражей, были выполнены на 611,4тыс.руб., в том числе ремонт кабинетов № 221и 222 -229,1 тыс.руб., замена старых приборов отопления на новые Purmo C-22-30-14 и Purmo C-22-30-16 (каб.408,409,502,608,702,809 всего 27шт.)- 83,9 тыс. руб.

3. Противопожарные мероприятия

Во исполнение п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации выполнен монтаж аварийного (эвакуационного) освещения на основной и запасной лестничных клетках на сумму 38 тыс. руб.

Кадровая работа.

В 2014 году в институт было принято 10 человек, уволено 20 человек.

Определенное внимание уделялось повышению квалификации специалистов института.

В отчетном году повысили квалификацию по различным специальностям в области проектирования, инженерных изысканий и строительства 10 человек;

9 чел. – прошли аттестацию по промышленной безопасности в управлении Ростехнадзора по Калининградской области:

6 чел. – в области проектирования объектов газораспределения и газопотребления;

3 чел. – в области проектирования объектов, использующих оборудование работающее под давлением.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2014 год
ОАО «Калининградпромпроект»**

1. Общие сведения о предприятии

ОАО «Калининградпромпроект» основано в 1968 году и является одним из старейших проектных институтов. Имеет обособленное отделение в г. Черняховске.

Возглавляет предприятие генеральный директор Фетисов О.П. Главный исполнительный директор Пасека О.Н. Согласно Уставу общества общим собранием избирается Наблюдательный Совет из 5 человек: Коноплина Т.Н.- председатель, Фетисов О.П.,

Пасека О.Н., Горшков Д.В., Дмитриева Н.В.

Состав аффилированных лиц на 01.01.2015г.

ООО «СтепЛайн»	20.003%
Пасека О.Н.	4.37
Коноплина Т.Н.	-
Горшков Д.В.	13.4%
Дмитриева Н.В.	-
Фетисов О.П.	-

В ноябре 2014года в связи с продажей акций ЗАО «Первая инвестиционная компания» ООО «СтэпЛайн», и изменениями Устава состав аффилированных лиц изменился.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования».

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, Советский проспект д. 12. Юридический и фактический адрес совпадает.

Основные виды деятельности:

- проектирование промышленных и гражданских объектов,
- геологические изыскания и геодезические работы,
- сдача в аренду помещений.

2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения

Бухгалтерская отчетность за 2014год сформирована в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011года, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

В 2014году на предприятии применялась учетная политика, утвержденная Приказами главного исполнительного директора №170 от 29.12.2012г., № 171 от 29.12.2012года.

В соответствии с п.5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» институт соблюдает принцип последовательного применения учетной политики и при принятии Учетной политики на 2014год не осуществлял изменения в применявшихся в 2013году методах оценки активов и обязательств, способах отражения операций.

Учетная политика формируется один раз в год, как для бухгалтерского, так и для налогового учета и максимально сближена.

Для учета ТМЦ применяется метод ФИФО.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, с учетом затрат на монтаж, доставку и прочие расходы.

Амортизация начисляется линейным способом.

Доходы от реализации определяются по мере передачи работ и услуг заказчиком, независимо от фактической оплаты.

Доходы и расходы по сдаче имущества в аренду признаются доходом (расходом) от реализации.

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости, согласно утвержденному расчету.

По состоянию на 01.01.2015г.оценочные обязательства составляют 7507т.р из них:

УФК по Калининградской области	2580 т.р.
Администрация МО Озерска	1124 т.р.,
Администрация МО Гусев	1679 т.р.
ФГУ «Росморпорт»	2124 т.р.

отражены в «Пояснении к бухгалтерскому балансу Р.8.»

Уровнем существенной ошибки признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составила не менее 5%.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

3.1.Расшифровка показателя строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

тыс.руб.

