Открытое акционерное общество

“КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО "Калининградпромпроект"

за 2017 год



Калининград

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
Общая часть …….....	3
Финансово-экономический отчет ……	12
Отчет о технической деятельности …….	20
Кадровая работа …….....	23
Бухгалтерский отчет ……..	24
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Иллюстративные материалы ……...	60

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

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 в 2017 г. имело обособленное подразделение «Черняховский отдел комплексного проектирования», расположенное по адресу: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д.6.

Дочерние и зависимые хозяйственные Общества отсутствуют.

Уставный капитал Общества на 31.12. 2017 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 27.12.2013 г.

Страница в сети Интернет: kpp39.ru

Контактный телефон: 8 (4012) 603 611

Аффилированными лицами Общества на 31.12.2017 г. являются:

1. ООО «Степ Лайн», владелец 20,003% акций Общества;
2. Вдовиченко Валентина Викентьевна – член Наблюдательного Совета Общества;
3. Горшков Дмитрий Валерьевич – член Наблюдательного Совета Общества, владелец 13,4 % акций ОАО «Калининградпромпроект»;
4. Пасека Олег Николаевич, Главный исполнительный директор, исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Калининградпромпроект», член Наблюдательного Совета Общества - владелец 4,4% акций ОАО «Калининградпромпроект»;
5. Фатеева Елена Юрьевна – председатель Наблюдательного Совета Общества;
6. Юхарина Людмила Васильевна – член Наблюдательного Совета Общества.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2. Историческая справка.

Приказом министра электронной промышленности СССР № 96 от 22.02.1968 года был создан комплексный проектный отдел в Калининграде - филиал Ленинградского государственного Союзного проектного института промышленных предприятий. Эта дата 22 февраля 1968 года и считается днем создания ОАО «Калининградпромпроект».

1 января 1976 года на базе комплексного отдела был создан Калининградский филиал Московского государственного союзного проектного института (КФ МГСПИ) (приказ №8 от 9 января 1976 года) и с 17 мая 1987 года преобразован в Калининградский государственный союзный проектный институт (КГСПИ) (приказ № 254 ДСП Министерства электронной промышленности СССР от 27 апреля 1987 года), потом с 16 декабря 1991 года преобразован в Калининградский государственный проектный институт (КГПИ) (утвержден заместителем Министра электронной промышленности Российской Федерации 12 ноября 1991 года и решением Центрального РИК г. Калининграда №572 от 16 декабря 1991 года), затем с 1 июля 1994 года стал Акционерным обществом открытого типа «Калининградский институт промышленного проектирования» (АООТ «Калининградпромпроект» (Постановление № 316 от 22 марта 1994 года Главы администрации Центрального района г. Калининграда) и с 25 апреля 1996 года получил наименование Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования (ОАО « Калининградпромпроект») (протокол № 3 общего собрания акционеров от 25 апреля 1996 года и приказ № 11-а от 20 февраля 1998 года по институту).

Объекты, запроектированные институтом до перестройки, расположены по всей территории бывшего СССР. За годы существования институт от небольшой проектной конторы превратился в крупнейшую проектную организацию региона. Его силами выполнены проекты множества объектов промышленности, пищевых предприятий, жилья, торговли, больниц, детских садов, таможенных и пограничных переходов, объектов инженерного обеспечения.

3. Положение Общества в отрасли и основные виды деятельности

ОАО «Калининградпромпроект» многопрофильная проектная организация, способная выполнять обширную тематику изыскательских, проектных и других работ. За годы существования в Обществе созданы солидные техническая и нормативно-информационная базы, сформирован коллектив специалистов, имеющих многолетний опыт проектно-изыскательских работ и обладающие высоким уровнем компетенции. Еди-

ная информационная сеть, современные компьютерные технологии проектирования, прогрессивное оборудование и программное обеспечение обеспечивают качественное и быстрое выполнение практически любых проектных задач. Общество является членом саморегулируемых организаций. На выполнение отдельных видов работ Общество имеет государственные лицензии.

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
   - ◊ обследование и мониторинг зданий и сооружений и т.д.

2. коммерческая эксплуатация собственной недвижимости.

В Обществе разработана и внедрена система менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000.

Тематический план, в основном, формируется заказами предприятий и организаций Калининградской области.

Институт выполняет полный комплекс проектно- изыскательских работ, что объясняется большим опытом работы организации и наличием высококвалифицированного персонала. Темпы и тенденции развития деятельности Общества находятся в тесной взаимосвязи с общим развитием строительной отрасли региона.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Перспективой развития Общества является:

- ◊ увеличение объемов работ по основному виду производственной деятельности;
- ◊ улучшения их качества для повышения удовлетворенности заказчиков;
- ◊ оптимизация производственного процесса с целью сокращения сроков проектирования;
- ◊ выявление и реализация возможностей по снижению себестоимости продукции;
- ◊ повышение производительности труда за счет повышения уровня автоматизации;
- ◊ привлечение и обучение молодых специалистов.

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

4. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности.

тыс. руб.

Показатель	**2017 г.**	**2016 г.**	**2017 г. к 2016 г., %**
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	**48 174**	**97 370**	**49**
◊ Проектные работы и услуги (собств. силы)	**38 356**	**83 956**	**46**
◊ Проектные работы (субподряд)	**2 089**	**5 566**	**38**
◊ Услуги по аренде	**6 840**	**6 796**	**101**
◊ Услуги по организации строительства	**589**	**1 051**	**56**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**52 087**	**92 246**	**56**
Валовая прибыль	**-3 913**	**5 124**	
Прибыль (убыток) от продаж	**-3 913**	**5 124**	
Прибыль (убыток) до налогообложения	**-12 899**	**1 151**	
Текущий налог на прибыль	**0**	**657**	
Чистая прибыль /убыток	**0/11 395**	**608/0**	

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На 01.01.2017 года сумма чистых активов общества равнялась 61 799 тыс. руб., а на 31.12.2017 года 50 150 тыс. руб. Уменьшение чистых активов составило 11 645 тыс. руб.

Финансовое состояние Общества в 2017 г. расценивается как независимое от заемных средств.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2017 года предоставлено аудиторской фирмой ООО «Эксперт-Центр».

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития в дальнейшем развитии проектного комплекса, как основного вида деятельности обеспечивающего более 80% доходов Общества, с расширением географии и специализации проводимых работ.

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

Дивиденды за 2016 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**, связаны с ситуацией на рынке проектно-изыскательских работ. Для института самым существенным является риск потери заказов на рынке услуг по выполнению проектно-изыскательских работ в связи с превышением предложений над спросом. При этом велики риски , связанные с недобросовестной конкуренцией со стороны мелких частных проектных организаций, сокращение объемов капитального строительства.

- **Макроэкономические риски** – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, мировые финансовые кризисы, санкции,
- **Финансовые риски**, вызванные неплатежеспособностью контрагентов, изменение курса рубля.
- **Угроза** потери специалистов ключевых направлений (отсутствие рынка квалифицированных проектировщиков).

