

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой"
Протокол №2 от 16 марта 2015 г.

Председатель Совета директоров
ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой"

В.С. Аникин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой"
за 2014 г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**1. Положение общества в отрасли**

В 2014 г. ЦНИИЭПгражданстрой выполнял проектные работы для строительства в г. Москве и Московской области, обеспечивал проектной документацией для строительства жилых домов индивидуальных застройщиков. Выполнял работы по сопровождению строительства зданий.

Выполнялись проектные работы и велось строительство по следующим объектам:

"Стартовый многоэтажный жилой дом в микрорайоне №4 г. Красногорска Московской области" и наружных инженерных сетей.

"Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу г. Москва, ул. Кировоградская, вл. 25, стр. 1, 2, включая генеральный план и благоустройство.

Выполнена разработка проектной документации для многоэтажного жилого дома по адресу г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, вл. 60.

Выполнялись проектные работы для строительства пристройки к гимназии №1554 на 300 мест по адресу: г. Москва, ул. Бестужевых, д. 10А и гаража ГР-4 по адресу: Московская обл. г. Железнодорожный, ул. Маяковского, вл. 14.

По строящимся объектам специалистами института велся авторский надзор.

ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой" являясь членом саморегулируемой организации (СРО) "Гильдия архитекторов и проектировщиков" имеет допуск на выполнение работ, связанных с безопасностью объектов строительства.

Результаты хозяйственной деятельности за 2014 год ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой" характеризуется снижением роста объемов выполненных работ.

2. Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- стабилизация объема работ и рост доходов от всех видов деятельности;
- сохранение статуса высокопрофессионального разработчика на рынке проектных работ;
- поддержание авторитета надежного поставщика проектной продукции для застройщиков;
- сохранение и совершенствование материально-технической базы предприятия, обеспечение необходимых условий труда;
- сохранение высококвалифицированного кадрового персонала;
- привлечение молодых специалистов различных специальностей и способствование их профессиональному росту;
- рост квалификации кадрового состава работников;
- дальнейшее расширение использования информационных технологий.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году отмечается снижение объемов работ по основным видам деятельности ОАО.

В 2014 г. в целях повышения уровня квалификации специалистов на различных специализированных курсах прошли обучение и получили подтверждение профессиональной квалификации 4 работника института, затраты составили 48 тыс. руб.

Важным фактором обеспечивающим выпуск качественной продукции, является наличие современной техники. Рабочие места оснащены оборудованием, предназначенным для использования компьютерных технологий.

Подразделения обеспечиваются расходными материалами в необходимом количестве.

Ведение авторского надзора специалистами института – инженерами и архитекторами, осуществляется на объектах возводимых по проектам института.

Институт сохраняет репутацию надежной проектной организации г. Москвы.

За отчетный период объем проектных работ для объектов строительства в г. Москве составил 16 841,5 тыс. руб., в том числе объем проектной документации для индивидуальных застройщиков составил 560,6 тыс. руб.

Выполнены ремонтные работы на сумму 723 тыс. руб.

Выручка в 2014 г. составила 76 292 тыс. руб.

За отчетный период объем использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов составил:

теплопотребление – 1 257 Гкал + теплоноситель - 344 м³ на сумму 1 692 196,81 руб.
в т.ч. НДС 258 131,72 руб.

электропотребление – 821 414 кВт.ч. на сумму: 3 906 360,83 руб.

расход бензина автомобильного – 4 054 литра на сумму 142 111 руб.

4. Перспективы развития общества.

Нестабильность инвестиционной активности на рынке строительных услуг, продолжает соответственно сказываться на недостаточной востребованности проектных услуг, негативно отражается на стабильности экономических показателей ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Задачей на 2015 год является стабилизация объемов работ, оптимизация затрат производства, сохранение творческого потенциала коллектива, привлечение молодых инициативных работников различных специальностей, обеспечение качественного выполнения работ, сохранение доверия партнёров.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность общества не связана с какими-либо факторами риска, кроме форс-мажорных обстоятельств и последствий общего экономического состояния.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иными сделками, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки подобного рода не совершались.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в которых имеется заинтересованность, с указаниями заинтересованных лиц, существенных условий к органам управления, принявшего решение о её одобрении.

Сделки подобного рода не совершались.

8. Совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Согласно данным списка аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2014 г., изменилась доля участия аффилированного лица в уставном капитале и доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, а именно у Лейзеровича Марка Гершковича 11.03.2014г. понизилась доля участия в уставном капитале Общества с 13,1168 до 12,2503 %. Предмет сделки – дарение.

