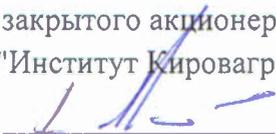


УТВЕРЖДЕН  
решением годового общего собрания  
акционеров  
закрытого акционерного общества  
"Институт Кировагропромпроект"  
от 09 июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
советом директоров  
закрытого акционерного общества  
"Институт Кировагропромпроект"  
от 28 апреля 2016 г.

Председатель совета директоров  
закрытого акционерного общества  
"Институт Кировагропромпроект"  
 К.В. Подкопаевский

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
закрытого акционерного общества  
"Институт Кировагропромпроект"  
за 2015 год.

## 1. Основные сведения об акционерном обществе.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Институт Кировагропромпроект».

Сокращенное наименование: ЗАО «Институт Кировагропромпроект».

Место нахождения общества:

**610001, Кировская обл., г. Киров, Октябрьский проспект, д.120**

Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации: **30.06.1999 г.**

Номер государственной регистрации: **4330.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

**Регистрационно-лицензионная палата г. Кирова. Распоряжение № 1701.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  
**1034316508731.**

Дата внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц: **28.01.2003 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области.**

Филиалы и представительства обществом не создавались.

Размер уставного капитала Общества составляет **11 835 рублей** и состоит из **11 835 штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2015 г. ЗАО «Институт Кировагропромпроект» было многопрофильным предприятием с лицензированной деятельностью, которое предлагало заказчикам разработку проектно-сметной документации. ЗАО «Институт Кировагропромпроект» являлось одной из авторитетных проектных организаций. В связи с экономическим кризисом, уменьшением объема заказов на проектные работы положение общества в отрасли ухудшилось.

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2015 г. основным видом деятельности общества были проектно-изыскательские работы. У ЗАО «Институт Кировагропромпроект» в 2015 г. были все возможности для качественного выполнения следующих видов работ:

- Инженерные изыскания для всех видов строительства.
- Технико-экономическое обоснование строительства.
- Проектирование жилых общественных зданий.
- Проектирование любых зданий сельскохозяйственного назначения.
- Разработка проектов по переработке сельскохозяйственной продукции.
- Проектирование газопроводов и котельных на сжиженном и природном газе.
- Проектирование водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений.
- Разработка проектов реконструкции зданий и усиления строительных конструкций.
- Разработка сметной документации, инженерные расчёты.
- Авторский надзор за строительством по проектам ЗАО «Институт Кировагропромпроект».

ЗАО «Институт Кировагропромпроект» в 2015 году имело два свидетельства о допуске на право проведения работ:

1. По выполнению инженерных изысканий 01-И №0231-3 от 21.01.2011г., выдано НП СРО «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» г.Москва
2. По подготовке проектной документации П-071-4346054487-2010-0008/2 от 26.07.2010г. выдано МНП «Регион-Проект» г.Киров.

#### 4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наименование показателей	ед. изм.	2014г.	2015г.
Выручка от реализации работ и услуг	тыс. руб.	35426	8442
Объем ПИР	тыс. руб.	29266,7	1633
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	10429,5	9521,3
Среднесписочная численность	Чел	68	42
Среднемесячная заработная плата	Руб.	13209	20099
Выпущено проектов	шт	29	6

Коэффициент износа по основным средствам составил 44,3%, в том числе:

- транспортные средства -80,5%
- машины и оборудование -97,4%
- здания -27%

#### Оценка ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ЗАО «Институт Кировагропромпроект» за 2015 год.

**С очень хорошей стороны финансовое положение организации характеризуют такие показатели:**

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует исключительно хорошее значение – 0,87 (нормальное значение 0,1 и более);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению – 8,69 (при норме не менее 2);
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению – 7,87 (нормальное значение 1 и более);
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению – 1,94 (норма 0,2 и более);
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 95% от общего капитала организации);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

**В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно характеризующие финансовое положение организации:**

- коэффициент автономии организации на 31 декабря 2015 г. составил 0,95. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение говорит об осторожном отношении ЗАО «Институт Кировагропромпроект» к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал

составляет 95% в общем капитале организации). За год имело место заметное повышение коэффициента автономии на 0,16;

- чистые активы превышают уставный капитал в 1 851,4 раза. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины на 28,1% за год;

- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации.