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
Абонентский договор на оказание услуг телефонной связи				
1	№ Ю1438-тс	01.10.2016 г	на время действия лицензии	оплата согласно тарифов
Аренда площадей				
1	№16/2015/А	19/10/2015г	На неопределенный срок	оплата по условиям договора

Вышеуказанные сделки относится к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

2) 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	№ 04/2014/А	28.02.2014	На неопределенный срок.	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

3) Контрагент – ООО «БалтИнфКом».

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

№	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей:				
1	№ 07/2016/А	07.06.2016	На неопределенный срок.	По условиям договора

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

4) Банк «Возрождение» (ПАО).

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

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Расчетно-кассовое обслуживание:				По условиям договора
2	49	01.01.1998	бессрочный	-« «-
3	174	01.01.1998	бессрочный	-« «-

Аренда площадей:				
4	без №	20.12.2004	по 30.01.2054 г.	По условиям договора
5	№ 47-А/05	08.08.2005	автоматическая пролонгация через каждые 11 месяцев	-« «-
6	без №	28.02.2008	-« «-	-« «-
7	без №	29.12.2006	-« «-	-« «-
8	без №	29.01.2009	-« «-	-« «-
9	без №	28.06.2011	-« «-	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

10. Состав Наблюдательного Совета

В состав Наблюдательного совета общества в 2017 году избраны:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Держатель акций ОАО «Калининградпромпроект»	Место работы, должность	Год рождения, образование	Период работы
1.	Фатеева Елена Юрьевна	Нет	Директор Департамента по работе с непрофильными активами Банка «Возрождение»	1975 г.р., образование высшее	2017 г.
2.	Вдовиченко Валентина Викентьевна	Нет	Руководитель группы финансового сопровождения и контроля ДРНА Банка «Возрождение»	1966 г.р., образование высшее	2017 г.
3.	Пасека Олег Николаевич	Да	Главный Исполнительный директор ОАО «Калининградпромпроект», исполняет обязанности Генерального директора	1950 г.р., образование высшее	2017 г.
4.	Горшков Дмитрий Валерьевич	Да	Руководитель группы компаний	1964 г.р., образование высшее	2017 г.
5.	Юхарина Людмила Васильевна	Нет	Начальник управления ДРНА Банка «Возрождение»	1957 г.р. образование высшее	2017 г.

11. Сведения об исполнительном органе общества, вознаграждение

Общее и текущее руководство деятельностью Общества осуществлялось исполняющим обязанности Генерального директора, Главным Исполнительным директором ОАО «Калининградпромпроект» Пасекой Олегом Николаевичем, 1950 года рождения. Вознаграждение осуществлялось в денежной форме в соответствии с условиями трудового договора.

Главный исполнительный директор Пасека О.Н.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

За 12 месяцев 2017 года объем работ и услуг, выполненных собственными силами, составил **42 853** тыс. руб., в том числе:

- ◊ Проектная деятельность **35 566** тыс. руб.
- ◊ Аренда **6 840** тыс. руб.
- ◊ СМР **447** тыс. руб.

В указанном объеме **83%** обеспечено выполнением проектно-изыскательских работ, **16%** - услуги по аренде площадей, **1% –** СМР**.**

Разработка проектно-сметной документации велась по 118 договорам. Заключено в 2017 г. 95 договоров.

Среди заказчиков известные в регионе крупные предприятия, банк, а также муниципальные службы. Наибольшие объемы выручки в 2017 г. получены по следующим заказчикам (тыс. руб.):

Инфекционная больница	10 317
Адм. МО Гусевский городской округ	6 810
ООО "РегионСтройКомплект"	4 000
Электроцентромонтаж АО филиал Кострома	3 850
ЛУКОЙЛ-КМН ООО	3 481
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)	2 576
Адм. МО Гвардейский городской округ	2 520
Залесский фермер ООО	2 500
УТТиСТ ООО	2 131

В общем объеме выполненных работ доля заказов, финансируемых за счет бюджетных средств составляет 12 874 тыс. руб. или 36% от объема Пир и СМР , выполненных собственными силами.

В августе 2017 года осуществлена оптимизация занимаемых ОАО «Калининградпромпроект» производственных площадей с освобождением 611 кв.м. По состоянию на 01.01.2018 года площади , занимаемые институтом составили 2018 кв.м , арендные площади 3 201,2 кв.м., в т.ч. сдано в аренду 2539,9 кв.м.

Было оформлено 219 актов сдачи приемки проектной продукции для 71 контрагента.

Номенклатурный состав общего дохода института (выполненный объем и товарная продукция) в динамике к 2016 г. представлен в таблице

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

табл. №1 тыс. руб.

Наименование	Объем выполненных работ, услуг					Товарная продукция				
	2017	Уд. вес в общем объеме, %	**2016**	Уд. вес в общем объеме, %	% 2017 к 2016 .	**2017**	Уд. вес в общем объеме, %	**2016**	Уд. вес в общем объеме, %	% 2017 к 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем работ по генеральному подряду	**44768**	100	**80 653**	100	56	**48174**	100	**97 370**	100	49
Объем работ, выполненный собственными силами (с/с), всего	**42853**	94	**75 994**	94	56	**46254**	94	**91 804**	94	50
в том числе:										
- ПИР	**35278**	85	**67 727**	85	52	**38603**	86	**83 621**	86	46
- услуги прочие	**288**		**336**		86	**288**		**336**		86
-услуги аренды	**6840**	8	**6 797**	8	101	**6840**	7	**6 797**	7	101
- СМР	**447**	1	**1 135**	1	39	**524**	1	**1 051**	1	50
Объем работ на условиях субподряда (с/п)	**1914**	6	**4 659**	6	41	**1920**	6	**5 566**	6	34

Работа по объектам велась под руководством 11 главных инженеров проектов (ГИП). Объем выполненных работ и принятой проектной продукции по ГИПам в 2016 и в 2017 г. (собственные силы) представлен в таблице №2:

табл. №2 тыс.руб.

ГИП	**2017 г.**		**2016 г.**	
	объем	товар	объем	товар
Борисов Н.М.	**18**	**18**	**931**	**918**
Григорьев В.А.	**0**	**1 043**	**3 783**	**9 332**
Загородний П.В.	**12 836**	**5 468**	**31 508**	**34 768**
Зиновьев В.Н.	**80**	**80**	**1 233**	**1 233**
Казарин В.И.	**1 131**	**1 131**	**2 664**	**2 936**
Маркин А.Т.	**6 814**	**6 250**	**1 981**	**3 224**
Мартыненко А.А.	**302**	**365**	**3 149**	**3 082**
Молащенко В.А.	**6 216**	**7 538**	**14 395**	**19 620**
Мороз И.Н.	**645**	**645**	**0**	**0**
Панчехин В.М.	**4 900**	**4 950**	**6 353**	**8 716**
Рассказов А.А.	**2 271**	**11 181**	**2 864**	**842**
Прочие	**512**	**457**	**-**	**-**

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Объем работ, выполненный производственными подразделениями института, тыс. руб.