9. Состав совета директоров

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, принадлежащих им акций общества в %
	Председатель:				
1.	Аникин Виктор Сергеевич	1941	Зам. Генерального директора по общим вопросам	Финансово-проектная	13,0911
	Члены совета:				
2.	Бржозовский Геннадий Анатольевич	1955	Начальник архитектурно-строительной мастерской №4	Проектная	8,4578
3	Бажин Дмитрий Михайлович	1977	Главный конструктор	Проектная	0,3204
4	Лейзерович Марк Гершкович	1937	Генеральный директор	Финансово-проектная	12,2503
5	Овакимьян Никита Карапетович	1940	Зам. генерального директора по хозяйственно-коммерческим вопросам	Хозяйственно-коммерческая	3,4776
6	Никифоров Василий Николаевич	1942	Главный специалист архитектор	Проектная	4,7757
7	Полякова Евгения Владимировна	1951	Начальник архитектурно-строительной мастерской №2	Проектная	0,9474

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор – Лейзерович Марк Гершкович. Образование – высшее. В ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой" работает с 1963 г. на должностях:
- руководитель группы, главный инженер отдела, главный инженер ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой", Генеральный директор ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой".

Автор многих, разработанных ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой" и реализованных проектов. Заслуженный строитель РФ.

11. Критерий определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров по результатам отчетного года не определялись и не выплачивались.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2014 год:

2.1.1. Счет прибыли и убытков общества.

№№ п/п	Показатель	За отчетный период (тыс. руб.)
1.	Доход от всех видов деятельности	76 292 ^{*)}
2.	Расходы и затраты	70 145
3.	Прибыль до налогообложения	6 117
4.	Текущий налог на прибыль	1 714
5.	Отложенные налоговые активы и обязательства	(19)
6.	Чистая прибыль	4422

*) в т.ч. субподряд – 2 207 тыс. руб.

2.1.2. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (в рублях).

№№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолжен- ность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	10 669 497	10 435 535	—
2.	Налог на имущество	6 829 733	5 188 440	—
3.	Налог на прибыль	1 713 604	1 933 001	—
4.	Налог на доходы физических лиц	4 578 724	4 578 724	—
5.	Транспортный налог	24 086	15 030	—
6.	Прочие налоги	—	—	—

Сумма причитающих платежей в бюджет в отчетном году составила 23 815 644 рублей.

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

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

2.1.5. Сведения о резервном фонде общества. — Средства резервного фонда составляют 39 100 руб.

2.1.6. Сведения о размере чистых активов общества.

В рублях

№№ п/п	Показатель	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
1.	Сумма чистых активов	66 377 000	66 593 000	67 194 000
2.	Уставной капитал	260 612	260 612	260 612
3.	Резервный фонд	39 100	39 100	39 100
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	255	256	258
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	221	222	224

Чистые активы общества на конец финансового года составили 67 194 000 руб.

За отчетный период они увеличились на 601 000 руб., или на 0,89 процента.

2.1.7. Сведения о покрытии убытков прошлых лет. — Убытков не было.

2.1.8. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.):

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	—	—
2.	Краткосрочные заемные средства	—	—
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	11 202	11 044
3.1.	Поставщики и подрядчики	2 337	2 240
3.2.	Векселя к уплате	—	—
3.3.	По оплате труда	—	—
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	—	—
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	—	—
3.6.	Задолженность перед бюджетом	2 690	4 573
3.7.	Авансы полученные	6 127	4 183
3.8.	Прочие кредиторы	489	48
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	11 202	11 044

2.1.9. Выданы ссуды сотрудникам в сумме 700 000 рублей за 2014 год.

2.1.10. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.).

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	11 870	17 328
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	—	—
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	—	—
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	11 870	17 328

2.1.11. Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За отчет- ный год	За преды- дущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	67	73
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	31 724	41 395
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	9 154	11 145
3.1.	В Фонд социального страхования (тыс. руб.)	841	489
3.2.	В Пенсионный фонд (тыс. руб.)	6 644	8 550
3.3.	На медицинское страхование (тыс. руб.)	1 478	1 854
3.4.	Расчёты по обязательному страхованию от несчастных случаев (тыс. руб.)	190	252
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1)(тыс. руб.)	473	567
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	—	—

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

№№ п/п	Статья расходов	В рублях	
		Начислено	
1.	Чистая прибыль, всего	4 422 000	
	Фонд потребления	1 034 044	
	Дивиденды	3 387 956	

Выплата за 2013 г. объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества произведена на сумму 3 127 000 руб.

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Уставной капитал на 01.01.2015 г.

№№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	260 612	260 612	260 612	—

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставной капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

- нет

3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

- количество проведенных внеочередных общих собраний – нет.

4. Информация о деятельности совета директоров общества:

- число заседаний совета директоров за отчетный год – 3.

5. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

Ревизионная комиссия в составе 3-х человек: председатель – Полякова В.И.; члены комиссии: Астахова М.С. и Гутник И.Ю.

Генеральный директор
ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой"

Лейзерович М.Г.

Главный бухгалтер

Кошелева Е.С.

М.П.