

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644043, Омская обл, Омск г, Некрасова ул, Дом № 3

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	125 338	129 770	128 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	17 226	-
	Отложенные налоговые активы	1180	223	8 390	844
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125 561	155 385	129 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 363	292 938	302 224
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	252	816
	Дебиторская задолженность	1230	198 443	106 497	63 633
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600	600	600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 001	533	490
	Прочие оборотные активы	1260	185 176	104 900	34 214
	в том числе:				
	Долевое строительство		181 492	100 386	28 933
	Итого по разделу II	1200	556 582	505 720	401 977
	БАЛАНС	1600	682 143	661 106	531 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 339	3 339	3 339
	Резервный капитал	1360	200	200	200
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 344	4 704	6 530
	Итого по разделу III	1300	10 882	12 243	14 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	65 000	75 000	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 756	33 146	26 348
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 756	108 146	126 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	57 004	66 952	-
	Кредиторская задолженность	1520	278 574	262 353	388 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	245 927	211 411	2 632
	в том числе:				
	Долевое строительство		245 927	211 411	2 632
	Итого по разделу V	1500	581 505	540 716	391 341
	БАЛАНС	1700	682 143	661 106	531 758



Руководитель

(подпись)

Любич Иван Никитович

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	131 551	238 153
	Себестоимость продаж	2120	(76 488)	(194 825)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 063	43 328
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 113)	(63 520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 950	(20 192)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	(22 436)	(19 823)
	Прочие доходы	2340	51 255	65 710
	Прочие расходы	2350	(36 336)	(19 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	433	6 373
	Текущий налог на прибыль	2410	(309)	(2 009)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 167)	7 546
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 390	(6 812)
	Прочее	2460	(685)	(2 462)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(338)	2 636

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(338)	2 636
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Любич Иван Никитович

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
04006399			
5503018966			
74.20.11			
47	42		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Омскгражданпроект"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	4 000	-	3 339	200	6 530	14 069
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 825	1 825
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 825	1 825
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X			-	-

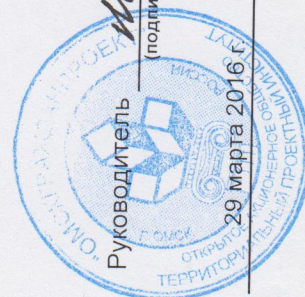
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	4 000	-	3 339	200	4 704	12 243
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 359	1 359
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 359	1 359
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	4 000	-	3 339	200	3 343	10 882

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	10 882	12 243	14 069



Руководитель

Иван Никитович
(подпись)

Любич Иван Никитович
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

9

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
04006399		
5503018966		
74.20.11		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	313 658	226 162
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 846	214 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	121 812	12 138
Платежи - всего	4120	(232 530)	(304 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 204)	(100 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 603)	(89 057)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 436)	(19 823)
налога на прибыль организаций	4124	(1 089)	1 712
Налоги и страховые взносы	4125	(46 127)	(39 197)
прочие платежи	4129	(31 071)	(57 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 128	(78 626)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 833	37 676
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	22 833	37 676
Платежи - всего	4220	(58 110)	(39 656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(58 110)	(39 656)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 277)	(1 980)

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	194 711
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	194 711
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	(42 383)	(114 062)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 383)	(114 062)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 383)	80 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 468	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	533	490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 001	533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Любич Иван Никитович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	17 826	-	-	17 226	-	-	-	600	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	17 826	-	-	17 226	-	-	-	600	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

сч

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

25

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
					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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	106 497	-	143 519	-	(51 573)	-	-	-	-	-	198 443	-
	5530	за 2014г.	71 985	(8 352)	279 731	-	(245 219)	-	(8 352)	-	-	-	106 497	-
	5511	за 2015г.	35 919	-	4 815	-	(31 466)	-	-	-	-	-	9 268	-
	5531	за 2014г.	32 035	(8 352)	12 331	-	(8 447)	-	(8 352)	-	-	-	35 919	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	5 626	-	664	-	(3 592)	-	-	-	-	-	2 698	-
	5532	за 2014г.	8 707	-	3 183	-	(6 264)	-	-	-	-	-	5 626	-
	5513	за 2015г.	64 952	-	138 040	-	50 225	-	-	-	-	-	186 477	-
	5533	за 2014г.	31 243	-	264 217	-	(230 508)	-	-	-	-	-	64 952	-
Прочая	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2015г.	106 497	-	143 519	-	(51 573)	-	-	X	X	X	198 443	-
	5520	за 2014г.	71 985	(8 352)	279 731	-	(245 219)	-	(8 352)	X	X	X	106 497	-

