



Открытое акционерное общество
“КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО "Калининградпромпроект"

за 2018 год



Калининград
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
Общая часть	3
Финансово-экономический отчет	12
Отчет о технической деятельности	20
Кадровая работа	24
Бухгалтерский отчет	25
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Иллюстративные материалы	66

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.

ИНН 390 300 95 14, ОГРН 1023900589690

Общество в 2018 г. имело обособленное подразделение «Черняховский отдел комплексного проектирования», расположенное по адресу: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, д.6. Обособленное подразделение не имеет своего расчетного счета. Дочерние и зависимые хозяйственные структуры у Общества отсутствуют.

Уставный капитал Общества на 31.12. 2018 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 27.12.2013г.

Держатель реестра акционеров: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Калининградский филиал), Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13954-00001 от 06.09.2002, адрес 107996, г. Москва , ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Аудитор: аудиторская фирма Эксперт-Центр. Адрес: Московская область , 143500, г. Истрин , ул. Пролетарская , д.1

Система менеджмента качества сертифицирована СМ « «Независимая Российская Сертификация» , ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Корпоративная страница в сети Интернет: kpp39.ru

Контактный телефон: 8 (4012) 603 611, факс 603 680

Аффилированными лицами Общества на 31.12.2018 г. являются:

1. ООО «Степ Лайн», владелец 20,003 % акций Общества;
2. Горшков Дмитрий Валерьевич – член Наблюдательного Совета Общества, владелец 13,4 % акций ОАО «Калининградпромпроект»;
3. Дмитриева Наталья Васильевна– член Наблюдательного Совета Общества

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;

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 министерства электронной промышленности. Эта дата 22 февраля 1968 года и считается днем создания ОАО «Калининградпромпроект».

1 января 1976 года на базе филиала ЛГСПИ 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 группы 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.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ**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. Единая информационная сеть, современные компьютерные технологии проектирования, прогрессивное оборудование и программное обеспечение позволяют выполнить качественно и быстро практически любую проектную задачу. 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;
- строительно конструирование;
- технологическое проектирование;
- проектирование инженерных сетей
- обследование и мониторинг зданий и сооружений;
- и т.д.

2. коммерческая эксплуатация собственной недвижимости.

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

Институт выполняет комплексный объем 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.

Целями Общества является:

- увеличение объемов работ по основному виду производственной деятельности;

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- повышение качества работ;
- безусловное выполнение контрактных обязательств, в первую очередь – сроков выполнения работ;
- оптимизация затрат Общества путем внедрения прогрессивных методов управления и производства работ
- 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. (товарная продукция)

Показатель	2018 г.	2017г.	2018 г. к 2017 г %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	56 249	48174	117%
В том числе			
Проектные работы и услуги (собств. силы)	44 776	38356	117%
Проектные работы (субподряд)	819	2089	39%
Услуги по аренде	8 989	6840	131%
Услуги по организации строительства	1 665	589	283%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	60 275	52 087	116%
Валовая прибыль (убыток)	(4026)	(3 913)	103%
Прибыль (убыток) от продаж	(4026)	(3 913)	103%
Прибыль (убыток) до налогообложения	(7624)	(12 899)	59%
Текущий налог на прибыль	-	-	
Чистая прибыль (убыток)	(6454)	(11395)	57%

На 01.01.2018 года сумма чистых активов общества равнялась 50 150 тыс. руб., а на 31.12.2018 года 43 696 тыс. руб. Уменьшение чистых активов составило 6 454 тыс.руб.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общество в своей хозяйственно-финансовой деятельности заёмные средства не привлекает.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2018 года представлено аудиторской фирмой ООО «Эксперт-Центр».

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития в дальнейшем развитии проектного комплекса, как основного вида деятельности обеспечивающего более 82,0 % доходов Общества по товарной продукции.

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

Дивиденды за 2017 финансовый год решением Общего собрания акционеров не начислялись.

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 снижения заказов. Это вызвано с одной стороны сокращением объемов капитального строительства а с другой огромной конкуренцией на рынке проектных услуг.
- **Макроэкономические риски** – это риски, связанные с изменениями налогообложения и государственных гарантий, снижением общей деловой активности, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, мировые финансовые кризисы, санкции.
- **Финансовые риски**, вызванные неплатежеспособностью контрагентов, отсутствием авансирования договоров и задержкой расчетов за законченные работы.

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 сделок с заинтересованностью Обществом 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:

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

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 относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

2) Контрагент – ООО «Кипер Телеком ИТ».

Фактор заинтересованности: Горшков М.Д., акционер общества, владеет 13,4 % уставного капитала и является Генеральным директором ООО «Кипер Телеком ИТ».

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей:				
1	№ 10/2018/А	30.09.2016	На неопределенный срок.	По условиям договора
2	№ 11/2016/А	30.09.2016	-« «-	-« «-
3	№ 12/2016/А	30.09.2016	- « «-	- « «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

3) 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.	-« «-

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

4) Контрагент – ООО «БалтИнфКом».

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

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей:				
1	№ 22/2018/А	01.09.2018	На неопределенный срок..	По условиям договора
2	№ 31/2018/А	17.12.2018	На неопределенный срок..	По условиям договора

5) Контрагент – ООО «Связь Безопасность Управление».

Фактор заинтересованности: Горшков М.Д., акционер общества, владеет 13,4 % уставного капитала и является Генеральным директором ООО «Связь Безопасность Управление».

№ пп	№ договора	Дата договора	Срок окончания	Условия оплаты
Аренда площадей:				
1	№ 32/2018/А	17.12.2018	На неопределенный срок..	По условиям договора

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

6) 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:				
1	49	01.01.1998	бессрочный	-« «-

ОБЩАЯ ЧАСТЬ				
2	174	01.01.1998	бессрочный	-« «-
Аренда площадей:				
1	без №	20.12.2004	по 30.01.2054 г.	По условиям договора
2	№ 47-А/05	08.08.2005	автоматическая пролонгация через каждые 11 месяцев	-« «-
3	без №	29.12.2006	-« «-	-« «-
4	без №	29.01.2009	-« «-	-« «-

Вышеуказанные сделки относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.

10. Состав Наблюдательного Совета

В состав Наблюдательного совета общества в 2018 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	2018 г.
2.	Пасека Олег Николаевич	Да	Главный Исполнительный директор ОАО «Калининградпромпроект», исполняет обязанности Генерального директора	1950 г.р., образование высшее	2018 г.
3	Горшков Дмитрий Валерьевич	Да	Руководитель группы компаний	1964 г.р., образование высшее	2018 г.
4	Дмитриева Наталья Васильевна	Нет	Руководитель юридической службы Банка «Возрождение» Калининградский филиал	1959 г.р., образование высшее	2018 г.
5.	Юхарина Людмила Васильевна	Нет	Начальник управления ДРНА Банка «Возрождение»	1957 г.р., образование высшее	2018 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ**11. Сведения об исполнительном органе общества, вознаграждение**

Общее и текущее руководство деятельностью Общества осуществлялось исполняющим обязанности Генерального директора, Главный Исполнительный директор ОАО «Калининградпромпроект» Пасека Олег Николаевич, 1950 года рождения. Вознаграждение осуществлялось в денежной форме в соответствии с условиями трудового договора.

