



Акционерное общество
“КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО "Калининградпромпроект" за 2019 год



Калининград
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Стр. |
|--|------|
| Общая часть | 3 |
| Финансово-экономический отчет | 12 |
| Отчет о технической деятельности | 19 |
| Кадровая работа | 23 |
| Бухгалтерский отчет | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| Иллюстративные материалы | 66 |

1. Общие положения.

Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования» (сокращенное наименование АО «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 (офис № 38).

ИНН 390 300 95 14, ОГРН 1023900589690

Общество в 2019 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 31.12.2019г. 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 Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13954-00001 от 06.09.2002, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б. помещение IX, ОГРН 1027739216757 от 18 сентября 2002 г

Аудитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» ОГРН 1023900586093 от 30 сентября 2002 г, 236022, Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, дом 12, офис 903

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

Электронный адрес: paseka@kpp39.ru

Аффилированными лицами Общества на 31.12.2019 г. являются:

1. Пасека Олег Николаевич, Главный исполнительный директор, член Наблюдательного Совета Общества, владелец 4,4 % акций АО «Калининградпромпроект»;
2. ООО «Степ Лайн» - владелец 20,003 % акций Общества;
3. Горшков Дмитрий Валерьевич – член Наблюдательного Совета Общества;

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

4. Фатеева Елена Юрьевна – председатель Наблюдательного Совета Общества;
5. Сергеева Юлия Александровна - член Наблюдательного Совета Общества;
6. Ильичев Валерий Игоревич, член Наблюдательного Совета.

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 промышленных предприятий. Эта дата 22 февраля 1968 года и считается днем создания ОАО «Калининградпромпроект».

1 января 1976 года на базе группы 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).

С 13 июня 2019 г. Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОАО «Калининградпромпроект») изменило наименование организационно-правовой формы с **Открытого акционерного общества** на **Акционерное общество**, в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 05.05.2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», в установленном законом порядке зарегистрированы изменения, внесенные в учредительные документы Акционерного общества «Калининградский Институт Промышленного Проектирования».

Объекты, запроектированные институтом до перестройки, расположены по всей территории бывшего СССР. За годы существования институт от небольшой проектной конторы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

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.

3. Положение Общества в отрасли и основные виды деятельности

АО «Калининградпромпроект» крупнейшая в регионе 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, компьютерные технологии проектирования, специальное оборудование и программное обеспечение позволяют выполнить качественно и быстро практически любую проектную задачу. Общество является членом саморегулируемых организаций, имеет лицензии по профильным направлениям деятельности.

Основными видами деятельности АО «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;
- выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурное проектирование;
- строительное конструирование;
- технологическое проектирование;
- проектирование инженерных сетей
- обследование и мониторинг зданий и сооружений;
- и т.д..

2. сдача в аренду собственной коммерческой недвижимости.

Институт выполняет полный комплекс проектно-изыскательских работ, что объясняется большим опытом работы организации и наличием высококвалифицированного персонала.

4. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности.

В 2019 году выручка Общества составила **48 092** тыс. рублей.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Наиболее существенным видом деятельности Общества является выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР). Удельный вес по ПИР в общем показателе выручки составляет 76.8 %. В прочую деятельность Общества входит сдача имущества в аренду, удельный вес составляет 23,2 %.

Основные технико-экономические показатели.

| Показатель | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. к 2018 г %, |
|---|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи работ, услуг | 48 092 | 56 249 | 85% |
| В том числе: | | | |
| Проектные работы и услуги (собственные силы) | 34 364 | 44 776 | 77% |
| Проектные работы (субподряд) | 652 | 819 | 80% |
| Услуги по аренде | 11 151 | 8 989 | 124% |
| Услуги по организации строительства | 1 925 | 1 665 | 116% |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 43 602 | 60 275 | 72% |
| Валовая прибыль (убыток) | 4 490 | (4 026) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 4 490 | (4 026) | |
| Рентабельность продаж | 9,3% | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 549 | (7 624) | |
| Текущий налог на прибыль | (126) | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 261 | (6 454) | |
| Стоимость чистых активов (тыс. рублей) | 44 012 | 43 696 | +316 т.р. |

В структуре активов Общества (50 889 тыс.руб.)на конец периода наибольший удельный вес приходится на запасы (незавершенные производства по проектно-изыскательским и строительным работам). Финансовое состояние Общества в 2019г. расценивается как независимое от заемных средств.

