

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом Директоров  
АО институт «Запводпроект»  
Протоколом № 5 от 19 мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
АО институт «Запводпроект»  
Протокол от 31 июля 2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ»

за 2022 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

СТР

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <u>Сведения об акционерном обществе.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| 2. <u>Положение акционерного общества в отрасли</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 3. <u>Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</u>                                                                                                                                                                             | 6  |
| 3.1. <u>Основные количественные показатели, характеризующие работу акционерного общества в 2022 году.</u>                                                                                                                                                                                                                      | 6  |
| 3.2. <u>Основные показатели финансовой деятельности акционерного общества за отчетных год.</u>                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |
| 4. <u>Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, газ естественный (природный)) в натуральном выражении и в денежном выражении.</u>                                                     | 9  |
| 5. <u>Производственная деятельность и перспективы развития акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| 6. <u>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 7. <u>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 8. <u>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.</u> | 10 |
| 9. <u>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.</u>                                                                                                        | 10 |
| 10. <u>Информация о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| 10.1. <u>Сведения о Совета директоров акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 |
| 10.2. <u>Информация о единоличном исполнительном органе акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 10.3. <u>Состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 10.4. <u>Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсация расходов по каждому органу управления акционерного общества.</u>                                                                                                                                                                                           | 12 |
| 11. <u>Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 12 |

## 1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО институт «Запводпроект».

**Адрес местонахождения:** 236010 Россия, город Калининград, проспект Мира дом 136 литер «Г» кабинет 214.

**Почтовый адрес:** 236010 Россия, город Калининград, проспект Мира дом 136 литер «Г» кабинет 214.

**Телефон-факс:** 21-54-42

1.2. Дата государственной регистрации акционерного общества, регистрационный номер органа регистрации — 06 июня 1996 года, регистрационный № 637, Администрация Октябрьского района г. Калининграда.

1.3. ОГРН: 10239007700 13, орган присвоения: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Калининграда, дата присвоения: 10 ноября 2002 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3905004021

1.5. Уставной капитал на 31.12.2021 – 149 675,00 рублей.

Уставной капитал оплачен полностью.

Уставной капитал за отчетный год не изменялся.

Количество акционеров зарегистрированных в реестре – 245.

1.6. Информация о реестродержателе акционерного общества — с 05.02.2019 года реестр акционеров ведет АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ—НРК Р.О.С.Т.", ОГРН: 1027739216757, ИНН/КПП: 7726030449/771801001. Место нахождения: 107996, Россия, Москва, улица Стромынка дом 18 корп. 13. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 года. Калининградский филиал "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.". Место нахождения: 236022, город Калининград, улица Генделя дом 5 офис 30.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

[https://disclosure.1prinze.ru/Login/Login.aspx?BackUrl=? 2 Fportal\\*£2 Fdocuments.aspx](https://disclosure.1prinze.ru/Login/Login.aspx?BackUrl=? 2 Fportal*£2 Fdocuments.aspx)

1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.

1.9. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях: дочерних и зависимых предприятий АО институт «Запводпроект» не имеет.

1.10. Информация о проверке аудиторской фирмой.

Аудиторской фирмой Полное консультационно-аудиторское товарищество «Авдеев и К» была проведена проверка бухгалтерской /финансовой/ отчетности АО институт «Запводпроект» в полном объеме за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

В своих выводах аудиторская фирма отметила, что бухгалтерская отчетность отражается достоверно во всех существенных отношениях финансового положения акционерного общества по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 год изложены в соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности. Существенных недостатков не выявлено.

## **2. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества.**

Отраслью деятельности АО институт «Запводпроект» является деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

Дополнительными видами деятельности являются:

- Предоставление услуг в области растениеводства;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство пара и горячей воды;
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Разработка строительных проектов;

- Строительство гидротехнических сооружений;
- Производство земляных работ;
- Работы гидроизоляционные;
- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

- Деятельность по обработки данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность web-порталов;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- Прочие.

В текущем году акционерное общество продолжило выполнять свои обязательства в части исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Производство и распределение пара и горячей воды по прежнему не является прибыльной деятельностью, поскольку АО институт «Запводпроект» занимается социальной деятельностью по поставки тепловой энергии для отопления и горячей воды для нужд населения города Калининграда. С 1 октября 2022 года данный вид деятельности и вовсе был прекращен, котельная опечатана, сотрудники оповещены о сокращении подразделения.