Исполняющий обязанности Генерального директора,
Главный исполнительный директор

Пасека О.Н.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

За 12 месяцев 2018 года выполненный объем работ и услуг составил 40 927 тыс.руб. Из них собственными силами выполнено 98 % или 40 116 тыс. руб., в том числе:

- проектная деятельность 29 423 тыс. руб.
- аренда 8 989 тыс. руб.
- услуги по организации СМР 1704 тыс. руб.

В указанном объеме 74 % обеспечено выполнением проектно-изыскательских работ, 22 % - услуги по аренде площадей, 4 % – СМР.

В отчетном году было заключено 99 договоров на общую сумму 38 362 тыс. руб. (без учета НДС) . С учетом переходящих с 2017 года работ разрабатывалось 126 проектов. Оформлено 207 актов сдачи приемки проектной продукции.

Законченная проектная документация была передана и принята 60 контрагентам. Наиболее крупными из них являются:

ЗАКАЗЧИК	СУММА, тыс. руб.
ООО «Варница»	19 514
МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу	7 565
АО «Гипроздрав»	5 000
ООО «Балтмосбелстрой»	3 776
ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта	2 837
ООО «Стрим»	1 499
Администрация МО Гвардейский городской округ	1 424
МАУ «Служба заказчика застройщика» (г.Гусев)	1 317
Городская администрация МО Приморское городское поселение	1 186
ЗАО «Содружество-Соя»	1 010

В общем объеме выполненных работ по проектной и строительной деятельности доля заказов, финансируемых за счет бюджетных средств составила 12 723 тыс. руб. или 30 % от общего объема ПИР. (в 2017г. 12 874 тыс.руб. , 36 % от общего объема ПИР)

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.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Выполненный объем и товарная продукция в номенклатурном разрезе в динамике к 2017 г. представлен в таблице.

табл. № 1 тыс. руб.

Наименование	Объем выполненных работ, услуг					Товарная продукция				
	2018	Уд. Вес в общем объеме, %	2017	Уд. Вес в общем объеме, %	% 2018 к 2017 .	2018	Уд. Вес в общем объеме, %	2017	Уд. Вес в общем объеме, %	% 2018 к 2017 .
1	2	3	2	3	6	7	8	7	8	11
Объем работ по генеральному подряду	40 927	100	44 768	100	91	56 249	100	48 174	100	117
Объем работ, выполненный собственными силами (с/с), всего	40 116	98	42 853	96	94	55 430	99	46 254	96	120
в том числе:										
- ПИР	29 182	71	35 278	79	83	44 535	79	38 603	80	115
- услуги прочие	241	1	288	1	84	241		288	1	84
-услуги аренды	8989	22	6 840	15	131	8 989	16	6 840	14	131
- СМР	1 704	4	447	1	381	1 665	3	524	1	318
Объем работ (с/п)	811	2	1 914	4	42	819	1	1 920	4	43

Объем выполненных собственными силами работ по ГИПам :

Тыс.руб.

ГИП	2018 г.		2017 г.	
	Выполненный объем	Проектная продукция	Выполненный объем	Проектная продукция
Борисов Н.М.	38	38	18	18
Григорьев В.А.	0	0		1 043
Загородний П.В.	10 519	22 137	12 836	5 468
Зиновьев В.Н.	990	990	80	80
Казарин В.И.	960	892	1 131	1 131
Маркин А.Т.	2 115	3 684	6 814	6 250
Мартыненко А.А.	0	0	302	365
Молащенко В.А.	7 270	10 125	6 216	7 538
Мороз И.Н.	1 704	1 665	645	645
Панчехин В.М.	4 158	4 157	4 900	4 950
Рассказов А.А.	2 719	1 999	2 271	11 181
Прочие	412	511		

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Объем проектных и строительных работ, выполненный
производственными подразделениями института .

Тыс. руб.

Код подразделения	Наименование подразделения	2018г.	2017г.	
2	Технологический отдел	2 046	2 922	
3	Архитектурно-строительный отдел	7 117	11 129	
4	Электротехнический отдел	2 297	4 887	
7	Сектор геологических изысканий	1 544	2 597	
8	Отдел отопления и вентиляции	1 215	1 897	
9	Отдел водоснабжения и канализации	1818	2 457	
11	Отдел теплогазоснабжения и нефтехимии	1 174	2 122	
12	Черняховский отдел комплексного проектирования	1 763	5 211	
14	Отдел надзора / строительства	1 977/1 566	1 407/660	
16	Отдел диагностики и обследования зданий	2 374	2 534	

Производственная себестоимость выполненных собственными силами работ составила 44 070 тыс. руб. или 1,1 руб. на 1 руб. выполненных работ и услуг (2017г. 1,18 руб. на 1 рубль , 2016 г. 0,84 руб. на 1 рубль).

В 2018 году Общество получило убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности в целом в размере 6454 (в 2017г. 11 395 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность покупателей перед ОАО «Калининградпромпроект» за выполненные работы и услуги составила на конец 2018 года 21 271 тыс. руб. (2017 г. 23 137 тыс. рублей , 2016 г. 20 220 тыс. руб.).

Текущая кредиторская задолженность (авансы, полученные от заказчиков) на конец отчетного периода сложилась в размере 4510 тыс. руб. (2017г. 7390 тыс. руб. , 2016 г. 6939 тыс. руб.).

Несмотря на нерегулярность поступления деньги от контрагентов институту в 2018 году удалось обеспечить текущую жизнедеятельность института и своевременность выплаты заработной платы. При этом на конец года сложился положительный платежный баланс.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Основная причина нерегулярности получения платежей – это зачастую немотивированная отсрочка активирования и оплаты работ Заказчиком.

Отсрочка активирования 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 задерживает передачу документации на экспертизу и ссылаясь на отсутствие заключения экспертизы отказывается подписывать акт приемки работ. Даже после приемки документации, Заказчик, как правило, затягивает расчет за выполненную работу ссылаясь на недостаточность средств. В сложившихся обстоятельствах институт вынужден решать вопрос получения причитающегося вознаграждения путем обращения в судебные инстанции с исками по истребованию причитающегося вознаграждения.

Трудовые показатели:

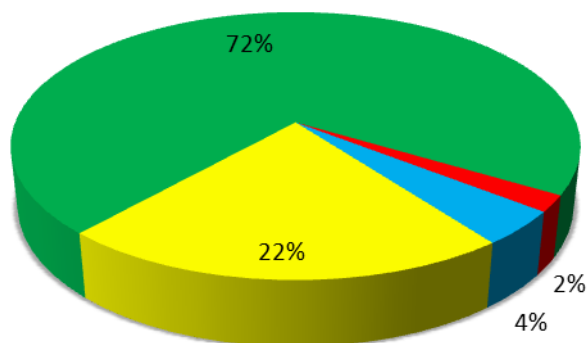
Наименование	2018 г	2017 г	2016г.
Списочная численность на конец года	99	124	154
Среднесписочная численность	98	130	148
Принято	4	0	10
Уволено	29	32	22
Среднемесячная производительность труда (с учетом аренды)/ тыс. руб.	34,8	27	43
Среднемесячная зарплата /тыс. руб.	22	20	26

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды деятель- ности	по выполненным объемам работ				по товарной продукции			
		2018	уд.вес.%	2017	уд.вес.%	2018	уд.вес.%	2017	Уд.вес%
1	Проектная (с/с)	29423	72	35567	80%	44776	80	38891	81%
2	Проектная (с/п)	811	2	1914	4%	819	1	1920	4%
3	СМР	1704	4	447	1%	1665	3	524	1%
4	Аренда	8989	22	6840	15%	8989	16	6840	14%
5	ИТОГО	40927	100	44768	100%	56249	100	48174	100%

Диаграмма структуры доходов по выполненным объемам работ, услуг:

2018г.