Целями Общества являются :

- увеличение объемов работ по основному виду производственной деятельности (выполнение проектных и изыскательских работ);
- повышение качества работ;
- безусловное выполнение контрактных обязательств, в первую очередь соблюдение договорных сроков выполнения работ;

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- 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 АО «Калининградпромпроект» является выполнение проектно-изыскательских работ для строительства производственных объектов

5. Перспективы развития общества.

Перспективы развития в дальнейшем развитии проектного комплекса, как основного вида деятельности обеспечивающего более 70 % доходов Общества.

Темпы и тенденции развития деятельности Общества находятся в тесной взаимосвязи с общим развитием строительной отрасли региона.

Одними из стратегических приоритетов Общества являются внедрение инновационных IT-технологий и модернизация систем проектирования, что позволит провести информатизацию и автоматизацию существующих производственных процессов в Обществе, повысить их эффективность. В свою очередь это повысит конкурентоспособность и достижение высоких результатов по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Укрепление позиций на рынке, увеличение объема выполняемых проектно-изыскательских работ, за счет расширения географии заказчиков, улучшение качества проектов и снижение сроков выполнения работ, остаются для Общества определяющими задачами стратегического развития бизнеса. Эффективное выполнение намеченных задач будет реализовываться через развитие профессиональных компетенций и инновационной составляющей деятельности института.

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

Дивиденды за 2018 финансовый год решением Общего собрания акционеров не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**▪ Экономические риски:**

- нестабильная экономическая ситуация в Российской Федерации;
- зависимость экономики России от политической обстановки в мире;
- низкие темпы роста ВВП, риск снижения заказов, большая конкуренция на рынке проектных услуг.

▪ Правовые риски:

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- изменение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере инженерных изысканий и проектирования и деятельность российских компаний в целом;
- частое внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность российских компаний.

- **Рыночные риски:**

- развитие новых технологий в строительстве и проектировании (BIM), отсутствие в Обществе достаточного количества специалистов смежных специальностей с навыками и техникой для разработки проектов соответствующего уровня;
- рост цен на оборудование и программное обеспечение в ходе реализации инвестиционных проектов выше плановых значений

- **Внутренние риски:**

Производство

- недостаточный уровень технологий проектирования, либо незначительный опыт проектирования на новых сегментах;
- отсутствие в необходимом количестве оборотных средств для привлечения профессиональных кадров и удержания высоколиквидных сотрудников по направлениям наибольшей доходности

Финансы

- риск неплатежей по договорам на проектно-изыскательские работы (дебиторская задолженность);
- высокая доля условно-постоянных накладных затрат;
- ограниченные денежные ресурсы Общества.

Эксплуатация основных средств

- единовременный рост эксплуатационных расходов на обеспечение противопожарных, электротехнических и др. мероприятий по поддержанию жизнеобеспечения основной производственной деятельности Общества.

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.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

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:

1. ООО «Кипер Телеком ИТ».

Фактор заинтересованности: Горшков М.Д., владеет 100 % 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 | - « «- | - « «- |

2. 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 | Договор закончен 31.12.2019г. | По условиям договора |
| 2 | № 31/2018/А | 17.12.2018 | Договор закончен 31.12.2019г. | -« «- |

3. ООО «Связь Безопасность Управление».

Фактор заинтересованности: Горшков М.Д., владеет 100 % 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 |
| Абонентский договор на оказание услуг телефонной связи | | | | |
| 1 | № Ю1438-тс | 01.03.2019 г | С 01.03.2019г. | оплата согласно тарифов |

4. ООО «Транксити».

Фактор заинтересованности: Горшков Д.В., член Наблюдательного совета Общества, владеет 60 % уставного капитала и является Генеральным директором ООО «Транксити».

