

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
АО институт «Запводпроект»
ПРОТОКОЛ № 2 от 18 марта 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО институт «Запводпроект»
Протокол от 20 мая 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А

«ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЗАПВОДПРОЕКТ» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ»

за 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Сведения об акционерном обществе.	3-4
2. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4-7
3.1. Основные количественные показатели, характеризующие работу акционерного общества в 2018 году.	4-5
3.2. Основные показатели финансовой деятельности акционерного общества за отчетный год.	5-7
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.	7-8
5. Производственная деятельность и перспективы развития акционерного общества.	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	8
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.	8
9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	8
10. Информация о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	9-10
10.1. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества.	9
10.2. Информация о единоличном исполнительном органе акционерного общества.	9
10.3. Состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	9
10.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления акционерного общества.	9-10
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	10

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 и орган регистрации – 06 июня 1996 года, регистрационный № 637, Администрация Октябрьского района г. Калининграда.

1.3. ОГРН: 1023900770013, орган присвоения: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Калининграда, дата присвоения: 10 ноября 2002 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3905004021.

1.5. Уставный капитал на 31.12.2018 г – 149 675 рублей .

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

Количество акционеров зарегистрированных в реестре- 249.

1.6. Информация о реестродержателе акционерного общества – с 05.02.2019 года реестр акционеров ведет АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15236>.

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 ООО «Риал Аудит Групп» была проведена проверка бухгалтерской /финансовой/ отчетности АО институт «Запводпроект» в полном объеме за период с 1 января по 31 декабря 2018 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 2018 года.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год изложены в соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности. Существенных недостатков не выявлено.

Материалы проверки прилагаются к годовому отчету для ознакомления с ними всех желающих акционеров.

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

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

Дополнительными видами деятельности являются:

- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Строительство гидротехнических сооружений;
- Производство земляных работ;
- Работы гидроизоляционные;
- Предоставление услуг в области растениеводства;
- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.

В последнее время акционерное общество снизило свою производственную деятельность в части выполнения проектных работ. Связано это в первую очередь с тем, что основными заказчиками являются государственным или муниципальные учреждения. Производство и распределение пара и горячей воды не является прибыльной деятельностью, поскольку АО институт «Заповодпроект» занимается социальной деятельностью по поставки тепловой энергии для отопления и горячей воды для нужд населения города Калининграда.

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 проектные работы в промышленности.

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 2018 году:

Общий объем товарной продукции и услуг – **22 506** тыс. руб.

в том числе объем товарной продукции по основному виду деятельности – 18 244 тыс. руб.

Структура затрат на производство товарной продукции:

<i>Статьи затрат</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>% к общему объему</i>
- материальные затраты	924	3,6
- затраты на оплату труда	10 431	40,2
- отчисления на социальные нужды	3 148	12,1
- налоги и сборы		
- прочие	11 410	44,1
Общий объем затрат:	25 913	100

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 22 506 тыс. рублей.

<i>Период</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>% к годовому объему</i>
I квартал	3 586	15,9
II квартал	4 670	20,7
III квартал	4 635	20,6
IV квартал	9 615	42,8
ИТОГО:	22 506	100

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

Основные положения учетной политики акционерного общества, изменения в ней, их причины и последствия: акционерным обществом принята учетная политика по ведению бухгалтерского и налогового учета. Изменений в учетной политике в 2018 году не было.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.
1	2	3	4
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	22 506	21 798
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	17 947	24 778
Валовая прибыль	029	4 559	2 980
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	7 967	8 022
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 408	(11 002)
Прочие доходы и расходы			

Проценты к получению	060	4	218
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	2 569	117
Прочие расходы	100	1 341	2 590
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 177	(13 257)
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	247	210
Дополнительные показатели	151		
Восстановлен НДС	152		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 424	

По итогам года общий объем реализации продукции товаров и услуг составил – 22 506 тыс. руб.

Общий объем затрат составил – 25 913 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный период _____ тыс. руб.