**В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели результатов деятельности ЗАО «Институт Кировагропромпроект»:**

- падение рентабельности продаж (-169,6 процентных пункта от рентабельности 28,7% за такой же период прошлого года);

- за последний год получен убыток от продаж (-11 892 тыс. руб.), более того наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-22 053 тыс. руб.);

- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составил -8 454 тыс. руб.;

- ухудшение финансового результата до процентов к уплате и налогообложения на рубль выручки ЗАО «Институт Кировагропромпроект» (-153,9 коп. от аналогичного показателя за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2014)).

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. составила 6375 тыс. руб., в том числе задолженность заказчиков за выполненные проектно-изыскательские работы 335,1 тыс. руб.

В 2015 году задолженности по заработной плате и по уплате налогов во все уровни бюджетов не имеется.

В 2015г. проводилась инвентаризация материально- производственных запасов по состоянию на 01.12.15 г. Излишек и недостач не обнаружено.

## **5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Обществом в 2015 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, тепловая энергия, бензин автомобильный.

Наименование	Количество	Сумма, тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	577,4 МВт.час.	2945,4
Тепловая энергия	1143,5 Гкал	1588,1
Бензин автомобильный	754 л	19,9

Объем использованных видов энергетических ресурсов не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с поставщиками этих видов услуг, а также норм, установленных Законодательством РФ.

## **6. Перспективы развития акционерного общества.**

Уменьшение спроса на проектные услуги ведет к ухудшению финансовой стабильности общества. Для улучшения финансового положения в ЗАО «Институт Кировагропромпроект» было проведено сокращение штатов.

Основные перспективы развития общества связаны со сдачей в аренду помещений, а также с оптимизацией данной деятельности. Для привлечения арендаторов

проводятся и будут проводиться капитальные и текущие ремонты сдаваемых в аренду помещений. Улучшаются условия пребывания для арендаторов, для чего индивидуально с каждым арендатором оговариваются потребности и пожелания при сдаче в аренду помещений.

## **7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества**

На совете директоров, состоявшемся 28.04.2016 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год было принято решение дивиденды не выплачивать.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

На работу общества могут повлиять риски, связанные с рыночной экономикой, уменьшением спроса на оказываемые услуги, появлением новых конкурентов. Учитывая общее кризисное состояние экономики, данная группа рисков стала значительной. На деятельность ЗАО "Институт Кировагропромпроект" будет оказывать влияние конкуренция на рынке сдачи помещений в аренду. Растет спрос на новые (отремонтированные или в хорошем состоянии) помещения, что сказывается на ценообразовании.

Возрастают риски, связанные с переездом нынешних арендаторов в новые офисные центры или отсутствием у них возможностей продлить аренду. Могут возникнуть моменты, когда арендаторы частично или полностью будут не способными оплачивать аренду.

Учитывая кризисное состояние экономики, резко увеличились риски не возврата дебиторской задолженности общества.

Повышение цен на энергоносители и производственное сырье приводит к снижению прибыли. Данный вид риска присутствует и носит нестабильный характер.

## **9. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, признаваемых крупными сделками в отчетном году не было.

## **10. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

**11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В состав Совета директоров ЗАО «Институт Кировагропромпроект» согласно Уставу входит **семь** человек.

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Институт Кировагропромпроект» от 23 июня 2015 г. избран следующий состав совета директоров общества:

**ФИО: Подкопаевский Константин Васильевич.**

(председатель)

Год рождения: 1936.

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Не работает	Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,13.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,13.**

**ФИО: Базунов Игорь Борисович.**

Год рождения: 1968.

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект"	Менеджер по аренде помещений

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **19,84.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **19,84.**

**ФИО: Ильницкий Василий Григорьевич.**

Год рождения: 1956.