Код подразделения	Наименование подразделения	2017 г.	2016 г.
2	Технологический отдел	2 922	3 126
3	Архитектурно-строительный отдел	11 129	12 015
4	Электротехнический отдел	4 887	7 313
7	Сектор геологических изысканий	2 597	5 936
8	Отдел отопления и вентиляции	1 897	3 123
9	Отдел водоснабжения и канализации	2 457	5 030
11	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии	2 122	3 026
12	Черняховский отдел комплексного проектирования	5 211	2 034
14	Отдел надзора строительства	1 407 660	3 645
16	Отдел диагностики и обследования зданий	2 534	3 694

Производственная себестоимость выполненных собственными силами работ составила 50 402 тыс. руб. или 1,18 руб. на 1 руб. выполненных работ и услуг (2016 г. 80 772,6 тыс. руб. /0,84 руб. на 1 рубль).

В 2017 году Общество получило убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности в целом в размере 11 395 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей перед ОАО «Калининградпромпроект» за выполненные работы и услуги составила на конец 2017 года 23 137 тыс. рублей (на 31.12.2015 г. 20 220 тыс. руб.).

Текущая кредиторская задолженность (авансы, полученные от заказчиков) на конец отчетного периода сложилась в размере 7390 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. 6939 тыс.руб.).

На протяжении всего года институт крайне нерегулярно получал деньги от контрагентов. С большим трудом удавалось поддерживать жизнедеятельность института. Буквально по каждому поступлению было необходимо принимать решение с целью определения первоочередности платежей. К сожалению, не удалось в течение года избежать задержек заработной

платы, расчетов по налогам и с поставщиками. Основная причина сложившейся ситуации это отсрочка актирования работ и задержка расчетов за выполненную работу.

Отсрочка актирования вызвана, как правило, сокращенными сроками работ, определенными контрактными условиями и технической неподготовленностью объекта к проектированию со стороны Заказчика. Указанные обстоятельства приводят к многократной корректировке уже наработанных материалов, с соответствующим затягиванием сроков окончания работы. Оплата труда по доработке и корректировке ПСД фактически не обеспечена финансированием, что приводит к дополнительным затратам. Кроме того, есть практика сознательного уклонения Заказчика от подписания акта. Также были случаи, когда Заказчик по своим внутренним причинам не передает документацию на экспертизу и по этой причине отказывается подписывать акт приемки работ. Даже после приемки документации, Заказчик, как правило, затягивает расчет за выполненную работу ссылаясь, зачастую, на недостаточность средств. В сложившихся обстоятельствах институт все чаще вынужден решать вопрос получения причитающегося вознаграждения через длительные судебные процессы.

Трудовые показатели:

Наименование	2017 г.	2016 г.
Списочная численность на конец года (чел.)	124	154
Среднесписочная численность (чел.)	130	148
Принято	9	10
Уволено	39	22
Среднемесячная производительность труда (тыс. руб.)	27	43
Среднемесячная зарплата (тыс. руб.)	20	26

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды деятель-ности	По выполненным объемам работ				По товарной продукции			
		2017	уд. вес. %	2016	уд. вес. %	2017	уд. вес. %	2016	уд. вес %
1	Проектная (с/с)	35567	80%	68062	85%	38891	81%	83956	86%
2	Проектная (с/п)	1914	4%	4659	6%	1920	4%	5566	6%
3	СМР	447	1%	1135	1%	524	1%	1051	1%
4	Аренда	6840	15%	6797	8%	6840	14%	6797	7%
5	**ИТОГО**	**44768**	**100%**	**80653**	**100%**	**48174**	**100%**	**97370**	**100%**

Диаграмма структуры доходов по выполненным объемам работ, услуг:

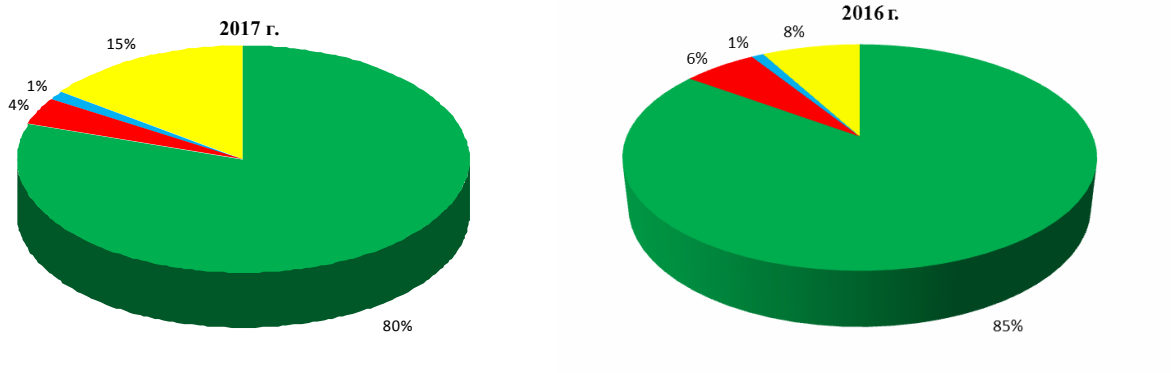
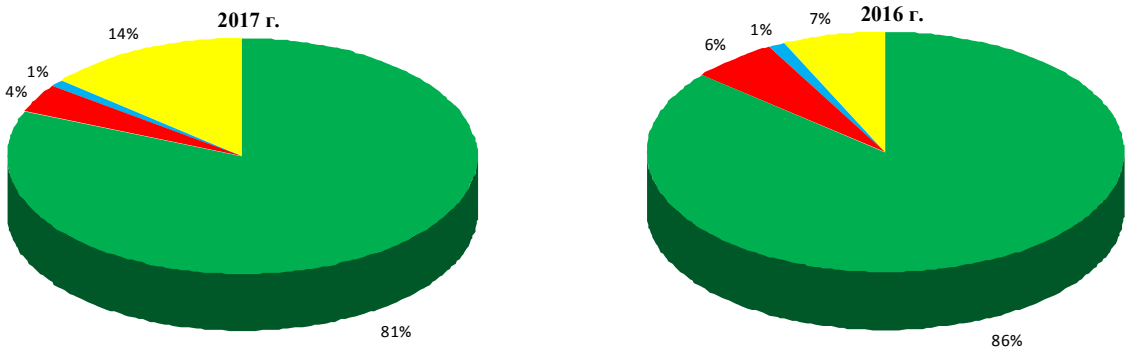


Диаграмма структуры доходов по товарной продукции:



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды дея-тельности	По выполненным объемам работ				По товарной продукции			
		2017	уд. вес. %	2016	уд. вес. %	2017	уд. вес. %	2016	уд. вес %
1	Проектная (с/с)	42761	82%	65211	86%	42491	81%	80016	87%
2	Проектная (с/п)	1927	4%	4666	6%	1920	4%	5566	6%
3	СМР	779	1%	1076	1%	814	2%	1067	1%
4	Аренда	6862	13%	5577	7%	6862	13%	5577	6%
5	**ИТОГО**	**52329**	**100%**	**76530**	**100%**	**52087**	**100%**	**92226**	**100%**

Диаграмма структуры расходов по выполненным объемам работ, услуг:

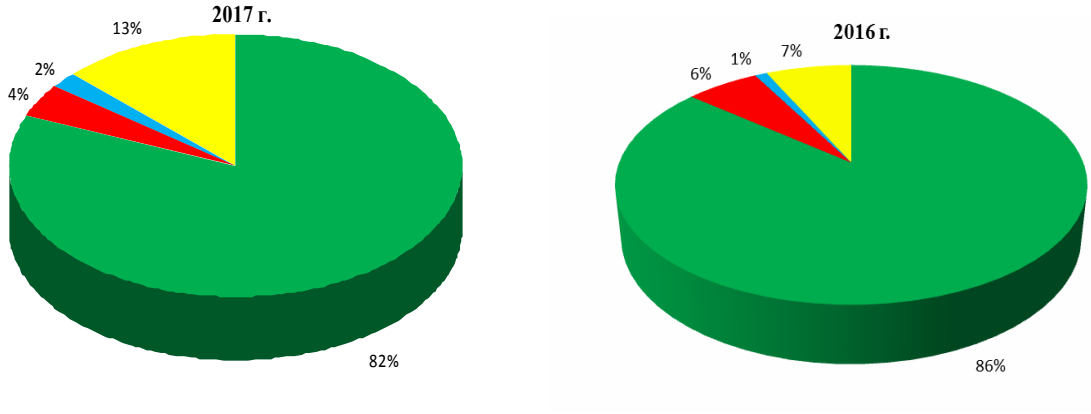
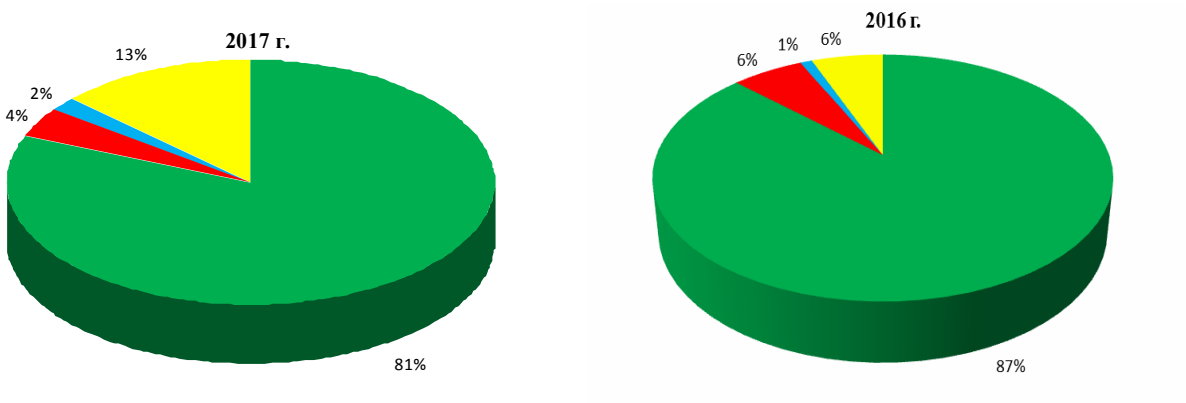


Диаграмма структуры расходов по товарной продукции:



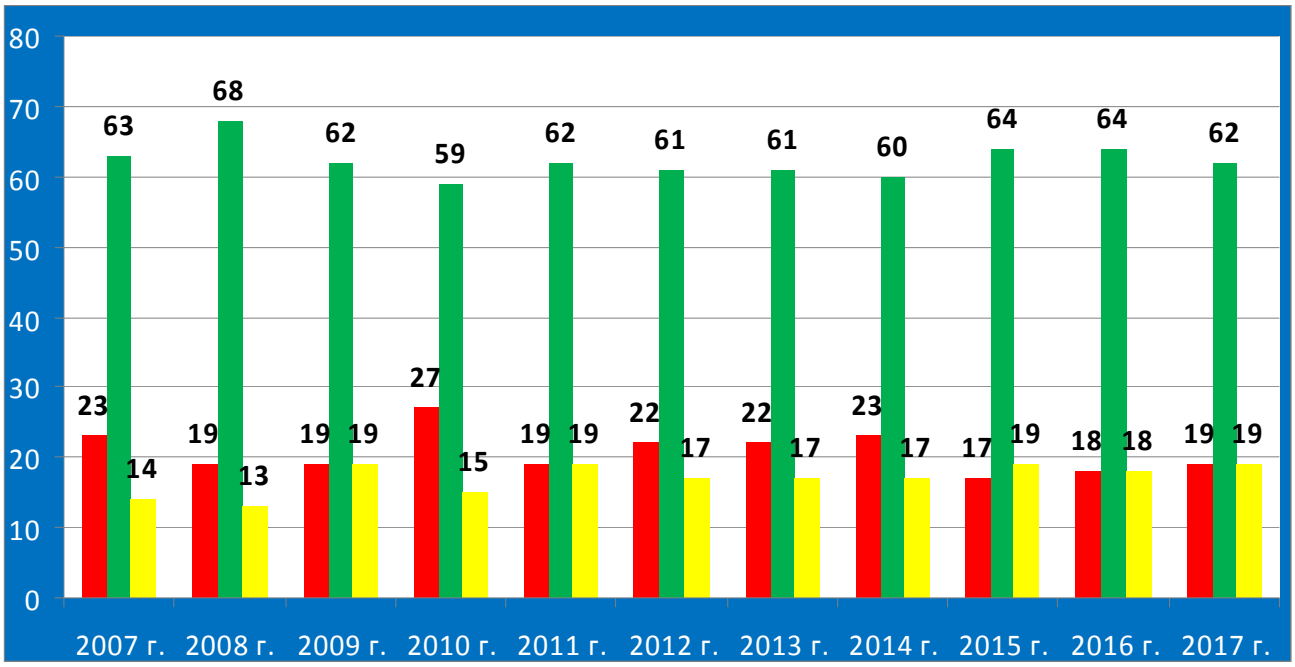
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ СМЕТЕ (без учета субподряда)

ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (тыс. руб.):

№ пп	Виды расходов по выполненным объе-мам работ, (собственные силы).	**2017 г.**	уд. вес., %	**2016 г.**	уд. вес., %
1	Условно-постоянные	9 365	19%	13 291	18%
2	Условно переменные (оплата труда)	31 313	62%	45 379	64%
3	Налоги, относимые на себестоимость (включая начисления на зарплату)	9 724	19%	13 194	18%
4	**ИТОГО**	**50 402**	**100%**	**7 1864**	**100%**