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

<i>Показатель</i>	<i>Начислено за год</i>	<i>Уплачено за год</i>	<i>Задолженность по уплате</i>
1. НДС	-	-	-
2. Налог на имущество	-	-	-
3. УСН	247	210	247
4. Арендная плата за землю			
5. Налог на доходы физических лиц	1 393	1 463	46
6. Налог транспортный	19	14	5
7 Прочие налоги			

Сведения об уплаченных акционерным обществом налогов и иных платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды (тыс.руб.)

<i>Показатель</i>	<i>Начислено за год</i>	<i>Уплачено за год</i>	<i>Задолженность по уплате</i>
1. Фонд социального страхования	331	325	36
2. Пенсионный фонд	2 360,7	2 319,4	257
3. Фонд медицинского страхования	546,9	537,3	59,6

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		31.12.2017	31.12.2018
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	12 896	10 471
2.	Уставный капитал (руб.)	149 675	149 675

По состоянию на 31.12.2018 года чистые активы организации составили 10 471 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 – 7 139 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 2 871 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом организации – 330 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 298 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 353 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 3 287 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности – 7 529 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 2 199 тыс. руб.
- прочая – 5 330 тыс. руб.

Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За предыдущий год	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	47	37
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	11 612	10 119
3.	Средняя заработная плата работников, (руб.)	20 588	22 790

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2019 г. 329,5 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 2018 году АО институт «Заповодпроект» использовало следующие виды энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении:

Наименование вида использованного энергетического ресурса							
газ естественный (природный)		тепловая энергия		электрическая энергия		бензин автомобильный	
В натуральном выражении (тыс.м ³)	в денежном выражении (руб.)	в натуральном выражении (Гкал)	в денежном выражении (руб.)	в натуральном выражении (кВт)	в денежном выражении (руб.)	в натуральном выражении (литр)	в денежном выражении (руб.)

348,977	1876016, 66	1226	1427839	959311	2439855	496	15527
---------	----------------	------	---------	--------	---------	-----	-------

Иные виды ресурсов в 2018 году не использовались.

5. Производственная деятельность и перспективы развития акционерного общества

В отчетном году акционерным обществом было заключено более 70 договоров.

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

За 2016, 2017, 2018 годы АО институт «Запводпроект», согласно решений Годовых общих собраний акционеров не осуществляло начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именованным 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.

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 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

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 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период акционерным обществом не осуществлялось.

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

10.1. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества.

Совет директоров акционерного общества, осуществлявший работу в отчетном 2018 году, избран на годовом общем собрании акционеров 19 апреля 2018 года.

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

Члены Совета директоров АО институт «Запводпроект»:

Фогель Эдмунт Вольдемарович (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1958.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло*

Шерман Сергей Матафьевич.

Год рождения: 1950.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло.*

Щетинин Владимир Васильевич.

Год рождения: 1955

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло.*

Емельянова Руслана Анатольевна.

Год рождения: 1953

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло.*

Кашталян Игорь Ростиславович

Год рождения: 1955

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО институт «Запводпроект» в отчетном году: *лицо указанных сделок не осуществляло.*

10.2. Информация о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Дягилев Михаил Сергеевич.

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Генеральный директор ООО «ГорСтрой» с 01 мая 2011 года по 23 января 2015 года.

Руководитель проекта ООО «Ротех» с 09 февраля по 31 марта 2015 года.

Заместитель Генерального директора ООО «Комплект Энерго» с 15 июня по 29 декабря 2015 года.

Заместитель Генерального директора по развитию ООО «Энерго-Систем-Калининград» с 11 февраля 2016 года по 09 января 2018 года.

Директор АО институт «Запводпроект» с 16 января 2018 года.

10.3. Состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

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

Вознаграждения членам Совета директоров в завершённом 2018 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 Дягилева Михаила Сергеевича осуществлялась, согласно штатного расписания общества.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным 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.

11.2 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.

11.3. 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.

11.4. 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»



Дягилев М.С.



Зварив М.С.

Прочитано в
10/20/2016