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| ОБЩАЯ ЧАСТЬ | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| № пп | № договора | Дата договора | Срок окончания | Условия оплаты |
| Абонентский договор на оказание услуг телефонной связи | | | | |
| 1 | № Ю1438-тс | 01.10.2016 г | по 28.02.2019г. | оплата согласно тарифов |

5. 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 | По тарифам |
| 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 | Возобновление 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 2019 году избраны:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Держатель акций АО «Калининград-промпроект» | Место работы, должность | Год рождения, образование |
|-------|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Фатеева Елена Юрьевна | Нет | Директор Департамента по работе с непрофильными активами Банка «Возрождение» г. Москва | 1975 г.р., образование высшее |
| 2. | Пасека Олег Николаевич | Да | Главный Исполнительный директор АО «Калининградпромпроект», исполнял обязанности Генерального директора по 16.12.2019 г. | 1950 г.р., образование высшее |
| 3. | Горшков Дмитрий Валерьевич | Нет | Руководитель группы компаний, г. Калининград | 1964 г.р., образование высшее |
| 4. | Сергеева Юлия Александровна | Нет | Директор отдела управления производственными проектами управления непрофильных активов Департамента непрофильных и проблемных активов Банка ВТБ (ПАО) | 20.06.1969 г.р., образование высшее |
| 5. | Ильичев Валерий Игоревич | Нет | Советник Департамента по работе с проблемными активами Банка «Возрождение» (ПАО). | 10.02.1978г.р., образование высшее |

10. Сведения об исполнительном органе Общества, вознаграждение.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Общее и текущее руководство Обществом осуществлялось исполняющим обязанности Генерального директора (по 16.12.2019г.), главным исполнительным директором АО «Калининградпромпроект» Пасекой Олегом Николаевичем, 1950 года рождения.

С 17.12.2019г. на должность Генерального директора назначен Морозов Станислав Владимирович, 1984 года рождения. Вознаграждение осуществлялось в денежной форме, в соответствии с условиями трудовых договоров.

Главный исполнительный директор _____



Пасека О.Н.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

За 12 месяцев 2019 года выполненный объем работ и услуг составил 62 312 тыс.руб (без НДС). В том числе:

- проектная деятельность 49 140 тыс. руб.
- аренда 11 151 тыс. руб.
- услуги по организации СМР 2 021 тыс. руб.

В общем объеме указанных работ 79 % обеспечено выполнением проектных и изыскательских работ, 18 % - услуги по аренде площадей, 3 % СМР.

В отчетном году было заключено 51 договор на разработку ПИР на общую сумму 80 753 тыс. руб. Среди них:

| | Заказчик | Цена заказов, тыс. руб | уд.вес % |
|---|---------------------------------|------------------------|----------|
| 1 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | 11 833 333,33 | 15% |
| 2 | Школа-интернат №1 | 11 400 000,00 | 14% |
| 3 | Электроцентромонтаж АО Кострома | 9 508 333,33 | 12% |
| 4 | Противотуберкулезный диспансер | 9 083 630,83 | 11% |
| 5 | Варница ООО | 8 069 186,06 | 10% |
| 6 | КалОблМузКолледж Рахманина | 6 151 375,00 | 8% |

С учетом переходящих с 2018 года работ разработка документации велась по **63** заказам. Наибольшее выполнение сложилось по следующим заказчикам :

| | Заказчик | Выполнено за год , тыс. руб | уд.вес % |
|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | 8 840 000,00 | 18% |
| 3 | Варница ООО | 7 705 386,06 | 16% |
| 4 | Залесье Агро ООО | 4 528 753,33 | 9% |
| 5 | Электроцентромонтаж АО Кострома | 3 736 624,99 | 8% |
| 6 | К-д теплосеть МП | 2 347 071,42 | 5% |
| 7 | Служба зак-застр.МАУ | 2 210 833,32 | 4% |

Проектная продукция передана 54 заказчикам на сумму 36 783 тыс. руб.

Наиболее крупными из них являются:

| | Заказчик | Выполнено за год , тыс. руб | уд.вес % |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | 8 875 000,00 | 24% |
| 3 | Залесье Агро ООО | 4 816 753,33 | 13% |
| 4 | Озерск. гор. округ АМО | 2 391 760,00 | 7% |
| 5 | К-д теплосеть МП | 2 297 071,42 | 6% |
| 6 | ОАО Кал-дский морской торговый порт | 1 775 000,00 | 5% |
| 7 | БАРС ООО | 1 625 000,00 | 4% |

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

В общем объеме выполненных работ по проектной и строительной деятельности доля заказов, финансируемых за счет бюджетных средств составила 24964,1 тыс. руб. или 50,4 % от общего объема ПИР. (в 2018 г. - 12 723 , в 2017г. - 12 874 тыс .руб.)