46

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	75 000	-	-	-	(10 000)	-	-	65 000
	5571	за 2014г.	100 000	-	-	-	25 000	-	-	75 000
в том числе: кредиты										
	5552	за 2015г.	75 000	-	-	-	(10 000)	-	-	65 000
	5572	за 2014г.	100 000	-	-	-	(25 000)	-	-	75 000
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	329 305	350 427	23 033	(424 191)	-	-	X	-
	5580	за 2014г.	388 709	358 357	2 366	(417 761)	(2 366)	-	X	278 574
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	144 260	223 713	-	(204 234)	-	-	-	329 305
	5581	за 2014г.	356 917	105 819	-	(318 476)	-	-	-	163 739
авансы полученные	5562	за 2015г.	9 523	12 219	-	(5 121)	-	-	-	144 260
	5582	за 2014г.	14 403	7 470	-	(12 349)	-	-	-	16 621
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	34 113	12 838	597	(8 176)	-	-	-	9 523
	5583	за 2014г.	14 239	19 874	2 366	-	(2 366)	-	-	39 372
кредиты	5564	за 2015г.	74 457	98 672	22 436	(195 565)	-	-	-	34 113
	5584	за 2014г.	-	158 242	-	(83 785)	-	-	-	34 113
займы	5565	за 2015г.	66 952	-	-	(9 948)	-	-	-	74 457
	5585	за 2014г.	-	66 952	-	-	-	-	-	57 004
прочая	5566	за 2015г.	-	2 985	-	(1 147)	-	-	-	66 952
	5586	за 2014г.	3 150	-	-	(3 150)	-	-	-	1 838
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2015г.	404 305	350 427	23 033	(434 191)	-	X	X	343 574
	5570	за 2014г.	488 709	358 357	2 366	(392 761)	(2 366)	X	X	404 305

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ОАО ТПИ « Омскгражданпроект»

Пояснительная записка к годовому отчету За 2015 год.

1.Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности:

ОАО ТПИ « Омскгражданпроект» является одним из крупнейших предприятий Омской области, а также Западно - сибирского региона России оказывающее услуги по проектированию объектов жилищно- гражданского назначения. Зарегистрировано постановлением главы администрации Центрального района г. Омска от 18.10.1993 г. № 1282. В ОАО ТПИ « Омскгражданпроект» выпущено 80000 шт. акций полностью оплаченных. Номинальная стоимость акции 50 руб.

В составе ОАО ТПИ « Омскгражданпроект» находится столовая, швейный цех, парикмахерская, а также Барнаульский филиал расположенный по адресу 656056 Алтайский край г. Барнаул ул. Пушкина 17 находящийся на учете от 10.09.2002 г. в ИМНС по Центральному р-ну.

Средне списочная численность работников на 01.01.2016 г. составила 626 человек. Объем выполненных работ за 2015 г. составил 131551000 руб. в том числе по видам деятельности:

Объем проектной продукции по головной организации	115154000 руб.
Объем услуг по швейному цеху	136350 руб.
Реализация материалов со склада	13814920 руб.
Аренда	2446658 руб.

Затраты на производство и реализацию работ и услуг за 2015 г. составили в том числе по видам деятельности: 123601021 руб.

С/стоимость проектных работ по голов. предприятию	110881221 руб..
С/стоимость услуг швейного цеха	156881 руб.
Реализация материалов со склада	12562919 руб.

Валовая прибыль 7949979 руб. в том числе по видам деятельности:

Прибыль от реализации проектных работ	4271851 руб.
Прибыль швейного цеха	-20531 руб.
Прибыль от реализации со склада	1252001 руб.
Аренда	2446658 руб.
Прочие доходы	51255000 руб.

