

Предварительное утверждение:
Совет директоров АО «ТомскТИСИЗ»
Протокол № 163 от 12 марта 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым собранием акционеров
АО «ТомскТИСИЗ»
Протокол № 27 от 30 марта 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»

Информация, содержащаяся в данном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»

Сокращенное: ПАО «ТомскТИСИЗ»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

634003 г. Томск, ул. Пушкина, 8

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Зарегистрировано Мэрией г. Томска № 11831/5340 от 17. 09. 1996г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7020012092
КПП 702001001 ОГРН 1027000869774

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 47

1.6. Информация об аудиторе общества:

Томская фирма общество с ограниченной ответственностью «Аудит система» (ТФ ООО «Аудитсистема». Местонахождение: 634028, г. Томск, улица Учебная, д. 7/1 кв.1.

телефон 46-96-61

1.7. Независимого оценщика нет.

1.8. Реестр акционеров ведет независимый регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008г., выдана ФСФР России. Адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, дом 15, офис 204

1.9. Информация в СМИ не публикуется. Открыт сайт: <http://tisiz.tomsknet.ru>

1.10 Филиалов и представительств нет.

1.11 Общество является учредителем Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (СРО НП «ИОС»), образованного в г. Новосибирске. Допуск: свидетельство СРО 04-И № 444 от 19.02.15 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1 ПАО «ТомскТИСИз» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного и нефтегазодобывающего комплекса.

Общество осуществляет все виды инженерных изысканий для строительства, инвентаризационные работы на территории Российской Федерации на основании Свидетельства СРО 04-И № 444 от 19.02.15 г. О допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного СРО НП «ИОС», а также лицензий, выданных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральным агентством геодезии и картографии, Управлением ФСБ РФ по Томской области, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.2 Общество выполняет работы на территории Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, г. Томска и других регионов РФ.

Клиентами (Заказчиками) Общества являются более 100 предприятий и организаций различных форм собственности и видов деятельности. Многие широко известные, крупнейшие представители ведущих отраслей промышленности: ОАО «Газпром», ОАО «Томскнефть ВНК», ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Томскгазпром», ООО «ИКТ Сервис», ООО «Нефтестройпроект» и другие.

2.3 Основные направления и результаты деятельности общества соответствуют тенденциям развития строительной отрасли. Общество ежегодно увеличивает собственный капитал и собственные активы.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 В соответствии с Уставом Общество выполняет основные виды деятельности :

- комплексные инженерные изыскания в строительстве;
- инвентаризация земель;
- экологические работы;
- историко-культурные изыскания;
- сдача помещений в аренду;

3.2 Приоритетные направления деятельности общества:

- расширение занимаемой доли на рынке изыскательских работ;
- увеличение финансово-экономических показателей;
- улучшение и поддержание на высоком уровне качества изысканий;
- повышение и модернизация технического потенциала Общества;
- укрепление финансовой дисциплины, повышение эффективности управления;
- привлечение высококвалифицированного персонала и постоянное совершенствование кадрового состава Общества;

- обеспечение безопасности условий труда, социальной защиты работающих;
- обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Основные показатели финансовой деятельности общества за отчётный год.

Счёт прибылей и убытков общества

п/н	Показатель	Код стр.	2016 г.	2017 г.
1	Выручка от реализации услуг по основному виду деятельности (за минусом НДС, акцизов и др.) В т.ч. собственными силами	010	107 858 101 194	87608 69851
2	Себестоимость реализации услуг по основному виду деятельности	020	106 372	87608
3	Прибыль от основного вида деятельности	030	1486	0
3	Внереализационные доходы всего: - размещение денежных средств - сдача имущества в аренду - доходы от продажи имущества расходы -прочие доходы	030	17846 17669 177	32006 16239 2890 12683 194
4	Внереализационные расходы всего: - услуги банка - налог на имущество - расходы, связанные с продажей имущества - прочие расходы	040	5632	24776 245 993 9215 14323
10	Прибыль отчётного года	140	13 700	7230
11	Налог на прибыль	150	4 063	2426
12	Чистая прибыль отчётного года	160	9637	4804

Производственная деятельность осуществлялась с качеством, в соответствии требованиями нормативно-методических документов, по договорам, обеспечивающим конкурентоспособность и соответствие на современном рынке проектно-изыскательской продукции.

4.2 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год.