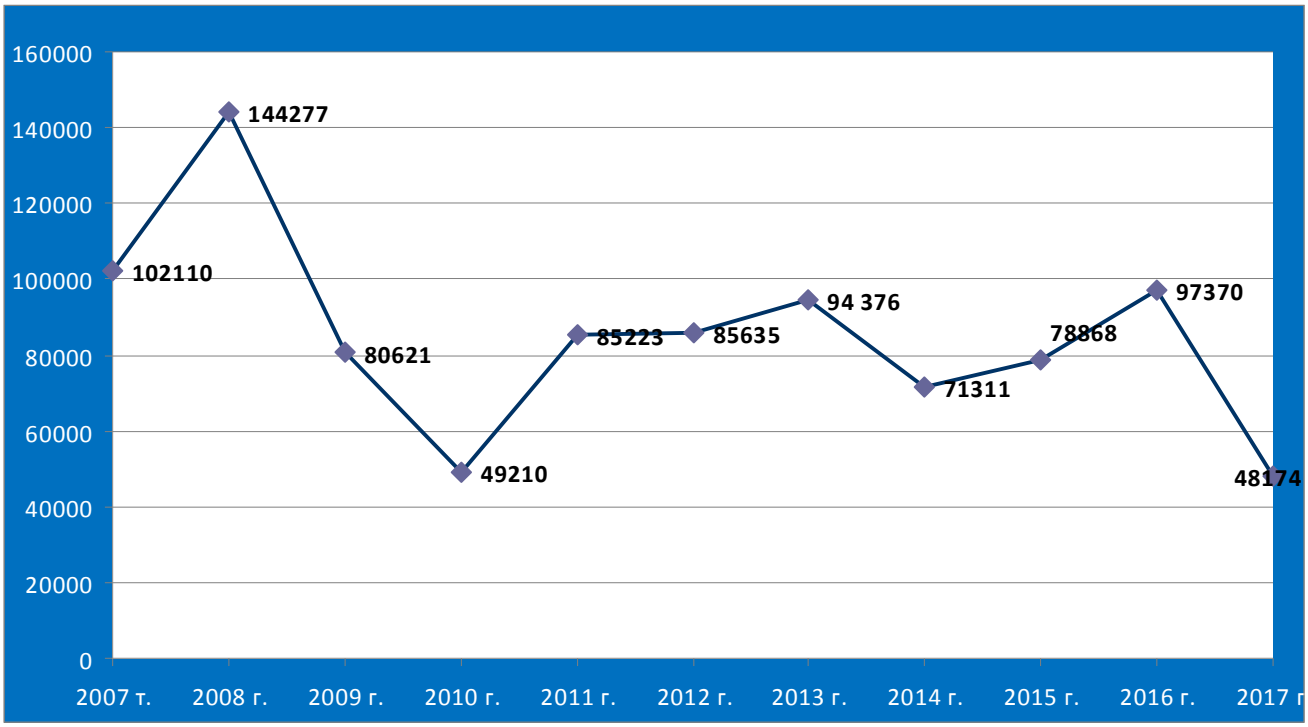
График
удельного веса расходов (по калькуляции)
за 2007 – 2017 годы



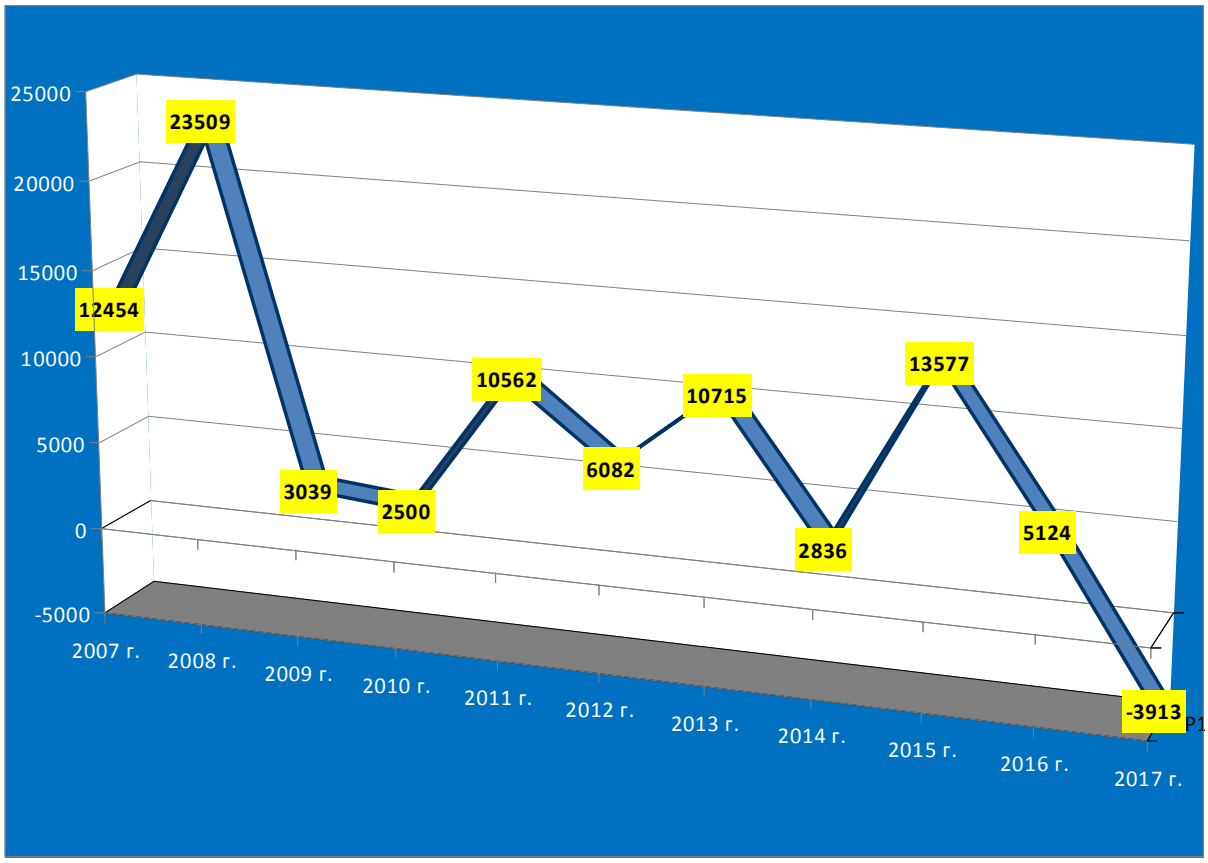
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

График изменения выручки от реализации и прибыли (убытков) от продаж за период 2007 – 2017 гг.