2017г.

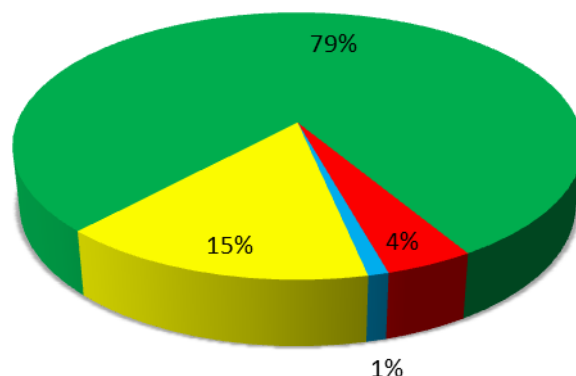
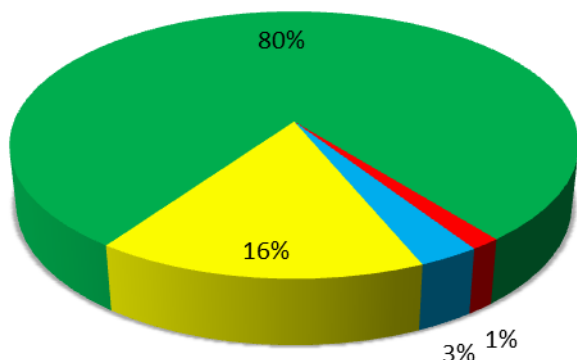
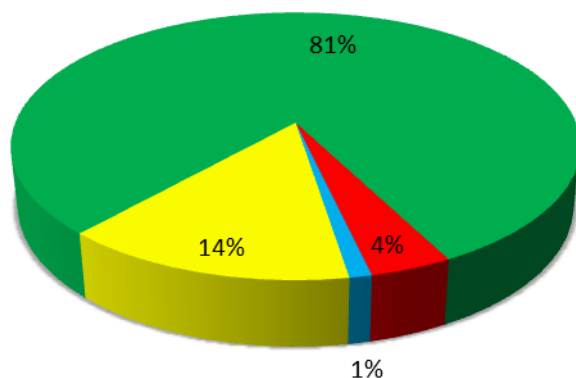


Диаграмма структуры доходов по товарной продукции:

2018г.



2017г.



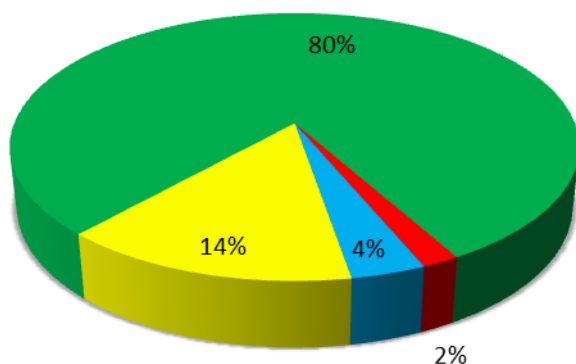
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

№ пп	Виды дея- тельности	по выполненным объемам работ				по товарной продукции			
		2018	Уд.вес, %	2017	Уд.вес, %	2018	Уд.вес, %	2017	Уд.вес, %
1	Проектная (с/с)	36001	80	42761	82%	51472	85	42491	82%
2	Проектная (с/п)	815	2	1927	4%	762	1	1920	4%
3	СМР	1628	4	779	1%	1601	3	814	2%
4	Аренда	6440	14	6862	13%	6440	11	6862	13%
5	ИТОГО	44884	100	52329	100%	60275	100	52087	100%

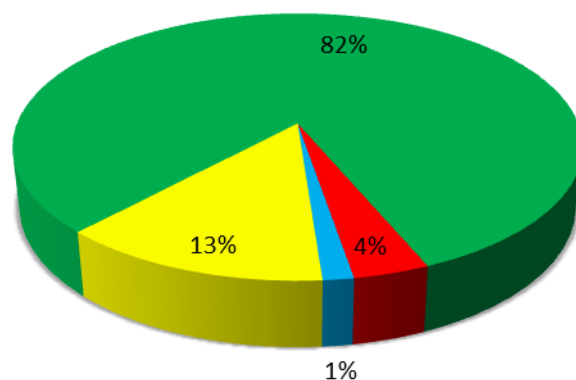
В расчёте себестоимости по аренде не учтены прочие расходы, связанные с содержанием здания, в частности налог на имущество и др.

Диаграмма структуры расходов по выполненным объемам работ, услуг:

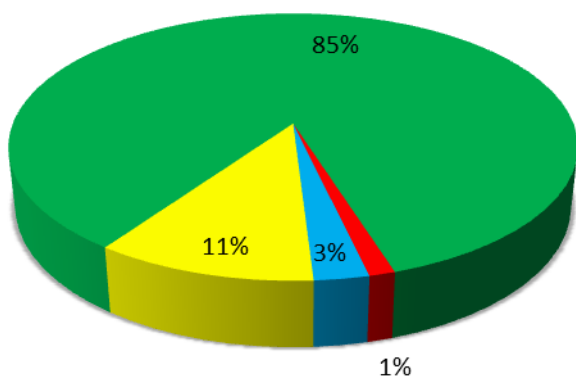
2018г.



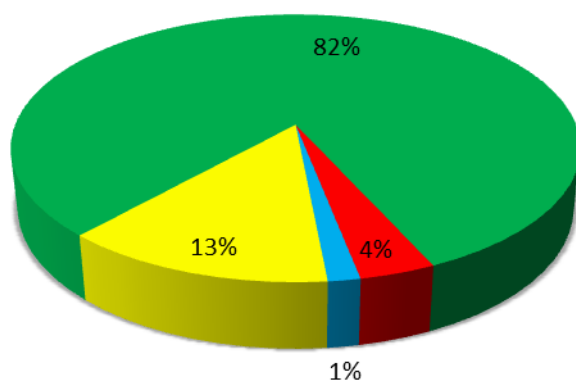
2017г.

Диаграмма структуры расходов по товарной продукции:

2018г.



2017г.