показатели	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Основные средства(счет 01,02)	10023	10748	12052
в т.ч. машины и оборудование	372	569	614
производственный инвентарь	54	51	99
транспортные средства	-	389	1458
здания	9340	9478	9617
прочие	8	12	15
земельные участки	249	249	249

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

3.2 Расшифровка показателя строки 1190 «Прочие внеоборотные активы.

тыс. руб.

Остаток по счету	сумма	Отражение по строке в балансе
Лицензионные платежи на срок более 1 года	29	Прочие внеоборотные активы (стр.1190)
Всего	29	

3.3. Расшифровка показателя строки 1260 «Прочие оборотные актив

тыс. руб.

Остаток по счету	счет	сумма
Программное обеспечение	97	322
Всего		322

3.4 Структура дебиторской задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в Разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках». Задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 976 т.р. Изменение произошло за счет увеличения объемов выполненных услуг в конце года, сроки оплаты которых наступят в следующем отчетном периоде. Дебиторская задолженность реальная и подтверждена актами сверок. По некоторой задолженности дела переданы в арбитраж для взыскания с заказчиков. В балансе сумма задолженности отражена за минусом начисленного резерва сомнительных долгов.

3.5. Структура кредиторской задолженности.

Расшифровка кредиторской задолженности представлена в Разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках». Краткосрочные обязательства увеличились по сравнению с прошлым годом на 1698 т.р. за счет выданных гарантий и залогов для торгов в 4 квартале отчетного года. Задолженность текущая и реальная и погашается в соответствии с заключенными договорами. Просроченных платежей нет. Задолженность по зарплате, сформированная по состоянию на отчетную дату и причитающиеся налоги погашены до 15 января 2015 г.

3.6 Структура прочих доходов и расходов (строка 2320,2340, 2350, «Отчета о прибылях и убытках)

Доходы (тыс. руб.)

Показатели отчетности	2014год	2013год
Прибыль от реализации	2836	10715
Возврат госпошлины	61	26
Проценты к получению	263	882
Возмещение % по с/делам	359	16
Восстановление неиспользованного резерва сомнительных долгов	4793	3548
Списание просроченной задолженности		217

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ		
Доходы прошлых лет	-69	171
Реализация имущества		8
Курсовая разница		
Реализация ценных бумаг		
Продажа валюты		
Отложенные налоговые активы	1376	3479
в т. ч. изменение условного дохода от незавершенного производства	1376	3479
Всего доходов	9619	19062

Расходы (тыс. руб.)

Проценты к оплате		
Резерв сомнительных долгов	4206	7932
Списание просроченной задолженности не учтенной в РСД		
Расходы прошлых лет	144	173
Реализация имущества		8
Госпошлина	289	103
Оплата дополнительных отпусков	40	34
Материальная помощь	113	36
Членские взносы	10	54
Отчисления на доп. отпуска	48	35
Приобретение мат. ценностей	6	26
Премии	239	117
Разные мероприятия	36	195
Ведение реестра акционеров	87	95
Услуги банка	329	302
Курсовая разница		
Ритуальные услуги	15	5
Списание дебиторской задолженности		53
Списание затрат не давших продукции	353	2501
Транспортный налог	22	22
Штрафы, пени, неустойки	95	297
Налог на имущество	216	243
Реализация ценных бумаг		
Продажа валюты		
Благотворительность	8	
Благоустройство территории	4	
Реализация без НДС		
Отложенные налоговые обязательства	1874	3023
В.т.ч: изменение условного расхода		3012
временно вычитаемые разницы(амортизация)		21
Налог на прибыль	710	1710
Всего расходов	8844	16964

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
ОАО «Калининградпромпроект» (в динамике за 2 года)**