Доходы от реализации



Прибыль (убыток) от продаж



ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационное обеспечение проектов

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

В институте имеется информационно-правовая база «Консультант-Плюс», которая включает законодательные документы Российской Федерации и Калининградской области.

В отчетном году институт прошел контрольные проверки СРО Союз «Проект-Центр», СРО «АИИС» и подтвердил свое соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям и строительству, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. В декабре 2017 г. ОАО «Калининградпромпроект» зарегистрировалось в региональной Ассоциации Некоммерческого партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»).

ОАО «Калининградпромпроект» оснащен всей необходимой вычислительной и копировально-множительной техникой последнего поколения, что позволяет выполнять проектирование на современном уровне. За отчетный период общие затраты на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения составили 40000 рублей.

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

В отчетном году институт заключил два договора с использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму 8, 96 млн. руб.:

1. «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» (г. Гусев, Калининградская область)
2. «Строительство набережной (протяженность набережной 850 м.) по правому берегу р. Преголя и левому берегу р. Дейма и строительство стоянки для катеров и яхт в г. Гвардейске Калининградской области». Строительство стоянки для катеров и яхт в г. Гвардейске Калининградской области» (г. Гвардейске, Калининградская область)

Введено в эксплуатацию по проектам ОАО «Калининградпромпроект»:

1. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», ул. Аллея Смелых, д.22/а, г. Калининград.
2. Реконструкция ул. Кутузова в г. Гусеве

Велось строительство и осуществлялся авторский надзор на объектах:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Аллея Смелых, г. Калининград
2. Солезавод в пос. Романово, Зеленоградский район (Калининградская область)
3. Предприятие по сборке автоматических коробок передач (г. Калининград)
4. Многосторонний автомобильный пункт пропуска Советск (Дубки) (Калининградская область)
5. Инфекционная больница Калининградской обл. г. Калининград, ул. Фрунзе, 48, (приспособление объекта культурного наследия инфекционной больницы для современного использования)

Основные технико-экономические показатели производственных отделов за 2017 год

Показатели	Ед. изм.	Технологический отдел (2отд.)	Строительный отдел (3отд.)	Электротехнический отдел (4отд.)	Отдел отопления и вентиляции (8отд.)	Отдел водоснабжения и канализации (9отд.)	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии (11отд.)	Отдел надзора и строительства (14отд.)	Сектор геологических изысканий	Сектор диагностики и обследования зданий	ЧОКП	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объем проектно-изыскательских работ	тыс. руб.	2922 3125,9	11129 12014,7	4887 7312,8	1897 3123,5	2457 5029,6	2122 3026,1	2067/1541н 3645,4	2597 5936,0	2534 3693,8	5211 2034,0	37823 48941,5
2. Среднесписочная численность	чел.	7 7	25 27	13 14	7 7	8 9	6 7	3 6	4 5	3 4	8 9	84 95
3. Отработано человеко-часов (без учета отпуска, б/л)	час.	10104 10239	35576 41100	18572 23786	8230 11236	9822 14589	8201 11576	4847 8035	6198 9061	5170 6073	13351 15566	120071 151261
4. Стоимость одного факт.человеко-час (в зарплате)	руб.	289 155	313 114	263 122	230 115	250 135	259 120	426 192	419 246	490 199	390 99	315 135
5. Выработка на одного работающего (факт.) месячная	тыс. руб.	35 37,2	37 37,1	31 43,5	23 37,2	26 46,6	29 36,0	57 50,6	54 98,9	70 77,0	54 18,8	38 43,4
6. Фонд зарплаты (за факт. отработанное время)	тыс. руб.	1996 1589,2	4800 4696,5	2282 2904,7	1225 1293,3	1303 1967,7	1176 1394,7	1214 1545,2	1020 2231,1	933 1211,0	2635 1535,9	18584 20369
7. Средняя зарплата на 1-го работающего фактическая месячная *	тыс. руб.	24 18,9	16 14,5	15 17,3	15 15,4	14 18,2	16 16,6	34 25,8	21 37,2	26 25,2	27 14,2	18 17,8

Показатели	Ед. изм.	Технологический отдел (2отд.)	Строительный отдел (3отд.)	Электротехнический отдел (4отд.)	Отдел отопления и вентиляции (8отд.)	Отдел водоснабжения и канализации (9отд.)	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии (11отд.)	Отдел надзора и строительства (14отд.)	Сектор геологических изысканий	Сектор диагностики и обследования зданий	ЧОКП	Итого
8. Внедрение новых программ или обновлений (наименование)	перечень прог.	-	-	-	-	Авто СМП наружных инж. сетей	-	-	-	-	-	-
9. Повышение квалификации, в т.ч. обучение по новым программам	кол-во человек	2 1	2 4	1 7	- 2	2 4	2 4	- 5	- 1	- 1	1 1	17** 30
10. Аттестация, в т.ч. по промышленной безопасности	кол-во человек	- -	- 6	- 4	- 1	- 2	1 3	- 2	- -	- -	- -	2** 18
11. Стоимость одного листа формата А1 (в ПИР)	руб.	3177 3277	6345 4739	5107 3237	6101 4950	4273 4195	6637 5635	10778 19178	22064 30441	14196 5152	10749 2922	6681 4939
12. Выпущено листов формата А1;	шт.	919,6 954	1753,9 2535	956,3 2259	310,9 631	575 1199	319,7 537	44,8 188	117,7 195	178,5 717	484,8 696	5661,2 9908

Примечания: 1. Числитель - показатель 2017 года; знаменатель - показатель 2016 года
2.*) зарплата за отработанное время (с учетом сокращенного рабочего времени)
3.**) итоговый показатель приведен с учетом специалистов вспомогательных и административно-управленческих служб института

Кадровая работа.

В 2017 году в институт было принято 9 человек, уволено 39 человек.

Определенное внимание уделялось повышению квалификации специалистов института.

В отчетном году повысили квалификацию по различным специальностям в области проектирования, инженерных изысканий и строительства 17 человек, прошли аттестацию по промышленной безопасности 2 человека.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Пояснительная записка ОАО "Калининградпромпроект" к годовому бухгалтерскому отчету за 2017 год

I. Динамика основных показателей деятельности Общества

тыс.руб.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017г.
Выручка от выполнения работ и услуг, в т.ч.:	78868	97370	48174
◊ от выполнения ПИР	70206	89522	40746
◊ от выполнения услуг строительного надзора	2043	1051	588
◊ от выполнения услуг по сдаче имущества в аренду	6619	6797	6840
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг	65291	92246	52087
Чистая прибыль	3936	608	-11395
Чистые активы на конец периода	61445	61799	50150
Дебиторская задолженность на конец периода	27999	21209	24736
Оборачиваемость деб. задолженности в днях на конец периода (сред. деб. зад.х365/выручка)	118,6дн	91,2дн	174,05
Кредиторская задолженность на конец периода	35066	19144	22928
Коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода ((Денежные средства/кредиторская задолженность (норма не меньше 0,2))	0,7	0,6	0,02
Коэффициент текущей ликвидности на конец периода (оборотные активы/долгосрочные+краткосрочные обязательства) (норма не меньше 2,0)	1,86	2,65	2,31

По данным таблицы видно, что в отчетном периоде допущено резкое снижение объемов ПИР по сравнению с 2016 г. – 45,5%, что связано с кризисными явлениями в отрасли, повышением конкуренции.

