

Годовой отчет Общества
утвержден протоколом Общего годового
собрания акционеров
№ 1 от «09» апреля 2015 г.

ГODOBOЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества
«Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект»
за 2014 год*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация об обществе	3
1. Положение Общества	5
2. Приоритетные направления деятельности.....	5
3. Отчет Совета Директоров общества по направлениям деятельности.....	6
4. Перспективы развития Общества.....	9
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2014 году.....	10
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2014 году.	10
9. Состав Совета директоров Общества	11
10. Единственный исполнительный орган Общества.....	11
11. Сведения о вознаграждении лицам, входящим в состав органов управления акционерного общества.....	11
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12

Общая информация об обществе.

Данные о фирменном наименовании.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект».

Сокращенное наименование: ОАО «ПИ «НПГ»

Место нахождения: 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Мусы Джалалая, дом 20а, квартира 100.

Почтовый адрес: 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Мусы Джалалая, дом 20а, квартира 100.

Сведения о государственной регистрации.

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1048600509825

Дата регистрации: **26.05.2004**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России №6 по Ханты-Мансийского автономного округа-Югре**

Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН – **8603115743**, код причины постановки на учет **860301001**

Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств – нет.

Сведения о размере, структуре уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит из:

100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

Сведения об общем количестве акционеров (участников).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2014 г. – 3.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

№ п.п	Полное наименование	Место нахождения	Доля лица в уставном капитале общества, %	Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу, %:
1	Юсунов Ильгиз Хафиевич	г. Нижневартовск	80	80
2	Юсупова Лия Ильгизовна	г. Казань	10	10
3	Вахотина Надежда Михайловна	г. Нижневартовск	10	10

Сведения о создании и развитии Общества.

Открытое акционерное общество "Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект» (далее именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Протоколом №1 Общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект».

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.

Капитальное строительство остается одной из важнейших отраслей экономики Российской Федерации. Госстрою России совместно с субъектами Российской Федерации за последние годы удалось осуществить эффективные меры, которые позволили сохранить научно-технический и производственный потенциал отрасли, в значительной мере стабилизировать состояние дел и смягчить негативное влияние недофинансирования, неплатежей, снижения инвестиционной активности, инфляции и т.д.

Позитивные перемены в подходах к выводу экономики страны из кризиса, осуществляемые новым составом Правительства России, предусматривают самое активное вовлечение строительного комплекса в решение важнейших социально-экономических задач сегодняшнего дня, и в первую очередь – для улучшения среды проживания и комфортности жилища каждому россиянину. Но для того, чтобы эти планы стали реальностью, предстоит еще многое сделать, организовать вновь, уточнить и развить в работе отрасли. В том, что эти задачи по плечу строителям, свидетельствует практика работы передовых коллективов, которые в сложной экономической обстановке сумели быстро сориентироваться, активно завоевывают подрядный рынок, работают стабильно и эффективно.

В строительном комплексе, где функционирует более 135 тысяч строительно-монтажных организаций, свыше 9 тысяч предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии и около 12 тысяч проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций, продолжается активный процесс интеграции, создания новых типов ассоциаций, концернов, акционерных объединений, финансово-промышленных групп, холдинговых и лизинговых компаний. Общая численность работников в отрасли составляет 6,4 млн. человек.

В свете поставленных задач безусловно одним из основополагающих факторов успешного проведения экономических преобразований в отрасли является информационное обеспечение всех проводимых мероприятий. Только владение достоверной и опережающей

информацией позволяло принимать оптимальные управленческие решения, экономить материально-технические, финансовые, трудовые и другие ресурсы.

2. Приоритетные направления деятельности.

Общество рассматривает деятельность в области проектирования как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей Общество ведет работы по внедрению современных компьютерных технологий и высококачественной технической оснащенности рабочих мест, а также по повышению профессионального уровня персонала и воспитанию молодых кадров.

При разработке планов деятельности на 2014 год за основу взята концепция наращивания объемов обследований, проектных работ высокого качества.

Политика в области охраны труда

Политика в области охраны труда - приоритетное направление деятельности промышленной и личной безопасности. В рамках этой политики Общество стремится к полному исключению травматизма, отсутствие аварий на производстве.

Основные результаты работы в 2014 году:

1. Отсутствие тяжелых и смертельных травм в Обществе.
2. Усиление контроля за работой сотрудников.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

		в рублях
ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		6 060 491
74.20.11 Архитектурная деятельность		
74.20.13 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений		6 060 491
74.20.35 Инженерные изыскания		
74.30.6 Испытания и расчеты строительных элементов		
74.20.15 Разработка проектов в области кондиционирования воздуха		

	Итого:	6 060 491
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		
Выручка по пеням, штрафам		
Прочие доходы		
Реализация ОС		
Списание кредиторской задолженности		
	Итого:	-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		
Материалы		
ГСМ		
Запчасти к автомобилям		19 670
Спецсодержа (приказ МФ №135 от 26.12.02 г., п.21)		
Фонд заработной платы (работчик)		
Единый социальный налог (работчик)		
Страхование от несчастных случаев (работчик)		
Техническое обслуживание и эксплуатация		50 238
Транспортные услуги		
Прочие услуги производственного характера		
Капитальный ремонт собственных основных средств		
Амортизация производственного оборудования		536 461
Аренда производственных фондов		
Электроэнергия на технологические нужды		
	Итого:	606 369
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		
Расходные материалы АСУ (картриджи, тонеры и др.)		2 195
Канцелярские товары		2 463
Броньеры, журналы, периодическая подписка		
Спецсодержа		
Материалы на хозяйское обслуживание		50 358
Инструменты		
Охрана объектов, обслуживание охр.-пов. сигнализации		
Услуги связи		100 114
Интернет, эл. почта		16 212
Почтовые, телеграфные расходы		225
Информационно-вычислительные, услуги обслуживание ПК		53 258
Командировочные расходы		36 495
Сверхнормативные суточные(не принимаемые)		
Услуги сторонних организаций(ТБ)		
Материалы на ТБ		
Медосмотр(ТБ)		
Управленческие расходы		
Размещение информации в СМИ		
Рекламные, маркетинговые расходы		
Фонд заработной платы (руководителей, специалистов)		1 716 786
Служебный транспорт		
Консультационные, юридические, нотариальные услуги, лицензия		82 112
Услуги по сбору платежей, услуги СРКЦ		
Добровольное мед. страхование		

Расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно		21 636
Оплата проезда к новому месту жительства		
Подготовка и переподготовка кадров		
Земельный налог		
Транспортный налог		46 570
Плата за предельно-допустимые выбросы (по нормам)		
Плата за предельно-допустимые выбросы (сверх нормы- не принимаем)		
Расходы будущих периодов		55 409
социальный налог (руководителей, специалистов)		493 021
Расходы по лицензиям		114 800
Страхование от несчастных случаев (руководителей, специалистов)		
Амортизация основных средств		
Лининг		
Аренда земли		
Аудиторские услуги		30 000
Коммунальные услуги		581
Водопотребление и водоотведение		
Электроэнергия		
Утилизация ТБО		
Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт		
	Итого:	2 822 435
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
из них:		
не принимаемые для целей налогообложения:		
Амортизация объектов непроизводственного назначения		
Благотворительные пожертвования		
Выплаты по депозитам		
Гашение процентов по кредиту сверх установленных норм		
Добровольные пожертвования кандидатов и депутаты		
Иные расходы (не принимаемые)		
Льготный проезд членов семей работников		
Материальная помощь на ритуальные услуги		
Материальная помощь прочая		
НДС (не принимаемые)		
Оплата путевок работникам и членам их семей, пенсионерам		
Отпускные будущих периодов (по колдоговору)		
Премии (к праздникам, юбилеям, прочие)		
Расходы по авансовым отчетам (не принимаемые)		
Расходы по организации питания, согласно сметы		
Расходы по реализации ОС (не принимаемые)		
Расходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде		
Спецодежда, выданная по колдоговору		
Списание непроизводственных ТМЦ		
Страховые взносы от несчастных случаев и проф. заболеваний		
Членские взносы		
принимаемые для целей налогообложения		79 438
Расходы по реализации ОС (принимаемые)		
Расходы по списанию ОС (принимаемые)		
Расходы по уплате госпошлины		
Расходы по уплате налогов и сборов		
Списание дебиторской задолженности		
Услуги банка		70 430
Гашение процентов по кредиту в установленных нормах		
НДС на списанную кредиторскую задолженность		
Возврат списанной кредиторской задолженности		

Прочие расходы (принятые)		
	Итого:	
ВЫРУЧКА – ВСЕГО:		6 660 491
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	Итого:	-
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ	Итого:	3 428 804
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	Итого:	2 631 687
ПРОЧНЕ РАСХОДЫ		70 430
ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	Итого:	2 561 257
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	Итого:	
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Итого:	
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	Итого:	512 251
НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ	Итого:	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	Итого:	2 049 006

4. Перспективы развития Общества.

4.1. Ключевыми моментами стратегии являются:

Основной задачей Общества является максимальное удовлетворение заказчиков путем систематического изучения их потребностей и выпуска конкурентоспособной проектной продукции. Важнейшим стратегическим направлением деятельности Общества является разработка проектов надежного электроснабжения потребителей в г.Нижневартовске. Сегодня Общество одно из ведущих проектных организаций.

Ключевыми моментами стратегии являются:

Увеличение объемов работ по обследованию и проектированию

Повышение промышленной безопасности производства

Охрана здоровья работников и окружающей среды

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году выплачивались Дивиденды по акциям Общества за 2013 год в размере 251 000-00 (Двести пятьдесят одна тысяча) рублей. В отчетном году промежуточные Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски - прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени - климатическими и погодными условиями ХМАО-Югра.

Государство, в лице регулирующих органов регионального и федерального уровня, оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем формирования Законодательной и правовой базы отрасли.

Кредитные риски - риск банкротства контрагента, неисполнения или несвоевременного исполнения финансовых обязательств партнерами, а именно дебиторская задолженность.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2013 году.

Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные эмитентом за 2014 год - отсутствуют.

8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2014 году.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные Обществом в 2014 году отсутствуют.

10. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

10.1. Решением Общего собрания акционеров от 17 мая 2004 года генеральным директором Общества был избран Юсупов Ильяиз Хафаевич. (продление полномочий согласно Уставу)

10.2. Действующим Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

10.2. Изменения в составе исполнительных органов Общества в течение 2014 года

Изменений в составе исполнительных органов Общества в течение 2014 года не происходило.

10.3. В течение 2014 года сделок по приобретению и отчуждению акций общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа не было.

11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления акционерного общества.

Генеральному директору общества выплачивается вознаграждение в размере, установленном в договоре между Обществом и Генеральным директором.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России "О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения".

Общество стремится к достижению и внедрению в своей

Открытое акционерное общество «Прометей институт «Национальное гражданское общество»
деятельности стандартов корпоративного поведения, обращая особое
внимание на процесс развития и совершенствования российской
практики корпоративного поведения.

Подписи:

Генеральный директор Общества

И.Х. Юсупов

« 09 » сентября 2015 г.

