

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе	3
1.1. Полное фирменное наименование	3
1.2. Место нахождения и почтовый адрес	3
1.3. Дата государственной регистрации Общества	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	3
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре	3
1.6. Информация об аудиторе Общества	3
1.7. Информация о реестродержателе Общества	3
1.8. Филиалы и представительства Общества	3
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.1. Ключевые события 2019 года	4
4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	4
4.2.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год	4
Сведения о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год	5
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.....	5
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным в течение года.....	5
Сведения о резервном фонде Общества.....	5
Сведения о чистых активах.....	5
Сведения об использовании фондов Общества.....	5
Сведения о покрытии убытков прошлых лет.....	5
Сведения о кредиторской задолженности.....	6
Сведения о дебиторской задолженности.....	6
5. Перспективы развития Общества.	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	6
7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
8. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям Общества.....	7
9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	7
10. Информация о проведенных общих собраниях за отчетный год.....	7
11. Состав совета директоров Общества и информация по его изменению в отчетном году.....	7
12. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), избранного Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 28.06.16 года), в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение года	8
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	8
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	8
15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества....	9

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Акционерное общество по проектированию объектов городского и сельского строительства «Проектный институт Калмыкии»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 1

1.3. Дата государственной регистрации Общества - 22 сентября 1997 г.

Зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой Республики Калмыкия за № 2107

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 0814028975

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 04.06.2021 г. - 133

Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества:

1. Барваев Баатр Валериевич – 25,2%.

2. Курнеев Сергей Евгеньевич - 9,8%.

3. Монастырский Николай Григорьевич - 6,4%.

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»): доля государства в уставном капитале отсутствует; специального права («золотой акции») нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Проектный институт Калмыкии» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28.09.2020г.) утвержден аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Первая аудиторская контора». Место нахождения: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 7 микрорайон, дом 4, корпус 2, квартира 34.

ООО «Первая аудиторская контора» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». В соответствии с решением о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2012-09-12 № 73 (свидетельство о членстве № 5097) присвоен ОГРН – 11206043717.

Адрес электронной почты: paaudit1@yandex.ru

Проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности не предусмотрено.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

Реестр акционеров Общества ведёт специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом № 23.

Адрес электронной почты: Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор <elista@vtbreg.ru>

1.8. Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства АО «Проектный институт Калмыкии» по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Проектный институт Калмыкии» является ведущей отраслевой проектной организацией на территории Республики Калмыкия.

Наряду с основной деятельностью - выполнением проектно-сметных, изыскательских работ - на предприятии осуществляется оказание прочих видов услуг производственного и непроизводственного характера физическим и юридическим лицам. В отчетном году доля проектно-изыскательских работ в общей выручке увеличилась по сравнению с 2019 годом на 48,77 % (с 10,68 % до 59,45 %).

Весь объем проектно-изыскательских работ осуществлен в Республике Калмыкия.

Доля прочих доходов в общей выручке снизилась на 308,87% по сравнению с 2019 годом (с 342,2 % до 33,33 %).

Привлечение новых Заказчиков, сотрудничество и установление прочных контактов с нынешними Заказчиками являются необходимыми условиями улучшения финансового положения Общества.

Выручка от реализации работ и услуг за 2020 год в стоимостном измерении составила 14 003 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Обществом получена прибыль в размере 3 014 тыс. руб. В аналогичном периоде прошлого года получена чистая прибыль в размере 15 836 тыс. руб. Конечный результат финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год - убыток в размере 14 120 тыс. рублей.

Средняя численность персонала предприятия за 2020 год составила 24 человек. Фонд оплаты труда, включая выплаты социального характера, в 2020 году составил 4 568 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 15,8 тыс. руб.

В плане развития Общества намечается дальнейшее увеличение объемов проектно-изыскательских работ; освоение новых видов работ в смежных областях градостроительства, а именно по кадастру недвижимости, проектам межевания и составления генпланов и схем территориального планирования, с увеличением объемов работ на внешних рынках в связи с тяжелым экономическим положением в Республике Калмыкия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности организации являются проектные и инженерно-изыскательские виды работ для строительства.

По видам инженерных изысканий и проектных работ приоритетное направление деятельности можно разделить на:

- проектирование жилой, производственной коммерческой недвижимости для коммерческих застройщиков;
 - проектирование объектов социального назначения посредством участия в конкурсах и аукционах государственного заказа;
 - выполнение градостроительной документации (генеральные планы, схемы территориального планирования районов, правила землепользования и застройки) для городов и поселений Республики Калмыкия;
 - проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Республики Калмыкия;
 - выполнение инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры для крупнейших заказчиков, выполняющих работы на территории Республики Калмыкия.
- Так же к приоритетам деятельности Общества можно отнести такие направления:
- повышение качества и эффективности инженерных изысканий и проектно-сметной документации;
 - подтверждение перечня допусков по видам работ, выполняемых Обществом по инженерным изысканиям и проектным работам.
 - повышение квалификации на курсах, участие в отраслевых совещаниях и обучающих семинарах.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1.1 Ключевые события в отчетном периоде.