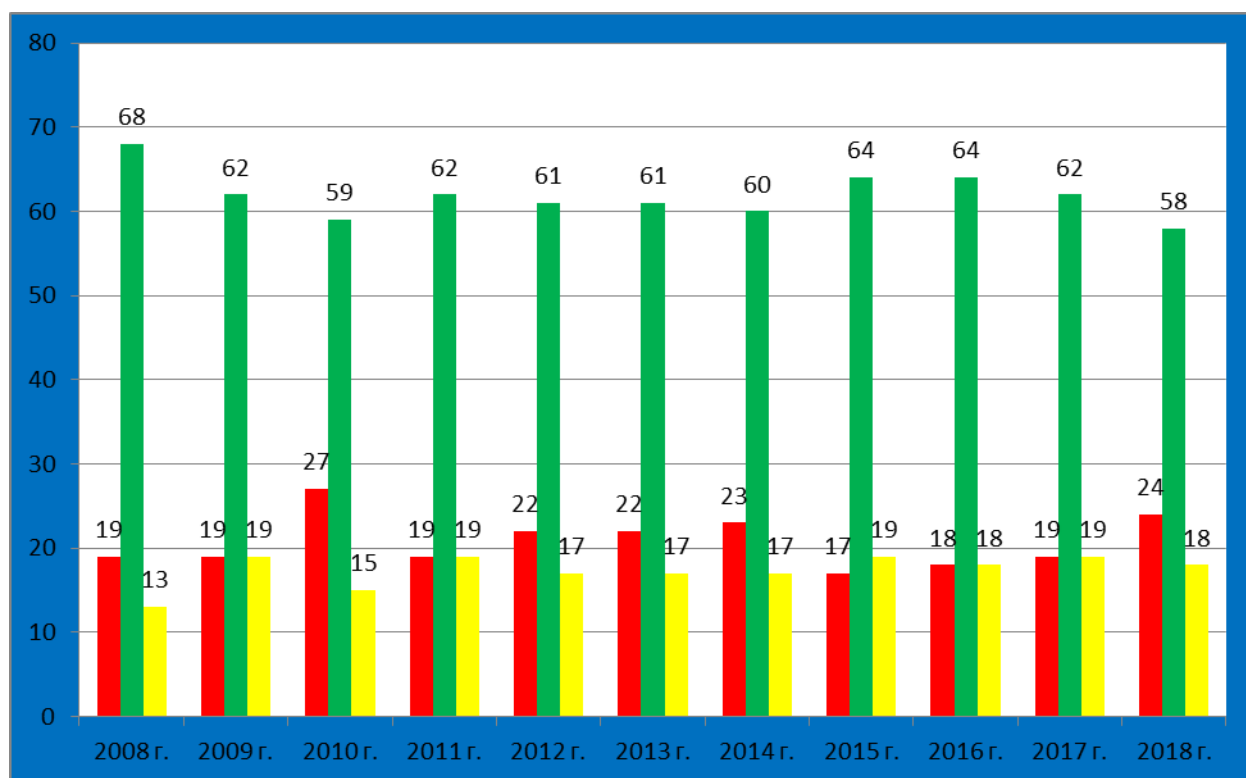


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ СМЕТЕ (без учета субподряда)
ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (тыс. руб.):

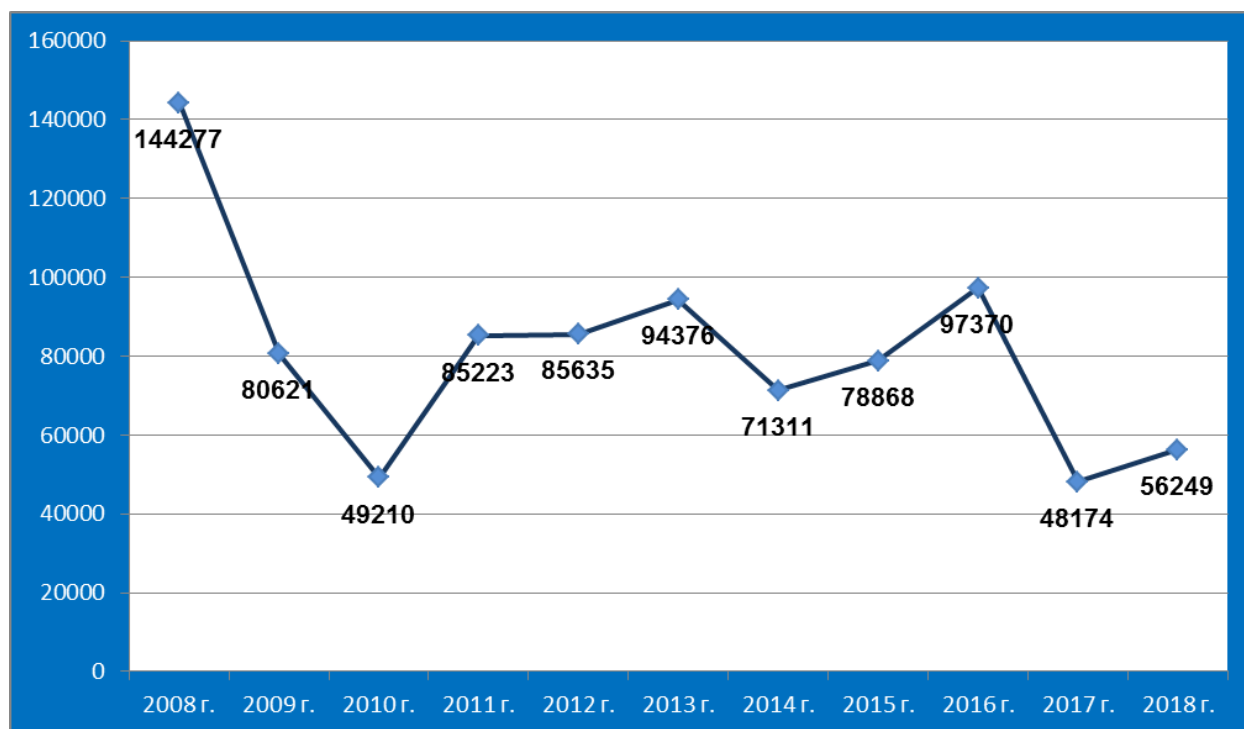
№ пп	Виды расходов по выполненным объемам работ, (собственные силы).	2018 г.	уд.вес.,%	2017 г.	уд.вес.,%
1	Условно-постоянные	10607	24	9 365	19
2	Условно переменные (оплата труда)	26402	58	31 313	62
3	Налоги, относимые на себестоимость. (включая начисления на зарплату)	7875	18	9 724	19
4	ИТОГО	44884	100	50 402	100