Показатели	2013год	2014год	Отклон.
Реализация услуг всего: т. р	94376	71311	-23065
в т. ч .проектные работы т.р.	86033	56813	-29220
аренда т.р.	7079	6600	-479
Себестоимость услуг т.р.	83661	68475	-15186
Прибыль (убыток) от обычной деятельности т.р.	10715	+5406	-5309
Среднесписочная численность чел.	159	155	-4
Расходы на оплату труда, денежные выплаты и поощрения т.р.	45474	38622	-6852
Средняя зарплата руб.	28600	23400	-5200
Финансовые ресурсы предприятия(р.3 пас.-р.1 актива) т.р.	39424	39342	-82
Материальные ресурсы и затраты т.р.	4158		
Оборотные активы т.р.	75845	77033	+1188
Внеоборотные активы т.р.	17799	18407	+608
Чистые активы т.р.	57223	57749	+526
Капитальные вложения т.р.	230	-	-230
Затраты на ремонт производственных фондов т.р.	4148	3403	-745
Перечислено (в т. ч. зачтено) налогов в бюджеты всех уровней т.р.	51012	32728	-18284
Дебиторская задолженность т.р.	22282	23258	+1246
Кредиторская задолженность т.р.	27564	29261	+1700
Кредиты и заемные средства т.р.	-	-	
Нераспределенная прибыль всего: т.р.	45226	45638	+412
в т.ч. неиспользованная прибыль прошлых лет в части ФН т.р.	26601	28335	+1734
неиспользованная прибыль прошлых лет в части ФП т.р.	12291	12291	-
использованная прибыль в части ФН т.р.	4237	4237	-
прибыль, подлежащая распределению т.р.	2097	775	-1322

Руководитель

О.Н. Пасека

Гл. бухгалтер

Л.А. Головкина

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Проектная	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	07611110		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	3903009514		
Местонахождение (адрес)	236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 12		74.20.11		
			47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 023	10 748	12 052
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 023	10 748	12 052
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 355	6 979	3 500
	Прочие внеоборотные активы	1190	29	72	170
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	29	72	170
	Итого по разделу I	1100	18 407	17 799	15 722
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 605	32 260	17 317
	в том числе:				
	Материалы	12101	685	616	-
	Основное производство	12102	40 920	31 644	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 258	22 282	10 811
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 015	4 499	2 186
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 184	16 440	7 492
	Расчеты по налогам и сборам	12303	345	483	337
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	113	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	393	539	631
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	315	208	164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 848	18 379	40 832
	в том числе:				
	Касса организации	12501	61	67	79
	Расчетные счета	12502	4 560	2 019	2 282
	Прочие специальные счета	12503	7 227	16 293	38 481
	Прочие оборотные активы	1260	322	2 924	2 443
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	322	2 924	2 443
	Итого по разделу II	1200	77 033	75 845	71 403
	БАЛАНС	1600	95 440	93 644	87 125

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 269	1 269	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 652	10 652	11 916
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	190	76	76
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 638	45 226	43 319
	Итого по разделу III	1300	57 749	57 223	55 316
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 430	6 556	3 533
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 430	6 556	3 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 261	27 564	26 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 638	3 519	1 787
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 631	12 787	10 724
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 254	7 058	7 193
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 188	9	1 369
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 460	4 157	5 183
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	41	34	85
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	49	-	81
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	2 301	2 016
	Итого по разделу V	1500	29 261	29 865	28 276
	БАЛАНС	1700	95 440	93 644	87 125

Руководитель _____
(подпись)**Пасека Олег Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2015 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2014
		07611110		
		3903009514		
		74.20.11		
		47	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Проектная по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 755	88 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 472	80 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	6 448
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	283	1 562
Платежи - всего	4120	(83 094)	(110 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 698)	(28 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 795)	(58 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(578)	(1 810)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 023)	(21 544)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 339)	(21 984)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(230)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(230)