Несмотря на негативное положение, в период кризиса, сложившееся в отчетном году, акционерное общество сохранило свое устойчивое положение, производственную базу, технику для дальнейшей работы по проектированию в последующие годы.

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества являются по-прежнему проектные работы.

### 3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

#### 3.1 Основные количественные показатели, характеризующие работу акционерного общества в 2022 году:

Общий объем товарной продукции и услуг — 24656 тыс. руб.,

в том числе объем товарной продукции по основному виду деятельности — 24656 тыс. руб.

#### Структура затрат на производство товарной продукции:

| <i>Статьи затрат:</i>            | <i>тыс. руб.</i> | <i>% к общему объему</i> |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| материальные затраты             | 76569,0          | 55,0                     |
| затраты на оплату труда          | 25513,0          | 18,3                     |
| — отчисления на социальные нужды | 5155,0           | 3,7                      |
| — налоги и сборы                 | 4370,0           | 3,1                      |
| прочие                           | 27562,0          | 19,9                     |
| Общий объем затрат:              | <b>139169,0</b>  | <b>100</b>               |

#### Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг):

| <i>Период:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>% к общему объему</i> |
|----------------|------------------|--------------------------|
| I квартал      | 4 032,0          | 16,4                     |
| II квартал     | 5 967,0          | 24,2                     |
| III квартал    | 6 862,0          | 27,8                     |
| IV квартал     | 7 795,0          | 31,6                     |
| ИТОГО:         | <b>24 656,0</b>  | <b>100</b>               |

#### 3.2 Основные показатели финансовой деятельности акционерного общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики акционерного общества, изменения в ней, их причины и последствия: изменений в учетной политике не было в 2022 году.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб

| Наименование показателя                                                                                                                               | Код строки | За отчетный период,<br>тыс. руб. | За аналогичный<br>период предыдущего года,<br>тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности:                                                                                                       |            |                                  |                                                         |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010        | 24656                            | 52461                                                   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | 020        | 5640                             | 34373                                                   |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | 029        | 31752                            | 18088                                                   |
| Управленческие расходы                                                                                                                                | 040        | 12686                            | 18098                                                   |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | 050        | (44438)                          | (10)                                                    |
|                                                                                                                                                       |            |                                  |                                                         |
| Прочие доходы и расходы:                                                                                                                              |            |                                  |                                                         |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | 070        | 805                              | 93                                                      |
| Доходы от участия в других организациях                                                                                                               | 080        |                                  |                                                         |
| Прочие доходы                                                                                                                                         | 090        | 1118                             | 2598                                                    |
| Прочие расходы                                                                                                                                        | 100        | 26757                            | 8547                                                    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                   | 140        | 70879                            | (6052)                                                  |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                              | 150        | 1037                             | 673                                                     |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                                                                                                             | 190        | (71916)                          | (6725)                                                  |

По итогам года общий объем реализации продукции товаров и услуг составил — 24656 тыс. руб.

Объем затрат составил — 46925 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период — 71916 тыс. руб.

Сведения об уплаченных акционерным обществом налогам и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

| Показатель                     | Начислено за год | Оплачено за год | Задолженность/переплата по уплате |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| УСН                            | 1037             | 925             | 273                               |
| Налог на доходы физических лиц | 3318             | 4272            | 13                                |
| Налог транспортный             | 15               | 25              | 1                                 |

Сведения об уплаченных акционерным обществом налогам и иных платежах и сборах во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды, тыс.руб.

| Показатель                    | Начислено за год | Оплачено за год | Задолженность по уплате |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Фонд социального страхования  | 247              | 298             | 1                       |
| Пенсионный фонд               | 3561             | 3596            | 976                     |
| Фонд медицинского страхования | 1297             | 1409            | 268                     |

Сведения о чистых активах общества

| № п/п |                                 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------|---------------------------------|------------|------------|
| 1.    | Сумма чистых активов, тыс. руб. | (61 458)   | 10 459     |
| 2.    | Уставный капитал, руб.          | 149 675    | 149 675    |

По состоянию на 31.12.2022 г. чистые активы организации составили (61 458) тыс. руб.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет

**Сведения о покрытии убытков прошлых лет — убытки прошлых лет в отчетный год не покрывались.**

Сведения о кредиторской задолженности — 75949 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики — 6591 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом организации — 5 тыс. руб.;