п/н	Показатель	Начислено за 2017 год т.р.	Уплачено за 2016 год т.р.	

1	Налог на добавленную стоимость	16 422	13 130	
2	Налог на имущество	993	1 022	
3	Налог на прибыль	2 482	468	
4	Земельный налог	936	1 126	
5	Подходный налог	5 393	5307	
6	Транспортный налог	63	43	
7	Прочие налоги	1	9	
	Итого:	26 290	21 105	

4.3 Резервный фонд Общества составляет 1455,90 руб.

4.4 Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 322 232 тыс.руб., за отчетный год и они увеличились по сравнению с предыдущим годом на 4408 тыс.руб.

4.5 Чистая прибыль Общества сформирована из прибыли прошлых лет и прибыли 2017 г. составляет на 31.12.2017г. – 320 042 тыс.руб.

4.6. Социальные показатели

п/н	Показатель	2016	2017	
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	88	78	
2	Затраты на оплату труда (т.р.)	55327	41022	
3	Отчисление на соц. нужды всего:	15641	13323	
	-Фонд социального страхования	1429	1105	
	-Пенсионный фонд	11350	10238	
	-Медицинское страхование	2862	1980	
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/ стр.1/12) т. р.	52,4	43,8	
5	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров и ревизионной комиссии т. р.	840	575	

4.7 . Размер и структура капитала и оборотных средств Общества.

Наименование показателя	Сумма, т. р.
Уставный капитал т.р.	2,6
Добавочный капитал т.р.	2 186
Резервный капитал т. р.	1
Нераспределенная прибыль	322 232

Собственного капитала и оборотных средств Общества достаточно для покрытия краткосрочных обязательств и покрытия текущих расходов. На следующий год у Общества достаточно денежных средств, нет необходимости привлекать заемные средства.

Изменения уставного капитала за отчетный период не было.

4.8 Информация о деятельности Совета директоров:

Число заседаний Совета Директоров за 2017 год – 8 .

Основные решения приняты Советом директоров:

- выборы председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
- итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал, 4 квартал; за год;
- выделение ссуды работникам предприятия;
- выделение денежных средств на благотворительность, спонсорская помощь;
- планирование работ на 2018 год;
- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- подготовка и проведение годового собрания акционеров;
- закрытие реестра акционеров;
- утверждение годового отчета Общества за 2017г.;
- утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2017г.;
- утверждение сметы расходования прибыли на 2018г.;
- утверждение фактического расходования прибыли за 2017г.;
- рекомендации по выплате дивидендов за 2017г.;
- рекомендации по выплате вознаграждений Совету директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2017г.

4.9 Общество размещённых акций не выпускало.

4.10 Фонд акционирования не создавался.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

5.1 Информация по акциям

п/н	Виды ценной бумаги	Размещённые акции, штук	В том числе полностью оплаченных, штук
1	Обыкновенные акции	2 635	2 635

Не полностью оплаченных размещённых акций нет. Уставной капитал оплачен полностью. Количество акций, на которые начисляются дивиденды – 2 635 штук.

Доходы по ценным бумагам в отчётном году (объявленные дивиденды) в расчёт на одну акцию = 150 руб., на 2 635 акций –

395 250руб. Дивиденды выплачены во 2 квартале 2017 г. Форма выплаты дивидендов: деньгами.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность по направлениям, признанным приоритетными. Основными источниками финансирования планируется использовать собственные средства общества.

В 2018 году Общество планирует обеспечить достаточный объем производства не менее 70 млн. рублей.

Для достижения поставленной цели проводятся мероприятия по техническому перевооружению, переоснащению предприятия. В 2018 г. частично обновлен транспортный парк. Ведется работа с Заказчиками по проникновению в другие районы Российской Федерации.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1. Отраслевые риски.

ПАО «ТомскТИСИЗ» является ведущей изыскательской организацией на территории Томской области. Общество осуществляет лицензируемые виды инженерных изысканий на территории Томской области и других регионов Российской Федерации, и от этого получает основной доход. Объем инженерных изысканий зависит в целом от развития строительного и нефтегазового комплекса регионов. Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления. Результаты деятельности общества соответствуют тенденции развития отрасли. Общество постоянно увеличивает собственный капитал и активы.

Так как акции общества, как эмитента, не котируются на рынке ценных бумаг, то возможное падение или рост рынка акций непосредственным образом не коснется владельцев его ценных бумаг.