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(192)	(239)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(192)	(239)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192)	(239)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 531)	(22 453)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 379	40 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 848	18 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Пасека Олег Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2015 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2014
Организация	Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО 07611110	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3903009514	
Вид экономической деятельности	Проектная	по ОКВЭД 74.20.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 47 16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	71 311	94 376
	Себестоимость продаж	2120	(68 475)	(83 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 836	10 715
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 836	10 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	264	882
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	264	882
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 142	3 961
	Прочие расходы	2350	(6 252)	(12 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 990	3 326
	Текущий налог на прибыль	2410	(710)	(1 710)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(810)	(583)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 874)	(3 023)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 376	3 479
	Прочее	2460	(7)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	775	2 072

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1 264)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	775	808
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пасека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

13 января 2015 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Коды		
		0710006		
		2014	12	31
		07611110		
		3903009514		
		74.20.11		
		47	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Проектная** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пасека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

13 января 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
		0710003		
Форма по ОКУД		31	12	2014
Дата (число, месяц, год)				
Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности Проектная	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	5	-	11 916	76	43 319	55 316
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 097	2 097
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 097	2 097
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 264)	-	(203)	(1 467)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 264)	X	-	(1 264)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(203)	(203)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 269	-	10 652	76	45 226	57 223
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	780	780
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	775	775
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5	5
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(254)	(254)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(254)	(254)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	114	(114)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 269	-	10 652	190	45 638	57 749

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	55 316	2 097	(190)	57 223
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	55 316	2 097	(190)	57 223
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 319	2 097	(190)	45 226
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 319	2 097	(190)	45 226
до корректировок	3402	11 997	-	-	11 997
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11 997	-	-	11 997

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	57 749	57 223	55 316

Руководитель _____
(подпись)**Пасека Олег Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2015 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2014 г.	26 423	(15 675)	-	(155)	155	(725)	-	-	26 268	(16 245)
в том числе:	5210	за 2013 г.	26 371	(14 319)	230	(178)	177	(1 533)	-	-	26 423	(15 675)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	6 863	(6 294)	-	(145)	(125)	(177)	-	-	6 718	(6 346)
	5211	за 2013 г.	6 811	(6 197)	230	(178)	177	(274)	-	-	6 863	(6 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2014 г.	1 321	(1 270)	-	(9)	(30)	(18)	-	-	1 312	(1 258)
	5212	за 2013 г.	1 321	(1 222)	-	-	-	(48)	-	-	1 321	(1 270)
Инструмент	5203	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2014 г.	13 889	(4 411)	-	-	-	(138)	-	-	13 889	(4 549)
	5214	за 2013 г.	13 889	(4 272)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(4 411)
Прочие	5205	за 2014 г.	32	(20)	-	-	-	(4)	-	-	32	(24)
	5215	за 2013 г.	32	(17)	-	-	-	(3)	-	-	32	(20)
Транспортные средства	5206	за 2014 г.	4 069	(3 680)	-	(1)	-	(388)	-	-	4 068	(4 068)
	5216	за 2013 г.	4 069	(2 611)	-	-	-	(1 069)	-	-	4 069	(3 680)
Земельные участки	5207	за 2014 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
	5217	за 2013 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	230	-	230	-
в том числе:							
Тахеометр ES-105 с лазерным отвесом	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	230	-	230	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 022	4 796	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	32 260	-	80 632	(71 287)	-	-	X	41 605	-
	5420	за 2013 г.	17 317	-	102 169	(87 226)	-	-	X	32 260	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	616	-	2 880	(2 812)	-	-	-	684	-
	5421	за 2013 г.	732	-	3 449	(3 565)	-	-	-	616	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	31 644	-	77 752	(68 475)	-	-	-	40 921	-
	5425	за 2013 г.	16 585	-	98 720	(83 661)	-	-	-	31 644	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	27 669	(5 387)	167 679	(4 206)	(167 290)	-	(4 793)	-	28 058	(4 800)	
	5530	за 2013 г.	11 814	(1 003)	150 279	(7 931)	(134 424)	-	(3 547)	-	27 669	(5 387)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	21 827	(5 387)	83 964	(4 206)	(85 807)	-	(4 793)	-	19 984	(4 800)	
	5531	за 2013 г.	6 561	(1 003)	111 469	(7 931)	(96 203)	-	(3 547)	-	21 827	(5 387)	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	4 499	-	35 850	-	(33 334)	-	-	-	7 015	-	
	5532	за 2013 г.	2 061	-	27 199	-	(24 761)	-	-	-	4 499	-	
Прочая	5513	за 2014 г.	1 343	-	47 865	-	48 149	-	-	-	1 059	-	
	5533	за 2013 г.	3 192	-	11 611	-	(13 460)	-	-	-	1 343	-	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	27 669	(5 387)	167 679	(4 206)	(167 290)	-	(4 793)	X	28 058	(4 800)	
	5520	за 2013 г.	11 814	(1 003)	150 279	(7 931)	(134 424)	-	(3 547)	X	27 669	(5 387)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014		31 декабря 2013		31 декабря 2012	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 800	4 800	5 387	5 387	1 003	1 003
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 800	4 800	5 387	5 387	1 003	1 003
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	6 556	2 332	-	(458)	-	-	8 430
	5571	за 2013 г.	3 433	4 463	-	(1 440)	-	-	6 556
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	27 564	151 373	-	(149 676)	-	-	29 261
	5580	за 2013 г.	28 276	253 828	-	(254 540)	-	-	27 564
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	3 519	19 338	-	20 219	-	-	2 638
	5581	за 2013 г.	1 787	29 195	-	(27 463)	-	-	3 519
авансы полученные	5562	за 2014 г.	12 787	41 283	-	(36 439)	-	-	17 631
	5582	за 2013 г.	10 724	122 568	-	(120 505)	-	-	12 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	7 058	30 062	-	(32 866)	-	-	4 254
	5583	за 2013 г.	7 193	28 787	-	(28 922)	-	-	7 058
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	4 200	60 690	-	(60 152)	-	-	4 738
	5586	за 2013 г.	8 572	73 278	-	(77 650)	-	-	4 200
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	34 120	153 705	-	(150 134)	-	X	37 691
	5570	за 2013 г.	31 709	258 291	-	(255 980)	-	X	34 120