Себестоимость выполненных работ снизилась по сравнению с 2016г. на 56,5%. Несоответствие динамики снижения роста выручки и себестоимости вызвано излишней численностью работников. Однако, данный вопрос требует длительного периода времени для его решения. На убыток отчетного периода – 11395,0 тыс. руб. также оказало влияние:

- ◊ резкий рост размера налога на имущество, если в 2016 г. его размер составлял 200,7тыс. руб., то в 2017 г. – 2430,4 тыс. руб. Такой рост вызван переходом на уплату налога по кадастровой стоимости;
- ◊ уплата штрафов, пени за несвоевременно выполненную работу по решениям судебных органов – 4117,7 тыс. руб.;
- ◊ списание затрат, не давших продукции – 1107,8 тыс. руб.

В отчетном периоде допущен рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности на 3527,0 тыс. руб. и 3784,0 тыс. руб. соответственно.

В составе дебиторской задолженности числятся: ООО «К-групп» – 3630,0 тыс. руб., ООО «УТТ и СТ» - 2131,0 тыс. руб., АО «Электроцентромонтаж» филиал г. Кострома – 2145,0 тыс. руб., Администрация МО Гусевского ГО – 6776,0 тыс. руб. и др.

На часть дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 4176,0 тыс. руб. Обществом принимаются все доступные меры по ее взысканию. В основном это задолженность муниципальных организаций, основная причина неплатежей – отсутствие финансирования.

В составе кредиторской задолженности числятся, не выплаченная з/пл за декабрь – 1776,0 тыс. руб., задолженность по налогам и отчислениями на социальное страхование – 8605,0 тыс. руб.; ООО «Варница» – 3000,0 тыс. руб., ООО «Регионпроект» – 1204,0 тыс. руб.

и др. Просроченная кредиторская задолженность – отсутствует.

Оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 2016 г. увеличилась и составила 174,05 дня. Данный показатель характеризует средний срок, в течение которого происходит погашение задолженности или среднее время сбора этой дебиторской задолженности. Увеличение срока погашения дебиторской задолженности в отчетном году привело к недостатку оборотных средств, как следствие – несвоевременной выплате заработной платы, несвоевременной уплате налогов и сборов.

На протяжении последних лет Общество имело достаточную степень платежеспособности, коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности находились на общепринятом нормативном уровне. Однако, в отчетном периоде коэффициент абсолютной ликвидности упал до 0,02 при норме 0,2, текущая ликвидность осталась в пределах нормы – 2,31.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

В 2017 году внесены изменения в учетную политику в части налогового учета выручки от реализации и затрат на выполнение проектно-изыскательских работ. Для целей налогового учета Реализацией работ или услуг признается передача на возмездной основе (в том числе обмен работами или услугами) права собственности на результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание работ, услуг одним лицом другому лицу (п.1 ст.39 НК РФ).

Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ.

В силу ст. 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:

1) прямые;

2) косвенные.

Для целей налогового учета прямые расходы принимались в доле, приходящейся на выполненные и сданные работы в общем объеме выполняемых в течение периода работ по специальному расчету.

Главный исполнительный директор: Пасека О.Н.

Главный бухгалтер: Левина А.А.

ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

143500, Россия, Московская область, г. Истра
ул. Пролетарская, д. 1, офис «Эксперт центр»
тел. (495) 664-22-63, (495) 994-42-24
e-mail: af-ec@mail.ru web: www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Калининградский институт промышленного проектирования»
за 2017 год

г. Калининград, 2018 г.

ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Калининградский институт
промышленного проектирования»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОГРН 1023900589690, 236000, г. Калининград Советский проспект, дом 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,

ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ /Т.В.Крашенинина/

Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»
ОГРН 1025001814353
143500, Московская область, г. Истра, ул. Пролетарская, д.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11206026393

28 марта 2018 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный Совет
Протокол № 4 от 16 апреля 2018 г.

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «Калининградпромпроект» за 2017 год.

Состав ревизионной комиссии:

Председатель комиссии Мельников Григорий Александрович
Член комиссии Черната Татьяна Павловна
Член комиссии Глазкова Ирина Олеговна

Ревизионная комиссия рассмотрела:
- Годовой отчет ОАО «Калининградпромпроект » за 2017 г.
- Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Калининградпромпроект» за 2017 г.

1. Проверка Годового отчета общества производилась на предмет соответствия полноты данных, приведенных в Годовом отчете, и их достоверности. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества.

2. Проверка достоверности отражения финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Настоящая проверка проводилась на основании материалов и Заключения аудиторской проверки Общества за 2017 г, произведенной ООО Аудиторская фирма «Эксперт Центр» на основании договора № 2-11/2017 от 15.11.2017 г.

По итогам проведенной проверки, Ревизионная комиссия не находит оснований считать недостоверными данные, материалы и выводы Аудиторского отчета по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Калининградпромпроект» за 2017 год

По заключению Ревизионной комиссии, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Калининградпромпроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2017 г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Калининградпромпроект»» за 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате рассмотрения первичных документов о деятельности ОАО «Калининградпромпроект» Ревизионная комиссия пришла к заключению, что представленные на утверждение собрания акционеров годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год соответствуют действительности.

Ревизионная комиссия:

1.Председатель _____ Мельников Григорий Александрович

2.Член ревизионной комиссии _____ Черната Татьяна Павловна

3.Член ревизионной комиссии _____ Глазкова Ирина Олеговна

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитиктуры	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 12

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	9 400	9 633	9 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Стложенные налоговые активы	1180	5 844	8 056	11 399
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 244	17 689	21 194
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	36 234	37 334	56 054
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 736	21 209	27 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486	12 160	2 518
	Прочие оборотные активы	1260	94	169	56
	Итого по разделу II	1200	61 550	70 872	86 627
	БАЛАНС	1600	76 794	88 561	107 821

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 269	1 269	1 269
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 652	10 652	10 652
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	190	190	190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 039	49 688	49 334
	Итого по разделу III	1300	50 150	61 799	61 445
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 716	7 618	11 310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 716	7 618	11 310
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22 928	19 144	35 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 928	19 144	35 066
	БАЛАНС	1700	76 794	88 561	107 821

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

28 февраля 2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"**	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области архитиктуры**	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	48 174	97 370
	Себестоимость продаж	2120	(52 087)	(92 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 913)	5 124
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 913)	5 124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 195	8 061
	Прочие расходы	2350	(12 181)	(12 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 899)	1 151
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(657)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(78)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 902	3 692
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 399)	(3 343)
	Прочее	2460	(999)	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 395)	608