График
удельного веса расходов (по калькуляции)
за 2008 - 2018 годы

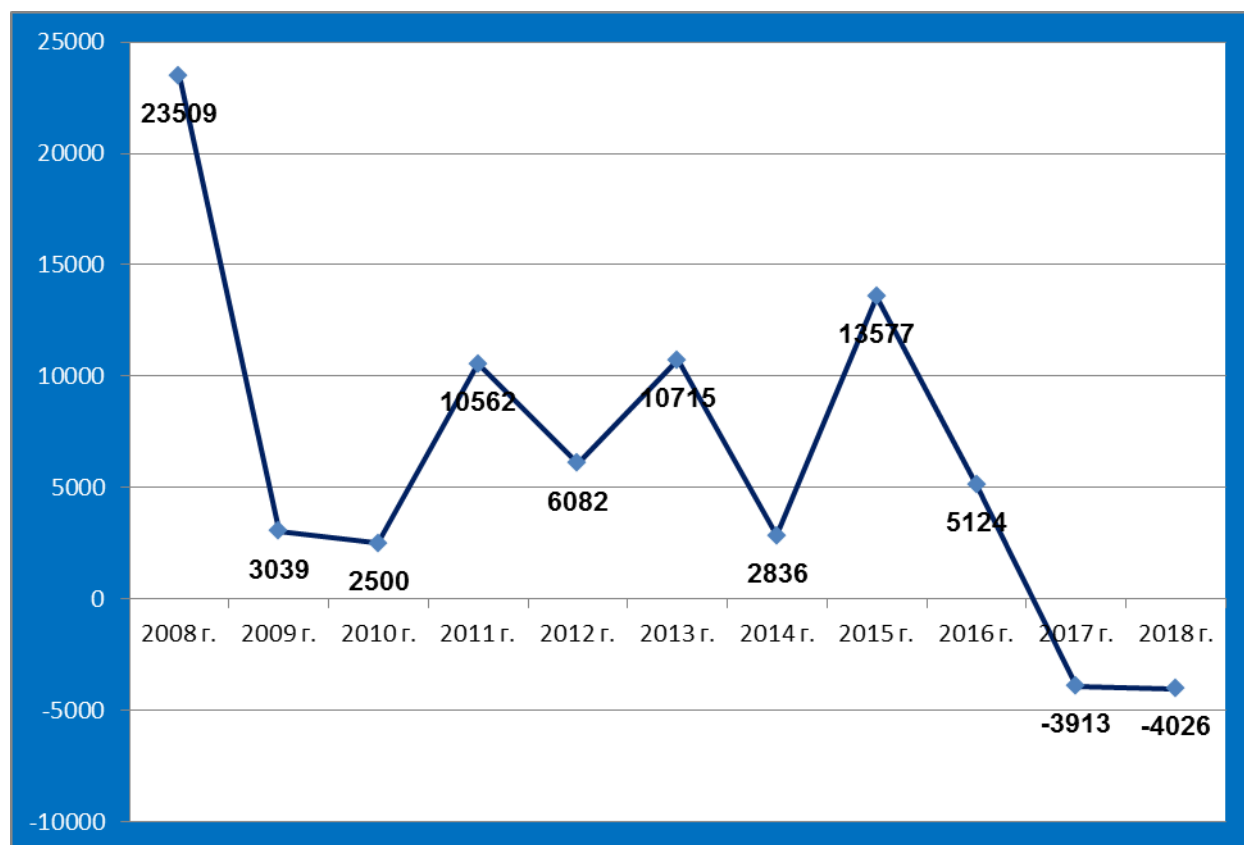


**График изменения выручки от реализации
и прибыли от продаж за период 2008-2018 гг.**

Доходы от реализации



Прибыль от продаж



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 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 и прошел контрольные проверки СРО «Союз проектных организаций "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ" (г. Москва), Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (СРО «АИИС» г. Москва) и Ассоциации Некоммерческого партнерства СРО «Строительный союз Калининградской области (г. Калининград).

Согласно Постановлению правительства РФ от 17.10.2017г. №1262 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» за отчетный период проведено обучение и аттестация 3 специалистов ОАО «Калининградпромпроект» с включением в «Реестр аттестованных специалистов Минкультуры России»

ОАО «Калининградпромпроект» оснащен всей необходимой вычислительной и копировально-множительной техникой, что позволяет выполнять проектирование на современном уровне. В 2018 году были приобретены и освоены последние версии компьютерных программ для расчетов строительных конструкций «Stark ES 2018R4» и расчетов автомобильных дорог «Топоматик Robur».

За отчетный период общие затраты на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения составили 367166 рублей, в том числе по программному обеспечению -298206 руб.

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. За прошедший период ОАО «Калининградпромпроект» участвовал в 20 конкурсах и в электронных аукционах, в которых шесть выиграло и были заключены договора с использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму 6,4029 млн. руб.:

1. «Проектно-сметная документация на капитальный ремонт общежития БФУ им. И. Канта» (г. Калининград, Калининградская обл.)
2. «Мониторинг технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Здание вокзала «Холландербаум» по адресу: г. Калининград, Гвардейский проспект, 30 лит. А при проведении работ по сносу административного здания лит. Б, расположенного по адресу г. Калининград, Гвардейский проспект 30 (г. Калининград, Калининградская обл.)
3. Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Краснознаменск, улица Калининградская, дом 98, квартира 6», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Краснознаменск, улица. Садовая, дом 15, квартира 9», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Добровольск, улица Октябрьская, дом 11, квартира 3», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Заречное, улица М. Заречная, дом 6, квартира 3», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Новоуральское, улица Полевая, дом 1», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Узловое, улица Советская, дом 37, квартира 1», «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Алексеевка, улица Сиреневая, дом 18». (Калининградская обл.)

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. «Капитальный ремонт помещений в здании ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ», под установку ангиографа (аппарат рентгеновский ангиографический)» (г. Гусев, Калининградская обл.)
5. «Строительство тепловых сетей до границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:1805» (г. Калининград, Калининградская обл.)
6. «Техническое перевооружение угольной котельной с установкой автоматических угольных котлов» (г. Калининград, Калининградская обл.)

Введено в эксплуатацию по проектам ОАО «Калининградпромпроект»:

1. Приспособление объекта культурного наследия инфекционной больницы Калининградской обл. для современного использования, г. Калининград, ул. Фрунзе, 48,
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по ул. Аллея смелых, г. Калининград,
3. База СНО «Росморпорта» в п. Рыбачий, ул. Петрозаводская, 116, г. Калининград,
4. Капитальный ремонт общежития БФУ им. Канта по ул. Чайковского, 56, г. Калининград,
5. Приспособление объекта культурного наследия «Здание офицерского казино, кон. XIX в.» в г. Гусеве Калининградской обл. для современного использования.

Велось строительство, и осуществлялся авторский надзор на объектах:

1. Строительство солезавода производительностью 400 тыс. тонн/год в пос. Романово, Зеленоградского района (Калининградской области)
2. Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка.
3. Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области.
4. Предприятие по сборке автоматических коробок передач в Ленинградском районе города Калининграда.
5. Объекты таможенной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский Самарская область.

**Основные технико-экономические показатели производственных отделов
за 2018 год**

Показатели	Ед. изм.	Технологический отдел (2отд.)	Строительный отдел (3отд.)	Электротехнический отдел (4отд.)	Отдел отопления и вентиляции (8отд.)	Отдел водоснабжения и канализации (9отд.)	Отдел теплогасоснабжения и нефтехимии (11отд.)	Отдел надзора и строительства (14отд.)	Сектор геологических изысканий	Сектор диагностики и обследования зданий	ЧОКП	Итого по произв. отделам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объем проектно-изыскательских работ	тыс. руб.	$\frac{2046}{2922}$	$\frac{7117}{11129}$	$\frac{2297}{4887}$	$\frac{1215}{1897}$	$\frac{1818}{2457}$	$\frac{1174}{2122}$	$\frac{1977/1565с}{2067/1541с}$	$\frac{1544}{2597}$	$\frac{2374}{2534}$	$\frac{1763}{5211}$	$\frac{24890}{37823}$
2. Среднесписочная численность	чел.	$\frac{6}{7}$	$\frac{17}{25}$	$\frac{7}{13}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{63}{84}$
3. Отработано человеко-часов (без учета отпуска, б/л)	час.	$\frac{10358}{10104}$	$\frac{22944}{35576}$	$\frac{9852}{18572}$	$\frac{7444}{8230}$	$\frac{8475}{9822}$	$\frac{5760}{8201}$	$\frac{4904}{4847}$	$\frac{5449}{6198}$	$\frac{6662}{5170}$	$\frac{8054}{13351}$	$\frac{89902}{120071}$
4. Стоимость одного факт.человеко-час (в зарплате)	руб.	$\frac{181}{197}$	$\frac{151}{135}$	$\frac{131}{123}$	$\frac{164}{149}$	$\frac{108}{133}$	$\frac{147}{143}$	$\frac{191}{250}$	$\frac{151}{165}$	$\frac{246}{180}$	$\frac{182}{197}$	$\frac{170}{155}$
5. Выработка на одного работающего (факт.) месячная	тыс. руб.	$\frac{28}{35}$	$\frac{35}{37}$	$\frac{27}{31}$	$\frac{20}{23}$	$\frac{22}{26}$	$\frac{20}{29}$	$\frac{98}{57}$	$\frac{32}{54}$	$\frac{40}{70}$	$\frac{37}{54}$	$\frac{33}{38}$
6. Фонд зарплаты (за факт. отработанное время)	тыс. руб.	$\frac{1873}{1996}$	$\frac{3472}{4800}$	$\frac{1290}{2282}$	$\frac{1218}{1225}$	$\frac{912}{1303}$	$\frac{847}{1176}$	$\frac{938}{1214}$	$\frac{824}{1020}$	$\frac{1641}{933}$	$\frac{1468}{2635}$	$\frac{15315}{18584}$
7. Средняя зарплата на 1-го работающего фактическая месячная *	тыс. руб.	$\frac{26}{24}$	$\frac{17}{16}$	$\frac{15}{15}$	$\frac{20}{15}$	$\frac{11}{14}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{49}{34}$	$\frac{17}{21}$	$\frac{27}{26}$	$\frac{31}{27}$	$\frac{20,3}{18}$