В том числе :

Возврат госпошлины	10764 руб.
Реализация долей	1750000 руб.
Неосновательная выгода	275000 руб.
Реализация основных средств	2179554 руб.
Продажа материалов	827554 руб.
% за польз. Чужими ден. средствами	282331 руб.
Услуги мед. Кабинета	299107 руб.
Услуги связи	169692 руб.
Списание кредиторской задолженности	28162033 руб.
Реализация пая	17225780 руб.
Другие доходы	73185 руб.

Прочие расходы	58772000 руб.
В том числе :	
% банка	22435925 руб.
Налог на имущество	2472945 руб.
Налог на землю	558118 руб.
Транспортный налог	16680 руб.
Списание дебет. задолженности с истекшим сроком	3080794 руб.
Услуги банка	2049302 руб.
Пени штрафы	558315 руб.
Расходы по реализации пая	17225780 руб.
Расходы прошлых лет	2579937 руб.
Другие расходы	2447204 руб.
Прибыль до налогообложения:	432979 руб.
Базовая прибыль на одну акцию составила	5 руб. 41 коп.

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с ПБУ № 1/98, а также на основании Федерального закона № 402-ФЗ, постановлений правительства Р. Ф., положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности и ПБУ.

Бухгалтерский учет ведется в рублях, по каждому виду деятельности.

Доход от реализации определяется методом начисления.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из сумм начисленной амортизации по основным средствам –линейным методом.

Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство сырья и материалов. При любом выбытии МПЗ оценивать методом – по фактической себестоимости каждой единицы МПЗ как для бухгалтерского так и для налогового учета.

3. Основные факторы повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты.

Из-за неудовлетворительной оплаты заказчиками выполненных работ, сложилась трудная ситуация с платежами. В 2015 г. поступило денежных средств от заказчиков в сумме 191846 тыс. руб. Прочие денежные средства 121812 тыс. руб. Направлены денежные средства на оплату налогов в сумме 4627 тыс. руб., выплата з/платы 65603 тыс. руб., оплата % за кредит 22436 тыс. руб., оплата услуг и поставка материалов 66204 тыс. руб. Прочие расходы 58110 руб. Недостаток денежных средств пополнялся за счет кредитов и займов.

4. Данные о важнейших отчетных показателях.

Валюта баланса за 2015г. увеличилась на 21037 тыс. руб., что в относительном измерении составляет 3,2 %, т.е. динамика изменения валюты баланса, по отношению 2013-2014 годы положительная. Основные статьи баланса, оказавшие влияние на увеличение активов, являются увеличение статьи прочие оборотные активы.

В отчетном году стоит отметить небольшое уменьшение внеоборотных активов на 29824 тыс. руб. (19,19%), основное влияние на уменьшение внеоборотных активов оказали продажа финансовые вложения в виде паевых взносов в жилье в сумме 17226 тыс. руб. Оборотные активы за 2015 г. увеличились на 50862 тыс.руб. в абсолютном измерении и на 10,06 % в относительном измерении. Наибольшее влияние на изменение оборотных активов оказали статьи баланса: Прочие оборотные активы (вложения в

строительство жилья). Дебиторская задолженность увеличилась на 91946 тыс. руб. и составляет 198443 тыс.руб., т.е. увеличилась почти в 1,9 раза. Затраты в незавершенном производстве, которая увеличилась на 27197 тыс. руб. (16,82). Увеличение по статье Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2015 г. составил 0,94%.

5. Информация о связанных сторонах.

В 2015 г. Сумма вознаграждения лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор) составила 826 тыс. руб.

Членам совета директоров выплаты вознаграждений не производились.

6. Государственная помощь

В 2015 году государственная помощь, субвенции, субсидии, бюджетные кредиты и т.д. ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» не получал.

7. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Тепловая энергия	2491 тыс. руб.
Электроэнергия	2897 тыс. руб.
Водопотребление	192 тыс. руб.
Бензин	1012 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Гайдук Н.В.