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами — 1 247 т. р.;
- задолженность по налогам и сборам — 260 тыс. руб.;
- прочие кредиторы — 101 363 тыс. руб

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, газ естественный (природный) в натуральном выражении и в денежном выражении**

В 2022 году АО институт «Запводпроект» использовало следующие виды энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении:

| Наименование вида использованного энергетического ресурса |                                        |                               |                                        |                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| газ естественный (природный)                              |                                        | электрическая энергия         |                                        | бензин автомобильный        |                                        |
| В натуральном выражении (тыс. м <sup>3</sup> )            | В натуральном денежном выражении (руб) | В натуральном выражении (кВт) | В натуральном денежном выражении (руб) | В натуральном выражении (л) | В натуральном денежном выражении (руб) |
| 147,353                                                   | 1029163                                | 17754,0                       | 135283,2                               | 9941,0                      | 546772,0                               |

Иные виды ресурсов в 2022 году не использовались.

**5. Производственная деятельность и перспективы развития акционерного общества.**

В отчетном году акционерных обществом было заключено 120 договоров на проектные работы и изыскательные работы.

**6. Отчет о выплате объявленных/начисленных дивидендах по акциям акционерного общества.**

За 2020, 2021, 2022 годы АО институт «Запводпроект», согласно решений Годовых общих собраний акционеров не осуществляло начисление и выплату

дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, в связи с незначительным размером прибыли либо ее отсутствием в деятельности общества и решением акционеров направить ее на развитие общества.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО институт «Запводпроект».**

Риск, связанный с ростом цен на строительные материалы и нефтепродукты, что повлечет за собой удорожание строительной продукции, что повлечет за собой уменьшение платежеспособного спроса населения на строительные услуги, что с свою очередь повлечет уменьшение спроса на проектные услуги

Ухудшение в Калининградской области экономической ситуации, связанной с недостаточным финансированием со стороны государственных предприятий. Отсюда, резкое сокращение количества хозяйств, желающих осуществлять строительство новых и реконструкцию существующих объектов.

## **8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, за отчетный период акционерным обществом не осуществлялось.

## **9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерным обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, за отчетный

период акционерным обществом не осуществлялось.

## **10. Информация о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.**

### 10.1. Сведения о Совете директоров акционерного общества.

Совет директоров акционерного общества, осуществлявший работу в отчетном 2022 году, избран на годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2021 года.

Изменений в составе Совета директоров в течение отчетного года не происходило.

#### **Члены Совета директоров АО институт «Запводпроект»:**

Рябов Максим Борисович (председатель Совета Директоров)

Год рождения: 1980

Баринов Валентин Александрович

Год рождения: 1978

Новиков Николай Владимирович

Год рождения: 1974

Коваленко Оксана Вячеславовна

Год рождения: 1988

Кашталян Игорь Ростиславович

Год рождения: 1955

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: не заключались.

### 10.2. Информация о единоличном исполнительном органе акционерного общества за 2022

Г..

Новиков Николай Владимирович

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет: Начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожаро-технической продукцией и предоставления государственных услуг ГУ МЧС России по Калининградской области. Служба в Государственной противопожарной службе МЧС России .

Директор АО институт «Запводпроект» с 16 мая 2022 года.

#### 10.3. Состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

#### 10.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсация расходов по каждому органу управления акционерного общества.

Вознаграждения членам Совета директоров в завершённом 2022 финансовом году – *не выплачивались*. Соглашений относительно выплаты вознаграждений членам Совета директоров в отчетном финансовом году не имеется.

Оплата за выполнение управленческих функций единоличного исполнительного органа АО институт «Запводпроект» — Директора Новикова Николая Владимировича осуществлялась, согласно штатного расписания общества.

### **11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры акционерного общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерного обществом путём принятия решений по вопросам деятельности акционерного общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об акционерном обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в акционерном обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика АО институт «Запводпроект» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об акционерном обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении акционерного общества, результатах его

деятельности, об управлении акционерным обществом, о крупных акционерах акционерного общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В АО институт «Запводпроект» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Практика корпоративного поведения АО институт «Запводпроект» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников акционерного общества, и поощряет активное сотрудничество акционерного общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов акционерного общества, стоимости акций и иных ценных бумаг акционерного общества, создания новых рабочих мест.

Практика корпоративного поведения АО институт «Запводпроект» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

**Директор**

**АО институт «Запводпроект»**

**Н.В. Новиков**