Показатели	Ед. изм.	Технологический отдел (2отд.)	Строительный отдел (3отд.)	Электротехнический отдел (4отд.)	Отдел отопления и вентиляции (8отд.)	Отдел водоснабжения и канализации (9отд.)	Отдел теплогасоснабжения и нефти-химии (11отд.)	Отдел надзора и строительства (14отд.)	Сектор геологических изысканий	Сектор диагностики и обследования зданий	ЧОКП	Итого по произв. отделам
8. Внедрение новых программ или обновлений (наименование)	перечень прог.	-	строител. констр. «Stark ES 2018R4»	-	-	-	-	-	-	-	автомоб. дороги «Топома-тик Robur»	2
9. Повышение квалификации, в т.ч. обучение по новым программам	кол-во человек	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{5}{17}$
10. Аттестация, в т.ч. по промышленной безопасности	кол-во человек	$\frac{1}{-}$	$\frac{1}{-}$	$\frac{1}{-}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{6}{2}$
11. Стоимость одного листа формата А1 (в ПИР)	руб.	$\frac{2528}{3177}$	$\frac{6387}{6345}$	$\frac{3512}{5107}$	$\frac{5678}{6101}$	$\frac{4827}{4273}$	$\frac{7324}{6637}$	$\frac{11105}{10778}$	$\frac{17466}{22064}$	$\frac{10991}{14196}$	$\frac{3283}{10749}$	$\frac{5900}{6681}$
12. Выпущено листов формата А1;	шт.	$\frac{809,4}{919,6}$	$\frac{1114,3}{1753,9}$	$\frac{654,1}{956,3}$	$\frac{214,0}{310,9}$	$\frac{376,6}{575}$	$\frac{160,3}{319,7}$	$\frac{37,1}{44,8}$	$\frac{88,4}{117,7}$	$\frac{216,0}{178,5}$	$\frac{537,0}{484,8}$	$\frac{4218,0}{5661,2}$

Примечания: 1. Числитель - показатель за 2018 год; знаменатель – показатель за 2017 год
2.*) зарплата за отработанное время (с учетом сокращенного рабочего времени)
3.***) итоговый показатель приведен с учетом специалистов административно-управленческих служб института

Кадровая работа

В 2018 году в институт было принято 4 человека, уволено 29 человек.

Определенное внимание уделялось повышению квалификации специалистов института.

В отчетном году повысили квалификацию по различным специальностям в области проектирования, инженерных изысканий и строительства 11 человек, в т. ч. по разработке мероприятий по охране окружающей среды и выполнению инженерно-экологических изысканий – 2 человека, в области сохранения и реставрации объектов культурного наследия - 3 человека, прошли аттестацию по промышленной безопасности в управлении Ростехнадзора по Калининградской области - 6 человек.



**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 2018 год**

г. Калининград, 2019 г.



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.



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.

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 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

27 марта 2019 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
07611110		
3903009514		
71.11		
47	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2.	Основные средства	1150	9 228	9 400	9 633
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 315	5 844	8 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 543	15 244	17 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4	Запасы	1210	20 762	36 234	37 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
р.5	Дебиторская задолженность	1230	21 271	24 736	21 209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 789	486	12 160
	Прочие оборотные активы	1260	216	94	169
	Итого по разделу II	1200	47 038	61 550	70 872
	БАЛАНС	1600	61 581	76 794	88 561

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	31 585	38 039	49 688
	Итого по разделу III	1300	43 696	50 150	61 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 676	3 716	7 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 676	3 716	7 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5	Кредиторская задолженность	1520	16 209	22 928	19 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 209	22 928	19 144
	БАЛАНС	1700	61 581	76 794	88 561



Руководитель

(подпись)

Пасека Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
07611110		
3903009514		
71.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	56 249	48 174
р.6	Себестоимость продаж	2120	(60 275)	(52 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 026)	(3 913)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 026)	(3 913)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 264	3 195
	Прочие расходы	2350	(9 862)	(12 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 624)	(12 899)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 040	3 902
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(528)	(1 399)
	Прочее	2460	(342)	(999)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 454)	(11 395)

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(6 454)	(11 395)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пасека Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	Дата (число, месяц, год)	Коды	
			31	12 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО	07611110	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры	по ОКВЭД	71.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	47	16
Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384	

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 269	-	10 652	190	49 688	61 799
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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	-	-	-	-	(11 649)	(11 649)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 395)	(11 395)
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 2017 г.	3200	1 269	-	10 652	190	38 039	50 150
За 2018 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	-	-	-	-	(6 454)	(6 454)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 454)	(6 454)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 269	-	10 652	190	31 585	43 696

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	61 799	(11 395)	(254)	50 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 799	(11 395)	(254)	50 150
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 688	(11 395)	(254)	38 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 688	(11 395)	(254)	38 039
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	43 696	50 150	61 799



Пасека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07611110		
3903009514		
71.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 820	40 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 224	33 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 332	6 833
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 264	146
Платежи - всего	4120	(52 267)	(51 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 610)	(7 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 816)	(39 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 841)	(4 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 553	(11 759)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	127
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65)	(42)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65)	(42)
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	(65)	85

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99	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	-	-
Платежи - всего	4320	(284)	(10)
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	(185)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(99)	(10)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(185)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 303	(11 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	486	12 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 789	486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ласека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.



ОАО
«КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ»



236000, Калининград, Советский пр., 12.
Тел. (4012) 603 611 Факс: (4012) 603 680.
E-mail: paseka@kpp.westrussia.ru
p/c 40702810501800140049
в КАЛИНИНГРАДСКОМ ф.Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)
к/с 3010181060000000794, БИК 042748794,
ИНН 3903009514, КПП 390601001, ОКВЭД 74.20.11,

Joint-stock company
«KALININGRADPROMPROEKT»

Address:
12, Sovietski Prospect, 236000, Kaliningrad, Russia
Tel.(4012) 603 611 Fax: (4012) 603-680
E-mail: paseka@kpp.westrussia.ru

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ОАО «Калининградпромпроект»
за 2018 год**

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА	3
1.4. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	3-4
2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	4-6
2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	4
2.2. ЗАПАСЫ	5
2.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
2.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	6
2.5. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6
2.6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	6
3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	6-8
3.1. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	6-7
3.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	7
3.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	7
3.4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	7
3.5. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	8-10
4.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕКМЕНТАМ	8-9
4.2. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	9
4.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	9-10
4.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	10
4.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
4.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩУЮСЯ НА АКЦИЮ	10

1. Основные сведения

1.1. Общая информация об организации.