В 2019году производственные площади института составляли 4870,3 кв.м или 67,2% от общей площади здания. остальные площади используются в качестве административных, складских, технических и вспомогательных помещений, а так же площадей общего назначения (коридоры, туалеты и т.д.).

Выполненный объем и товарная продукция в номенклатурном разрезе в динамике к 2018 г. представлен в таблице.

табл. № 1 тыс. руб.

| Наименование | Объем выполненных работ, услуг | | | | | Товарная продукция | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| | 2019 | Уд. Вес в общем объеме, % | 2018 | Уд. Вес в общем объеме, % | % 2019 к 2018 | 2019 | Уд. Вес в общем объеме, % | 2018 | Уд. Вес в общем объеме, % | % 2019 к 2018 .. |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| Объем работ по генеральному подряду | 62312 | 100 | 40 927 | 100 | 152 | 48092 | 100 | 56 249 | 100 | 85 |
| Объем работ, выполненный собственными силами (с/с), всего | 60854 | 98 | 40 116 | 98 | 152 | 47440 | 99 | 55 430 | 99 | 86 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| - ПИР | 47524 | 76 | 29 182 | 71 | 163 | 34206 | 71 | 44 535 | 79 | 77 |
| - услуги прочие | 158 | 1 | 241 | 1 | 66 | 158 | 1 | 241 | 1 | 66 |
| -услуги аренды | 11151 | 18 | 8989 | 22 | 124 | 11151 | 23 | 8 989 | 16 | 124 |
| - СМР | 2021 | 3 | 1 704 | 4 | 119 | 1925 | 4 | 1 665 | 3 | 116 |
| Объем работ (с/п) | 1458 | 2 | 811 | 2 | 180 | 652 | 1 | 819 | 1 | 80 |

Объем проектных работ по ГИПам :

Тыс.руб.

| ГИП | 2019 г | | 2018 г | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Выполненный объем | Проектная продукция | Выполненный объем | Проектная продукция |
| Загородний П.В. | 16087 | 7644 | 10 519 | 22 137 |
| Молащенко В.А. | 12200 | 5428 | 7 270 | 10 125 |
| Зиновьев В.Н. | 1164 | 1043 | 990 | 990 |
| Казарин В.И. | 2269 | 2337 | 960 | 892 |
| Мороз И.Н. | 2024 | 1925 | 1 704 | 1 665 |

| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Панчехин В.М. | 885 | 370 | 4 158 | 4 157 |
| Рассказов А.А. | 13148 | 12543 | 2 719 | 1 999 |
| Прочие | 3225 | 5491 | 2565 | 4233 |

Объем проектных и строительных работ, выполненный производственными подразделениями института, представлен в прилагаемых таблицах.

Производственная себестоимость выполненных собственными силами работ составила 50 189 тыс. руб. или 0,82 руб. на 1 руб. выполненных работ и услуг (2018г. 1,1 руб. 2017г. 1,18 руб. 2016 г. 0,84 руб. на 1 рубль выполненных работ).

В 2019 году Общество получило прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности в целом в размере 281 тыс. руб. (в 2018г. убыток 6454, в 2017 г. 11 395 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность покупателей перед АО «Калининградпромпроект» за выполненные работы и услуги составила на конец 2019 года 8512 тыс.руб. (2018 г. 18 656 тыс. руб., 2017 г. 23 137 тыс. рублей, 2015 г. 20 220 тыс. руб.).

Текущая кредиторская задолженность (авансы, полученные от заказчиков) на конец отчетного периода сложилась в размере 7575 тыс. руб. (2018 г. 4510 тыс. руб. 2017г. 7390 тыс. руб., 2016 г. 6939 тыс. руб.).

Несмотря на нерегулярность поступления денег от контрагентов институту в 2019 году удалось обеспечить текущую жизнедеятельность института и своевременность выплаты заработной платы. При этом на конец года сложился положительный платежный баланс.