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(11 395)	608
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитиктуры	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 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 2015 г.	3100	1 269	-	10 652	190	49 334	61 445
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	608	608
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	608	608
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(254)	(254)
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	X	(254)	(254)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 269	-	10 652	190	49 688	61 799
За 2017 г. 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 649)	(11 649)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(11 395)	(11 395)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 269	-	10 652	190	38 039	50 150

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	61 445	608	(254)	61 799
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 445	608	(254)	61 799
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 334	608	(254)	49 688
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 334	608	(254)	49 688
до корректировок	3402	12 111	-	-	12 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12 111	-	-	12 111

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	50 150	61 799	61 445

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

28 февраля 2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитиктуры	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 067	95 681
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 088	90 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 833	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	146	5 215
Платежи - всего	4120	(51 826)	(85 848)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 559)	(15 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 316)	(63 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 011)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 951)	(4 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 759)	9 833
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	118
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	17
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	-	101
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42)	(97)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42)	(97)
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	85	21

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10	2
в том числе: получение кредитов и займов	4311	10	-
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	-	2
Платежи - всего	4320	(10)	(214)
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	-	(214)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 674)	9 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 160	2 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	486	12 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества "Калининградский институт промышленного проектирования" (тыс. р)

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 года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	Было объектов		Начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	25 938	(16 305)	42	(474)	474	(275)	-	-	25 506	(16 106)
	5210	за 2016 г.	25 950	(16 155)	98	(110)	110	(260)	-	-	25 938	(16 305)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	6 467	(6 173)	42	(240)	240	(124)	-	-	6 269	(6 057)
	5211	за 2016 г.	6 415	(6 115)	98	(47)	47	(104)	-	-	6 467	(6 173)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	1 312	(1 286)	-	(234)	(234)	(10)	-	-	1 078	(1 062)
	5212	за 2016 г.	1 312	(1 272)	-	-	-	(14)	-	-	1 312	(1 286)
Инструмент	5203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2017 г.	13 889	(4 827)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(4 966)
	5214	за 2016 г.	13 889	(4 688)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(4 827)
Прочие	5205	за 2017 г.	32	(30)	-	-	-	(2)	-	-	32	(32)
	5215	за 2016 г.	32	(27)	-	-	-	(3)	-	-	32	(30)
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	3 989	(3 989)	-	-	-	-	-	-	3 989	(3 989)
	5216	за 2016 г.	4 053	(4 053)	-	(63)	63	-	-	-	3 989	(3 989)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
	5217	за 2016 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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 неизвершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	42	-	(42)	-
	5250	за 2016 г.	-	97	-	(97)	-
в том числе:							
Системный блок	5241	за 2017 г.	-	42	-	42	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Принтер EPSON STYLUS PRO 7800 на подставке	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	97	-	(97)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 870	3 217	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	4 215
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	487	487	-
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	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерва под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	37 334	-	53 326	(54 426)	-	-	X	36 234	-
	5420	за 2016 г.	56 054	-	78 888	(97 608)	-	-	X	37 334	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	757	-	997	(1 231)	-	-	-	523	-
	5421	за 2016 г.	827	-	2 358	(2 428)	-	-	-	757	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	36 577	-	52 329	(53 195)	-	-	-	35 711	-
	5425	за 2016 г.	55 227	-	76 530	(95 180)	-	-	-	36 577	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____ Ласека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Форма 0710005 с.10

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	35 887	(7 888)	126 048	(7 100)	(133 180)	(446)	(7 888)	-	-	-	28 912	(4 176)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	20 220	(7 100)	55 113	-	(52 196)	-	(2 924)	-	-	-	28 309	(7 100)
	5531	за 2016 г.	30 331	(7 888)	114 340	(7 100)	(124 005)	(446)	(7 888)	-	-	-	23 137	(4 176)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	3 312	-	8 495	-	(9 117)	-	-	-	-	-	20 220	(7 100)
	5532	за 2016 г.	3 959	-	6 957	-	(7 604)	-	-	-	-	-	2 690	-
Прочая	5513	за 2017 г.	4 777	-	15 156	-	(16 848)	-	-	-	-	-	3 312	-
	5533	за 2016 г.	1 597	-	4 751	-	(1 571)	-	-	-	-	-	3 085	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	X	X	X	28 912	(4 176)
	5520	за 2016 г.	35 887	(7 888)	126 048	(7 100)	(133 180)	(446)	(7 888)	X	X	X	28 309	(7 100)

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6540	4 176	4 176	7 100	7 100	7 888	7 888
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 176	4 176	7 100	7 100	7 888	7 888
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		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2016 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	X	X	-	22 928
в том числе:			35 066	128 222	-	(144 139)	(5)	-	-	-	19 144
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 958	11 264	-	(10 161)	-	-	-	-	5 061
	5581	за 2016 г.	3 713	17 881	-	(17 431)	(5)	-	-	-	3 958
авансы полученные	5562	за 2017 г.	6 959	16 895	-	(16 464)	-	-	-	-	7 390
	5582	за 2016 г.	18 497	20 156	-	(31 694)	-	-	-	-	6 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	5 485	23 588	-	(22 171)	-	-	-	-	6 902
	5583	за 2016 г.	6 231	41 340	-	(41 086)	-	-	-	-	5 485
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	2 742	41 684	-	(40 851)	-	-	-	-	3 575
	5586	за 2016 г.	7 625	49 045	-	(53 928)	-	-	-	-	2 742
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	X	X	X	22 928
	5570	за 2016 г.	35 066	128 222	-	(144 139)	(5)	X	X	X	19 144

Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказ-чиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 202	2 229
Расходы на оплату труда	5620	31 313	45 828
Отчисления на социальные нужды	5630	9 401	13 316
Амортизация	5640	275	260
Прочие затраты	5650	9 030	11 962
Итого по элементам	5660	51 221	73 595
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	866	18 651
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 087	92 246

Руководитель _____ Пасока Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Форма 0710005 с.13

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	-	-	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	219	127	(22)
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	967	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

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

28 февраля 2018 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

_____ листов.

Генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»

_____ Крашенинина Т.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстративные материалы

Объекты, введенные в эксплуатацию
в 2017 г.





Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», ул. Аллея Смелых, д.22/а
(г. Калининград)





Реконструкция ул. Кутузова в г. Гусеве

(Калининградская область)

Строящиеся объекты



Физкультурно-оздоровительный комплекс на Аллее Смелых

г. Калининград





Строительство солезавода в пос. Романово, Зеленоградский район

(Калининградская область)



Строительство предприятия по сборке автоматических коробок передач *(г. Калининград)*







Многосторонний автомобильный пункт пропуска Советск (Дубки)

(Калининградская область)





Приспособление объекта культурного наследия инфекционной больницы Калининградской области для современного использования

(г. Калининград)