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в 1968 году, впоследствии учредительные документы Общества были приведены в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Акционерами Общества являются юридические и физические лица.

Уставный капитал Общества составляет 1269 тыс. руб., оплачен -100%.

Общество зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, расположенного по адресу: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 12.

Наблюдательный совет Общества состоит из 5 чел., в том числе: Фатеева Е.Ю.-председатель, Пасека О.Н.-главный исполнительный директор, Горшков Д.В., Юхарина Л.В., Дмитриева Н.В.

В отчетном периоде аудитором Общества являлось ООО Аудиторская фирма «Эксперт-Центр», юридический адрес: 143500, г.Истра, Московской области, ул.Пролетарская, 1.

Общество имеет обособленное подразделение в г. Черняховске.

Учет всех хозяйственных операций, расчетов и обязательств по структурному подразделению «Черняховский отдел комплексного проектирования» осуществляет бухгалтерия по месту нахождения головной организации.

1.2. Виды деятельности

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО "Калининградпромпроект" в 2018 г.:

- проектирование промышленных и гражданских объектов, геологические изыскания, геодезические изыскания, услуги по строительному и техническому надзору, сдача имущества в аренду.

1.3. Информация о численности персонала Общества

На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
98 чел.	130 чел.

1.4. Изменение Учетной политики

В 2018 году изменения в учетную политику не вносились. 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. Акт сдачи – приемки работ принимается к учету по дате его подписания как заказчиком, так и исполнителем.

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 принимаются в доле, приходящейся на выполненные и сданные работы.

Для этого, осуществленные прямые расходы распределяются на остатки НЗП и выполненные работы пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего периода) работ в общем объеме выполняемых в течение периода работ по специальному расчету.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов, Общество отражает остатки денежных средств на расчетных счетах (остатки и обороты в кассе, денежные средства в пути, финансовые вложения -отсутствуют).

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС: полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков), перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам); уплаченные в бюджетную систему РФ.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

При раскрытии информации учитывается уровень существенности, уровнем существенности для оценки дебиторской, кредиторской задолженности признается показатель, превышающий 10% от суммы выручки за отчетный период.

2.1. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

2.2. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Способы оценки материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО);

Резерв под обесценение материально-производственных запасов: не создается.

2.3. Дебиторская задолженность

Крупнейшими дебиторами по состоянию на 31.12.2018г. являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.
1	Администрация МО Гвардейского ГО	3562
2	ООО «Балтмосбелстрой»	1859
3	ООО «Варница»	9942
4	Служба заказчика застройщика МАО (Гусев)	678
5	Центр культуры и досуга МБУ	255
6	АО «Электроцентромонтаж» ф-л Кострома	154
7	ЗАО Содружество СОЯ	503
8	ФГАОУ ВО «БФУ им.Канта»	307
9	Прочие	4011
	ИТОГО	21271

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резерв по сомнительным долгам	154	4176	7100

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

2.4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банке.

Единица измерения: тыс.руб.

№	Денежные средства	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Касса	-		4
2	Рублевые счета	4789	486	12156
	Итого	4789	486	12160

2.5. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» числятся:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Расходы будущих периодов	216	94	169

2.6. Кредиторская задолженность

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2018г. являются:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2018
1	АО «Кварц»	161
2	ООО «Регионпроект»	1204
3	ООО «СтандартПроект»	995
4	ООО «Европроект и К»	980
5	ООО «Залесье Агро»	1543
6	ООО «Калининградбуммаш»	398
7	ФГКУ Росгранстрой	1760
8	Налоги, расчеты по социальному страхованию	4835
9	Задолженность по заработной плате	2357
10	Прочие	1976
	ИТОГО	16209

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах**3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг**

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовом результате за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Структура выручки (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
	Проектно-изыскательские работы	45595	40746
	СМР	1665	588
	Сдача в аренду помещений	8989	6840
	Итого	56249	48174

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
	Проектно-изыскательские работы	52234	44411
	СМР	1601	814
	Сдача в аренду помещений	6440	6862
	Итого	60275	52087

3.3. Прочие доходы

Структура прочих доходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	Восстановление резерва по сомнительным долгам	5467	2967
2	Реализация основных средств	1	127
3	Прочие	796	101
	Итого	6264	3195

3.4. Прочие расходы

Структура прочих расходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	Резерв по сомнительным долгам	1764	3710
2	Списание затрат, не давших продукции	-	1108
3	Налог на имущество, транспортный налог	2382	2447
4	Госпошлина	156	173
5	Услуги банка	297	144
6	Прочие	5263	4599
	Итого	9862	12181

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

3.5. Отложенные налоговые активы и обязательства

Информация об отложенных налоговых активах, учтенных при определении финансового результата представлена в таблице:

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Обороты 2018.		Обороты 2017г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенный налоговый актив в виде выручки, признанной ранее	-	1860	-	2192
Отложенный налоговый актив по списанным затратам, не давшим результата	-	-	-	813
Отложенный налоговый актив по убытку в налоговом учете	1332	-	1606	-
Изменение отложенного налогового актива текущего периода	-	528	-	1399

Информация об отложенных налоговых обязательствах, учтенных при определении финансового результата представлена в таблице:

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Обороты 2018г.		Обороты 2017г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенное налоговое обязательство по изменению НЗП	-	2063	-	3779
Отложенное налоговое обязательство по амортизации ОС	-	9	-	9
Отложенное налоговое обязательство по амортизации производственного корпуса. Списанию ОС в НУ	32	-	27	-
Отложенное налоговое обязательство по затратам не давшим результата	-	-	-	141
Изменение отложенного налогового обязательства текущего периода	-	2040	-	3902

4. Прочие пояснения**4.1. Информация по сегментам**

Общество имеет обособленное подразделение в г. Черняховске.

Учет всех хозяйственных операций, расчетов и обязательств по структурному подразделению «Черняховский отдел комплексного проектирования» осуществляет бухгалтерия по месту нахождения

головной организации - централизованно. Выручка от реализации по данному подразделению составляет менее 10%.

4.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Состав аффилированных лиц на 31.12.18г.:

Пасака О.Н.- акционер, главный исполнительный директор

Горшков Д.В.-акционер, член наблюдательного совета

Фатеева Е.Ю.- член наблюдательного совета

Юхарина Л.В.- член наблюдательного совета

ООО «СтепЛайн» - акционер, принадлежит 20,003% акций

Дмитриева Н.В.- член наблюдательного совета

В 2018 году, операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу за 2018г. составило- 2500,4 тыс. руб., отчисления на социальное страхование и обеспечение составило- 755,1 тыс. руб.

4.3. Информация об оценочных обязательствах

1)Резерв на оплату отпусков.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, не формируются, в связи с его незначительным размером и неоправданно трудоемкими расчетами. Согласно данным инвентаризации по состоянию на 31.12.2018г. количество неиспользованных дней отпуска сотрудниками Общества составило 2872 дня. Средняя дневная заработная плата составила 737,99руб.

2) Оценочное обязательство, касающееся судебных разбирательств Обществом не сформировано в связи с неопределенностью результата судебных разбирательств.

В Таблице представлены данные о судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018г., в которых Общество привлечено в качестве ответчика.