Как и ранее, основной причиной сохранения нерегулярности получения платежей является сознательная отсрочка актирования работ и, соответственно, ее оплаты Заказчиком. В сложившихся обстоятельствах институт после проведения переговорно – претензионной работы вынужден решать вопрос получения причитающегося вознаграждения путем обращения в судебные инстанции с исками по истребованию причитающегося вознаграждения.

Кроме того, к моменту заключения договора, у Заказчика, зачастую не подготовлена в полном объеме исходно-разрешительная документация, на полном ходу могут вноситься корректировки в техническое задание, что приводит к многократной корректировке уже наработанных материалов, с соответствующим сдвигом планируемых сроков окончания работы. При этом, оплата труда по доработке и корректировке ПСД фактически не обеспечена финансированием, что приводит к дополнительным затратам.

Трудовые показатели:

| Наименование | 2019г. | 2018 г | 2017 г |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Списочная численность на конец года | 85 | 98 | 122 |
| Среднесписочная численность | 85 | 98 | 130 |
| Принято | 13 | 4 | 0 |
| Уволено | 24 | 29 | 32 |

| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ | | | |
|--|----|------|----|
| Среднемесячная производительность труда (с учетом аренды)/ тыс. руб. | 59 | 34,8 | 27 |
| Среднемесячная зарплата 1 среднесписочного работника /тыс. руб. | 30 | 22 | 20 |

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

| № п п | Виды деятельности | по выполненным объемам работ | | | | по товарной продукции | | | |
|-------|-------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| | | 2019 | уд.вес.% | 2018 | уд.вес.% | 2019 | уд.вес.% | 2018 | уд.вес.% |
| 1 | Проектная (с/с) | 47682 | 77 | 29423 | 72 | 34364 | 71 | 44776 | 80 |
| 2 | Проектная (с/п) | 1458 | 2 | 811 | 2 | 652 | 1 | 819 | 1 |
| 3 | СМР | 2021 | 3 | 1704 | 4 | 1925 | 4 | 1665 | 3 |
| 4 | Аренда | 11151 | 18 | 8989 | 22 | 11151 | 23 | 8989 | 16 |
| 5 | ИТОГО | 62312 | 100 | 40927 | 100 | 48092 | 100 | 56249 | 100 |

Диаграмма структуры доходов по выполненным объемам работ, услуг:

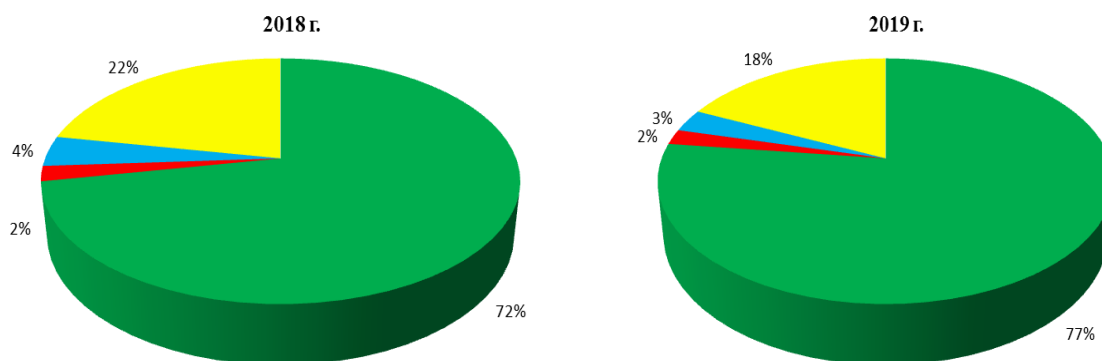
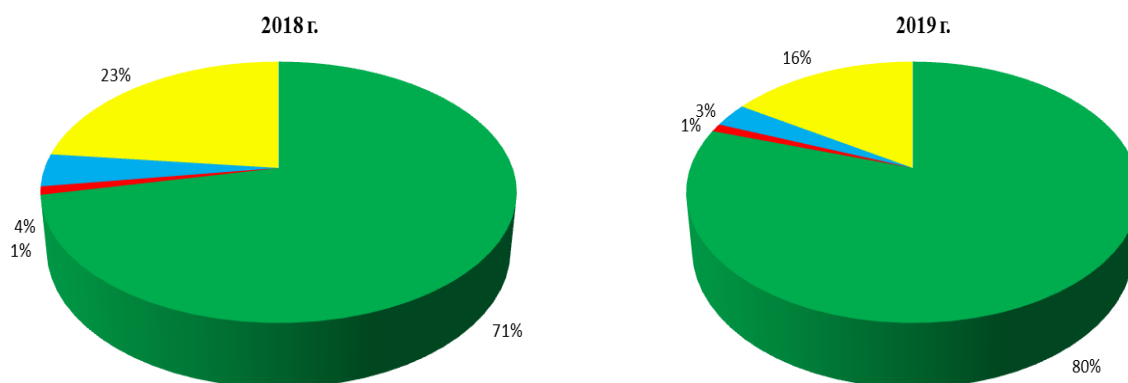