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 965	4 158
Расходы на оплату труда	5620	35 692	47 187
Отчисления на социальные нужды	5630	10 244	13 250
Амортизация	5640	524	1 298
Прочие затраты	5650	29 328	17 768
Итого по элементам	5660	77 753	83 661
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 278)	(15 058)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 475	68 603

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 507	-	-
в том числе:				
ФГУ"Росморпорт"	5811	2 124	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

**РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	10 748	10 023
3. Незавершенное строительство	1190	72	29
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	6 979	8 355
7. Запасы	1210	32 260	41 605
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	22 282	23 258
10. Денежные средства	1250	18 379	11 848
11. Прочие оборотные активы	1260	2 924	322
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		93 644	95 440
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	6 556	8 430
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	27 564	29 261
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	34	41
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	2 301	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		36 421	37 691
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		57 223	57 749

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ Пасака Олег Николаевич _____ Главный бухгалтер _____ Головкина Лилия Алексеевна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстративные материалы

**Объекты, введенные в эксплуатацию
в 2014 г.**



Медико-косметологический центр по ул. Тельмана



Служба «одного окна»
(Площадь Победы, 1, г. Калининград)



Колесо обозрения
(парк «Юность»)



**Насосная станция к волейбольному комплексу с резервуаром
запаса воды**
(г. Калининград)



Детский сад по ул. Фермора
(г. Калининград)



Детский сад по ул. Беланова
(г. Калининград)

**Склад напольного хранения
сельскохозяйственного терминала**
(г. Светлый Калининградской области)



Строящиеся объекты



Детский сад по ул. Артиллерийской



Детский сад по ул. Борзова



Детский сад в г. Гусеве



Городские канализационные очистные сооружения
г. Мамоново



Физкультурно-оздоровительный комплекс
(г. Калининград, Аллея Смелых)