7.2. Геополитические риски.

Политическая и экономическая ситуация в Томской области, г. Томске, где зарегистрировано общество, представляется стабильной. Томская область расположена на территории Западно-Сибирской низменности, поэтому повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует.

Томская область находится вдали от мест возможных военных и межнациональных конфликтов.

7.3. Финансовые риски.

Общество не осуществляет операции на денежном рынке с валютными ценностями, операции на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержено рискам, связанным только с изменениями курса рубля.

Общество в своей деятельности не использует заемные средства, поэтому риски изменения процентных ставок не оказывают существенное влияние на его финансовое состояние.

7.4. Правовые риски.

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства:

В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи, с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом.

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок общества, как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Общество не использует льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно повлиять на финансовое положение общества.

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества.

Ограничений на деятельность Общества в отчетном году не накладывалось.

Риски, связанные с истечением срока действия и невозможностью продления действующих лицензий, а так же риски, связанные с вероятностью потери покупателей услуг общества или прочие риски, связанные с ведением деятельности, незначительны. Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям, Обществу не угрожают, так как отсутствуют данного рода операции.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства - основная производственная деятельность общества осуществляется в соответствии с действующими лицензиями и допусками. Уставный капитал общества, регистрация Устава и необходимые формальности по регистрации и предоставлению необходимой информации и отчетности соответствует современным требованиям.

8. ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

8.1. В 2017 году сделок, на совершение которых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не было.

9. ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

9.1. В 2017 г. не проводились сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считается сделкой с заинтересованностью и требует одобрения Совета директоров.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

10.1 Сведения о Совете директоров и принадлежащих им акций:

Члены Совета Директоров:

Белькевич А.В. – председатель Совета директоров, 1980 г.р. Владелец 180 обыкновенных акций. Главный инженер с 2005 г. Образование высшее.

Окончил Томский Политехнический университет в 2007 г. Стаж работы по специальности – 15 лет. Работает в Обществе с 2002 г.

Брянцева С.О. – член Совета директоров, 1971 г.р. Владелец 375 обыкновенных акций. Генеральный директор ООО «РТП Гарант». Образование высшее. Окончила Томский государственный университет в 1993 г.

Кандинский К.А. – член Совета директоров, 1978 г.р. Владелец 20 обыкновенных акций. Начальник отдела выпуска отчетов. Образование высшее. Окончил Томский Политехнический университет в 2003 г. Стаж работы по специальности – 16 лет. Работает в Обществе с 2001 г.

Белькевич И.К. – член Совета директоров, 1956 г.р. Владелец 254 обыкновенных акций. Первый заместитель генерального директора, главный бухгалтер с 1995 г. Образование высшее. Окончила Томский Политехнический институт в 1979 г. Стаж работы 38 лет. Работает в Обществе с 1979 г.

Шмачков О.В. – член Совета директоров, 1946 г.р. Владелец 701 обыкновенной акции. Генеральный директор с 1994 г. Образование высшее. Окончил Томский Политехнический институт по специальности инженерная геология и гидрогеология в 1988 г. Стаж работы 49 лет. Работает в Обществе с 1969 г.

С 1994 г. занимает должность единоличного исполнительного органа генерального директора.

Сделок по покупке акций или отчуждению за прошлый год не проводилось.

Члены Совета директоров имеют в совокупности 1530 акций или 58% от общего количества акций.

Членам Совета директоров предусматривается возможность выплаты вознаграждения по результатам деятельности Общества за прошедший год, выплаты производятся на основании решения Общего собрания акционеров.

10.2. Информация о деятельности исполнительного органа:

Уставом Общества предусмотрен единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор – Шмачков Олег Викторович. Работает по трудовому договору в период избрания на срок 4 года. Размер заработной платы установлен согласно трудовому договору. Место работы постоянное, другими видами деятельности не занимается.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

11.1. В 2017 году корпоративные конфликты в Обществе не возникали, согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (абз. 3.14 пункт 7.3).

Соблюдаются корпоративные интересы Общества и достигнут компромисс интересов руководства ПАО «ТомскТИСИЗ» и акционеров, а также соблюдены интересы работающего коллектива.

Генеральный директор
ПАО «ТомскТИСИЗ»

Главный бухгалтер



О.В. Шмачков

Н.Ю. Ванина