Диаграмма структуры доходов по товарной продукции:



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)

| № пп | Виды деятельности | по выполненным объемам работ | | | | по товарной продукции | | | |
|------|-------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| | | 2019 | Уд.вес,% | 2018 | Уд.вес,% | 2019 | Уд.вес,% | 2018 | Уд.вес,% |
| 1 | Проектная (с/с) | 40908 | 79 | 36001 | 80 | 33715 | 77 | 51472 | 85 |
| 2 | Проектная (с/п) | 1458 | 3 | 815 | 2 | 652 | 1 | 762 | 1 |
| 3 | СМР | 2061 | 4 | 1628 | 4 | 2014 | 5 | 1601 | 3 |
| 4 | Аренда | 7221 | 14 | 6440 | 14 | 7221 | 17 | 6440 | 11 |
| 5 | ИТОГО | 51648 | 100 | 44884 | 100 | 43602 | 100 | 60275 | 100 |

Диаграмма структуры расходов по выполненным объемам работ, услуг:

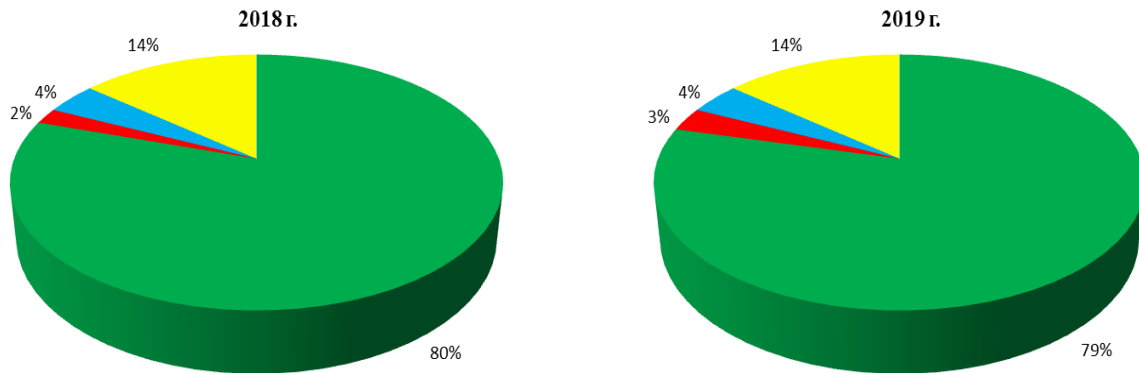
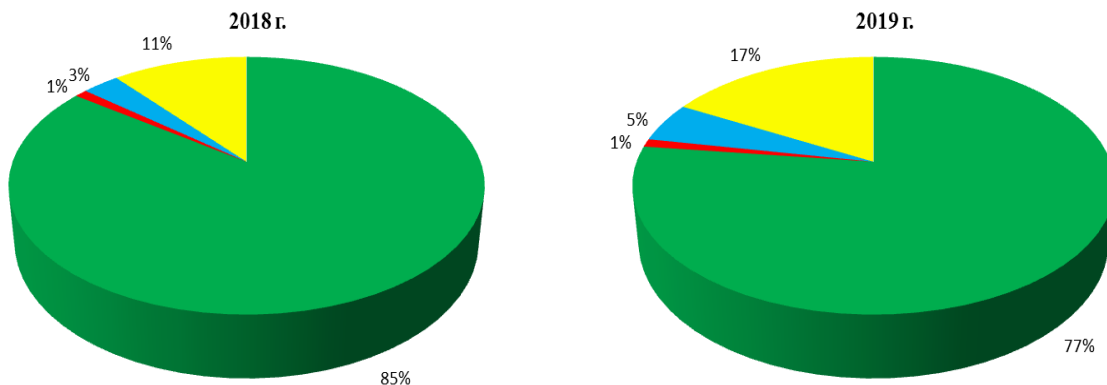