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОАО НИПИИ "Кировпроект"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Калинин Николай Викторович.**

Год рождения: **1983.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО ЮК «Эксперт»	Юрист

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,008.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,008.**

ФИО: **Пономарев Владимир Александрович.**

Год рождения: **1983.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОАО НИПИИ "Кировпроект"	Начальник юридической службы

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Старостина Алимпиада Андреевна.**

Год рождения: **1950.**

Образование: **средне-специальное.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект»	Бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,08.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,08.**

ФИО: **Шуплецов Константин Владимирович.**

Год рождения: **1973.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,05.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,05.**

До 23 июня 2015 г. в состав совета директоров ЗАО «Институт Кировагропромпроект» входили:

ФИО: **Подкопаевский Константин Васильевич.**

(председатель)

Год рождения: **1936.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Не работает	Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,13.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,13.**

ФИО: **Базунов Игорь Борисович.**

Год рождения: **1968.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект"	Менеджер по аренде помещений

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **19,84.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **19,84.**

ФИО: **Калинин Николай Викторович.**

Год рождения: **1983.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО ЮК «Эксперт»	Юрист

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,008.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,008.**

ФИО: **Русских Дмитрий Владимирович.**

Год рождения: **1974.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО "ТВКОМ"	Директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: **Скопин Вадим Олегович.**

Год рождения: **1974.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Мегаполис"	Директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций **не имеет.**

ФИО: Старостина Алимпиада Андреевна.

Год рождения: 1950.

Образование: **средне-специальное.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект»	Бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,08.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,08.**

ФИО: Шуплецов Константин Владимирович.

Год рождения: 1973.

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,05.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,05.**

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

ФИО: Шуплецов Константин Владимирович.

Год рождения: 1973.

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ЗАО "Институт Кировагропромпроект»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0,05.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0,05.**

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

Директор ЗАО "Институт Кировагропромпроект» и члены совета директоров общества, работающие в ЗАО "Институт Кировагропромпроект», в 2015 г. получали вознаграждение (заработную плату) соответственно занимаемой должности согласно трудовым договорам, подписанным между ними и обществом. Другие вознаграждения членам совета директоров и директору ЗАО "Институт Кировагропромпроект» не выплачивались.

## 14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество последовательно улучшает политику корпоративного управления, которая направлена на повышение капитализации компании, модернизацию технической базы, а также удержание и укрепление позиций на рынке ценных бумаг.

- Общество предусматривает право акционеров получать ежегодно от совета директоров подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.
- Проводимые общие собрания акционеров предоставляют обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах.
- Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом общества.
- Уставом общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
- В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования общество стремится подводить и оглашать предварительные итоги голосования в день проведения общего собрания акционеров (до его завершения).
- Основной целью деятельности совета директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью общества для долгосрочного и устойчивого развития общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.
- Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности совета директоров, права и обязанности членов совета директоров закреплены в Уставе общества.
- Совет директоров общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров.
- Члены совета директоров активно вовлечены во многие важные вопросы корпоративной стратегии общества.
- Информация о структуре и о лицах, являющихся членами совета директоров является открытой.
- Основными принципами раскрытия информации об обществе являются:
  - регулярность и оперативность ее предоставления,
  - доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц,
  - достоверность ее содержания,
  - соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов,
  - ее нейтральность - то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.
- В целях раскрытия информации общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет.
- Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности общества ежегодно будет привлекаться профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом или его акционерами.

**15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или наблюдательным советом ЗАО «Институт Кировагропромпроект», если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Годовой отчет утверждается общим собранием акционеров ЗАО «Институт Кировагропромпроект». Предварительное утверждение годового отчета происходит наблюдательным советом ЗАО «Институт Кировагропромпроект». Иная информация ни уставом, ни внутренними документами ЗАО «Институт Кировагропромпроект» не предусмотрена.

Директор ЗАО "Институт Кировагропромпроект"



Шуплецов К.В.