	Контракт	Сумма, тыс. руб.
1	Муниципальный контракт № 2020.02 «Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС»	2 970,0
2	Муниципальный контракт № 2020.03 «Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35»	1 255,5
3	Муниципальный контракт № 2020.08 «Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, улица Строительная, западнее б2а»	891,0

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

4.2.1 Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Счет прибылей и убытков Общества за 2020г.

(тыс. руб.)

	Показатель	За отчетный период
1	Выручка /нетто/ от реализации товаров, продукции, работ, услуг/за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей	14 003
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	- 2 476
3	Валовая прибыль	11 527
4	Коммерческие расходы	0
5	Управленческие расходы	- 8 469

6	Прибыль /убыток/ от реализации /строки 1-2-4-5/	3 058
7	Проценты к получению	0
8	Проценты к уплате	0
9	Доходы от участия в других организациях	0
10	Прочие операционные доходы	6 666
11	Прочие операционные расходы	- 6 160
12	Прибыль/убыток/ отчетного периода/строки 6+7-8+9+10-11/	3 564
13	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы (УСН 6%)	438
14	Недоимка, штрафные санкции и пени за нарушение законодательства	112
15	Изменения отложенных налоговых обязательств и активов (в связи с изменением с 01.01.2015г. системы налогообложения)	0
16	Нераспределенная прибыль/убыток/отчетного периода /строки 12+13+14+15+16/	3 014

Сведения о сумме начисленных и уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

(тыс.руб.)

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Недоимка
1. Налог на землю	0	0	
2. Транспортный налог	45	45	11
3. Налог при применении упрощенной системы налогообложения	438	0	438
4. Пени на налог при УСН	97	97	
Итого	580	142	449

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном 2020 году нарушений при расчете налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды не было.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Наложены административные штрафы:

Отражены выявленные в 2020 году Административные штрафы за нарушение ПДД. Постановление 18810008190003819131 от 13.02.2020 г, Постановление 18810108200217013305 от 17.02.2020, постановление 18810108201019015595, постановление 18810108200926001575 штрафы ГИБДД в сумме 3 500 руб.

Взысканы денежные средства по Постановлению №85151123685895 от 14.04.2020 выд. МОСП по ОИП УФССП по РК по и/п/делу 10338/20/08015-ИП от 20.03.2020 на сумму 33 420,30 рублей.

Сведения о резервном фонде общества

В Уставе Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от уставного капитала. Отчисления чистой прибыли в резервный фонд не производятся, так как уставный капитал составляет 2,8 тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества

№ п/п	Показатели	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	- 22 963	-7 127	-4 113
2	Уставный капитал (тыс.руб.)	3	3	3
3	Резервный фонд (тыс.руб.)	-	-	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	- 7 654	-2 376	-1 371

Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

В 2020 г. фонды не создавались.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Прибыль 2020 года была направлена на покрытие убытков прошлых лет.

Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Кредиторская задолженность, в т.ч.	6 595	6 225
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	1 839	1 272
1.2.	Задолженность перед персоналом организации	701	0
1.3.	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 312	692
1.4.	Авансы полученные	1 500	3 235
1.5.	Прочие кредиторы	1 243	1026

Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	498	2 321
1.1.	Поставщики и подрядчики	0	2
1.2.	Заказчики	445	2 002
1.3.	Государственные внебюджетные фонды, бюджет	20	38
1.4.	Расчеты с подотчетными лицами	0	7
1.5.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0
1.6.	Прочие дебиторы	33	272

5. Перспективы развития Общества

Долгосрочное развитие общества базируется на комплексном подходе к выполнению работ: предпроектные проработки, инженерные изыскания, проектные работы, согласование проектной документации, авторский надзор. Продвижение в данном русле обеспечивает стратегическое конкурентное преимущество за счет удовлетворения потребностей различных категорий заказчиков.

Основная цель института - максимальное освоение рынка проектных работ по Республике Калмыкия, Южного Федерального и Северо - Кавказского округов. Реализация данной цели предполагает постановку и последовательное выполнение задач:

- четкая сегментация рынка (федеральные, республиканские, муниципальные, инвестиционно - строительные структуры, юридические лица, физические лица);
- проведение гибкой ценовой политики в пределах каждого выделенного сегмента.

В сложившейся ситуации наиболее стабильным является сегмент государственных заказов. Однако из-за тяжелого экономического положения в Республике Калмыкия государственные контракты по республиканскому бюджету и местным бюджетам ограничены и заключаются по минимальной стоимости, и не только из-за низкой объявленной стоимости, но и из-за недобросовестной конкуренции при проведении аукционов.