Наименование истца	Сумма, тыс. руб.	Примечание
АО «Корпорация развития Калининградской области»	1292	Судебное разбирательство не завершено
ООО «Регион Проект»	1517	Назначена судебная экспертиза
АО «Гипроздрав»	4872	Судебное разбирательство не завершено
Итого	7681	

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

В Таблице представлены данные о судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018г., в которых Общество выступило в качестве истца.

Наименование ответчика	Сумма, тыс. руб.	Примечание
АО «Гироздрав»	641	Судебное разбирательство не завершено
ООО «К-ГРУПП»	273	Судебное разбирательство не завершено
Администрация МО Озерский ГО	2712	Судебное разбирательство не завершено
Итого	3626	

4.4. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных потоков и результаты деятельности, требующие раскрытия – отсутствуют.

4.5. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность с целью извлечения экономических выгод с другими организациями путем объединения вкладов или совместных действий без образования юридического лица не осуществлялась.

4.6. Информация о прибыли (убытке), приходящейся на акцию

Величина прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации, отражена по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" Отчета о финансовых результатах и составляет – убыток 6454 тыс.руб. Привилегированные акции –отсутствуют.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении составило - 126925 шт. Корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций не осуществлялась, т.к. отсутствовали случаи:

- 1) размещения акционерным обществом обыкновенных акций без их оплаты
- 2) размещения дополнительных обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости

Базовая прибыль (убыток), приходящаяся на 1 акцию составляет- 50,85руб.

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, а также договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В связи с чем, информация о разведенной прибыли (убытке) на акцию не приводится.

Главный исполнительный директор
Главный бухгалтер



О.Н.Пасека
А.А.Левина

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Пасека Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	25 506	(16 106)	65	(116)	116	(237)	-	-	25 455	(16 227)
в том числе:	5210	за 2017 г.	25 938	(16 305)	42	(474)	474	(275)	-	-	25 506	(16 106)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	6 269	(6 057)	65	(107)	107	(89)	-	-	6 227	(6 039)
5211	за 2017 г.	6 467	(6 173)	42	(240)	240	(124)	-	-	-	6 269	(6 057)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	1 078	(1 062)	-	(9)	9	(9)	-	-	1 069	(1 062)
5212	за 2017 г.	1 312	(1 286)	-	(234)	234	(10)	-	-	-	1 078	(1 062)
Инструмент	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2018 г.	13 889	(4 966)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(5 105)
5214	за 2017 г.	13 889	(4 827)	-	-	-	(139)	-	-	-	13 889	(4 966)
Прочие	5205	за 2018 г.	32	(32)	-	-	-	(2)	-	-	32	(32)
5215	за 2017 г.	32	(30)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	3 989	(3 989)	-	-	-	-	-	-	3 989	(3 989)
5216	за 2017 г.	3 989	(3 989)	-	-	-	-	-	-	-	3 989	(3 989)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
5217	за 2017 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	65	-	(65)	-
	5250	за 2017 г.	-	42	-	(42)	-
в том числе:							
	5241	за 2018 г.	-	65	-	65	-
Вертикальный подъемник ПТУ 001-Б	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок ASUS H170M-Plus LGA 1151, 4xDDR4 j3-6100 DDR 4 16Gb SSD 240Gb Toshiba 500 Gb P300	5252	за 2017 г.	-	42	-	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 689	4 870	3 217
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	623	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	-	-	-



Пасека Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 07/10005 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого										
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пасака Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	36 234	-	45 996	(61 467)	-	-	X	20 762	-
	5420	за 2017 г.	37 334	-	53 326	(54 426)	-	-	X	36 234	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	523	-	1 112	(1 192)	-	-	-	443	-
Готовая продукция	5421	за 2017 г.	757	-	997	(1 231)	-	-	-	523	-
	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	35 711	-	44 883	(60 275)	-	-	-	20 319	-
	5425	за 2017 г.	36 577	-	52 329	(53 195)	-	-	-	35 711	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Пасека Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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		
			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	выбыло	восстановление резерва	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	28 912	(4 176)	77 774	-	(85 261)	-	(4 022)	-	-	21 425	(154)
	5530	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	-	-	28 912	(4 176)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	23 137	(4 176)	65 916	-	(70 397)	-	(4 022)	-	-	18 656	(154)
	5531	за 2017 г.	20 220	(7 100)	55 113	-	(52 196)	-	(2 924)	-	-	23 137	(4 176)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 690	-	5 882	-	(5 920)	-	-	-	-	2 652	-
	5532	за 2017 г.	3 312	-	8 495	-	(9 117)	-	-	-	-	2 690	-
Прочая	5513	за 2018 г.	3 085	-	5 976	-	(8 944)	-	-	-	-	117	-
	5533	за 2017 г.	4 777	-	15 156	-	(16 848)	-	-	-	-	3 085	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	28 912	(4 176)	77 774	-	(85 261)	-	(4 022)	X	X	21 425	(154)
	5520	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	X	X	28 912	(4 176)

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

форма 07/10/005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	154	-	4 176	4 176	7 100	7 100
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154	-	4 176	4 176	7 100	7 100
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	22 928	86 488	-	(93 207)	-	-	16 209
	5580	за 2017 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	-	22 928
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	5 061	11 003	-	(12 721)	-	-	3 343
	5581	за 2017 г.	3 958	11 264	-	(10 161)	-	-	5 061
авансы полученные	5562	за 2018 г.	7 390	18 555	-	(21 435)	-	-	4 510
	5582	за 2017 г.	6 959	16 895	-	(16 484)	-	-	7 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	6 902	25 946	-	(28 013)	-	-	4 835
	5583	за 2017 г.	5 485	23 588	-	(22 171)	-	-	6 902
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	3 575	30 984	-	(31 038)	-	-	3 521
	5586	за 2017 г.	2 742	41 684	-	(40 951)	-	-	3 575
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	22 928	86 488	-	(93 207)	-	-	16 209
	5570	за 2017 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	-	22 928

форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



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

11 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 171	1 202
Расходы на оплату труда	5620	26 397	31 313
Отчисления на социальные нужды	5630	7 874	9 401
Амортизация	5640	237	275
Прочие затраты	5650	9 205	9 030
Итого по элементам	5660	44 884	51 221
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 391	866
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 275	52 087



Руководитель
Пасека Олег
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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
Пасака Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	631	219	127
в том числе:				
обеспечительные платежи по аренде помещений	5801	631	-	-
Выданные - всего	5810	802	967	-
в том числе:				
авансы по исполнению контрактов	5811	802	-	-



Пасака Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 февраля 2019 г.

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 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		-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Пасека Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстративные материалы

Объекты, введённые в эксплуатацию в 2018 г.



**Приспособление объекта культурного наследия инфекционной больницы
Калининградской обл.
(г. Калининград)**



Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на Алле Смелых
(г. Калининград)



**База СНО «Росморпорта» в п. Рыбачий,
ул. Петрозаводская,116
(г. Калининград)**



**Капитальный ремонт общежития БФУ им. Канта по ул. Чайковского, 56
(г. Калининград)**



Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание офицерского казино, кон. XIX в. в г. Гусеве
(Калининградская область)

Строящиеся объекты



**Строительство солезавода производительностью 400 тыс.тонн/год в
пос. Романово, Зеленоградского района
(Калининградская область)**



Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы»
Калининградского зоопарка
(г. Калининград)



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



Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева
(Калининградская область)



Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева
(Калининградская область)