Что касается остальных сегментов рынка, то здесь наблюдается низкая платежеспособность, что не дает уверенности в прогнозировании положительных перспектив рынка проектно-изыскательских работ.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К отраслевым рискам относится фиктивный, слабо адаптированный к практике механизм получения допусков к проектным работам. В результате допуски получают мелкие фирмы, не имеющие должного опыта проектирования, без соответствующего материально - технического оснащения и полного отсутствия

профессиональных кадров (только привлеченные специалисты), которые создают недобросовестную конкуренцию, демпинг и ослабление рынка.

Финансовые риски (снижение финансовой устойчивости, инфляционной, процентной, налоговой) находятся в допустимых пределах, однако усиливается рост дебиторской задолженности по выполненным работам.

Имеется правовой риск в связи с незавершенными судебными разбирательствами.

К числу конкурентных рисков можно отнести потерю квалифицированных кадров, усиление рыночных позиций конкурентов и проявляющиеся негативные моменты механизма конкурсного распределения государственных заказов по 44 ФЗ.

7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма/тыс.руб./
1	Природный газ	Тыс.куб.м	77	457
2	Электрическая энергия	МВт	171	1 531
3	Автомобильный бензин	тонн	7	304
4	Дизтопливо	тонн	1,3	60

8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного года: 2 855 руб.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 855 руб.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: указанной доли нет.

Все акции полностью оплачены.

В течение 2020 года выплата дивидендов не производилась. Размер чистого убытка, полученного по итогам 2020 года, составил 14 120 тыс. руб.

9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, на совершение которых в соответствии с ст.78 ФЗ «об акционерных обществах) и уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с указанным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не проводилось.

10. Информация о проведенных общих собраниях акционеров за отчетный год

В 2020 году состоялось одно годовое общее собрание акционеров Общества 28 сентября 2020 года. На годовом общем собрании были приняты решения об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества; о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии общества; об утверждении аудитора Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета.

11. Состав совета директоров Общества и информация по его изменению в отчетном году

В соответствии с уставом Общества в состав Совета директоров были избраны 11 членов совета (протокол общего собрания акционеров от 28.09.2020 года.)

В состав Совета директоров Общества входят:

Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от УК
Буданов Василий Дмитриевич – Председатель Совета директоров Общества	Родился в 1952 году. Образование высшее. Работает в АО «Проектный институт Калмыкии» с 1975 года. С 1989 года занимает должность главного инженера проекта.	2,63 %

Амнинов Лев Давыдович - Член Совета директоров Общества	Родился в 1955 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности заместителя генерального директора, главного архитектора.	4,06 %
Гришкина Лидия Борисовна - Член Совета директоров Общества.	Родилась в 1949 году. Образование высшее. Работает в АО с 1969 года. В настоящее время – в должности главного инженера проекта.	1,96 %
Никитин Юрий Павлович- Член Совета директоров Общества	Родился в 1963 году. Образование средне -техническое. Работает в АО «Проектный институт Калмыкии» с 1980 года. В настоящее время - ведущим геологом.	0,28 %
Форост Наталья Николаевна - Член Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров	Родилась в 1972 году. Образование высшее. Работает ведущим инженером-сметчиком АО «Проектный институт Калмыкии».	нет
Курнеев Сергей Евгеньевич - Член Совета директоров Общества	Родился в 1951 году. Образование высшее. Окончил 1976 году Московский архитектурный институт. Работает в АО «Проектный институт Калмыкии» с 1983 года. С 02 августа 1996 года и по настоящее время является его генеральным директором.	9,77 %
Бадмараева Валентина Басанговна - Член Совета директоров Общества	Родилась в 1956 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности Руководитель группы генплана	0,67%
Данильченко Надежда Владимировна - Член Совета директоров Общества	Родилась в 1961 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности ведущего инженера.	0,21%
Намрова Людмила Доржиновна - Член Совета директоров Общества	Родилась в 1957 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности начальника отдела кадров, заведующей вспомогательными службами	3,82%
Письменный Владимир Васильевич - Член Совета директоров Общества	Родился в 1955 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности Зав. сектором множительной техники	0,49%
Замбаева Александра Хактыровна - Член Совета директоров Общества	Родился в 1948 году. Образование высшее. В настоящее время работает в АО в должности Главный специалист	0,7%

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), избранного Общим собранием акционеров общества (протокол от 28.06.2016 года), в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

См. сведения в вышеприведенной таблице, касающиеся Курнеева Сергея Евгеньевича.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Система материальной мотивации должностных лиц АО «Проектный институт Калмыкии» в 2020 году включала следующие элементы:

- ежемесячный должностной оклад, устанавливаемый в соответствии со штатным расписанием;
- финансовых ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий отчетный период;

-функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого из должностных лиц АО «Проектный институт Калмыкии» на соответствующий отчетный период. Дополнительное вознаграждение должностным лицам, состоящим в Совете директоров, за работу в органах управления АО «Проектный институт Калмыкии» не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.