Диаграмма структуры расходов по товарной продукции:



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

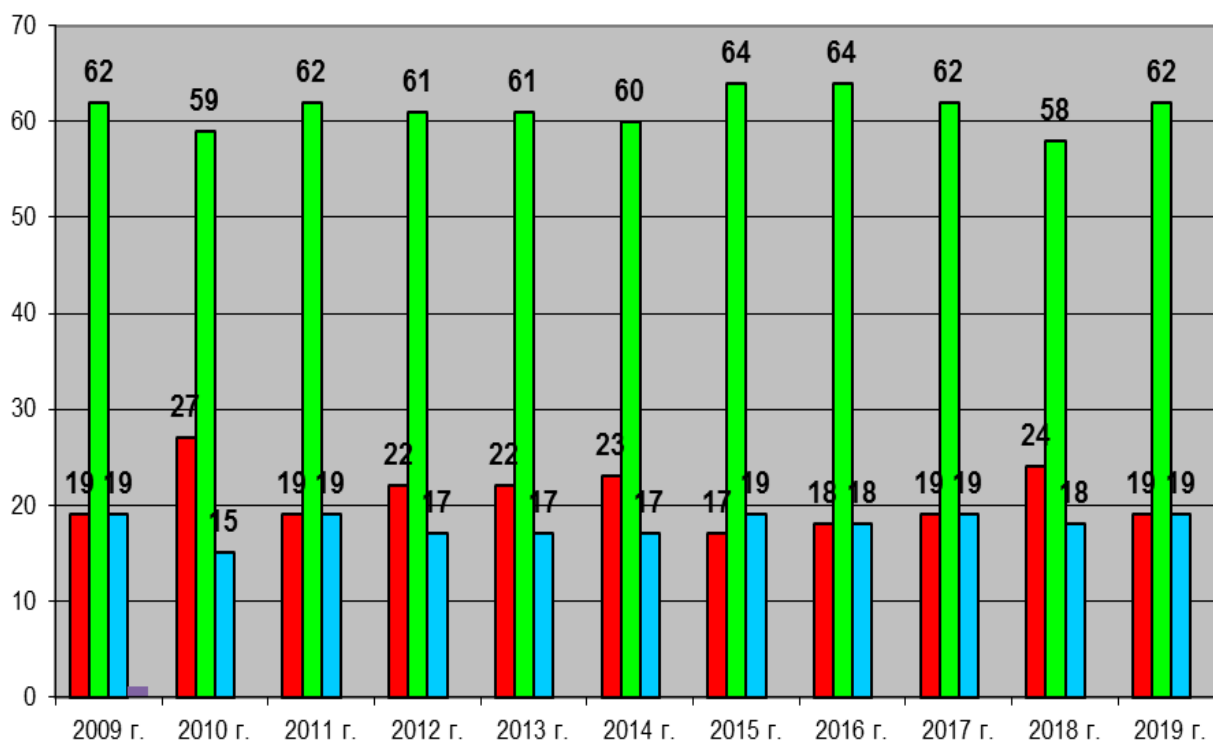
ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ ПО КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ СМЕТЕ

(без учета субподряда)

ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (тыс. руб.):

| № пп | Виды расходов по выполненным объемам работ, (собственные силы). | 2019 г. | уд.вес.,% | 2018 г. | уд.вес.,% |
|------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | Условно-постоянные | 9701 | 19 | 10607 | 24 |
| 2 | Условно переменные (оплата труда) | 31078 | 62 | 26402 | 58 |
| 3 | Налоги, относимые на себестоимость. (включая начисления на зарплату) | 9411 | 19 | 7875 | 18 |
| 4 | ИТОГО | 50190 | 100 | 44884 | 100 |

График
удельного веса расходов (по калькуляции)
за 2009 -2019 годы

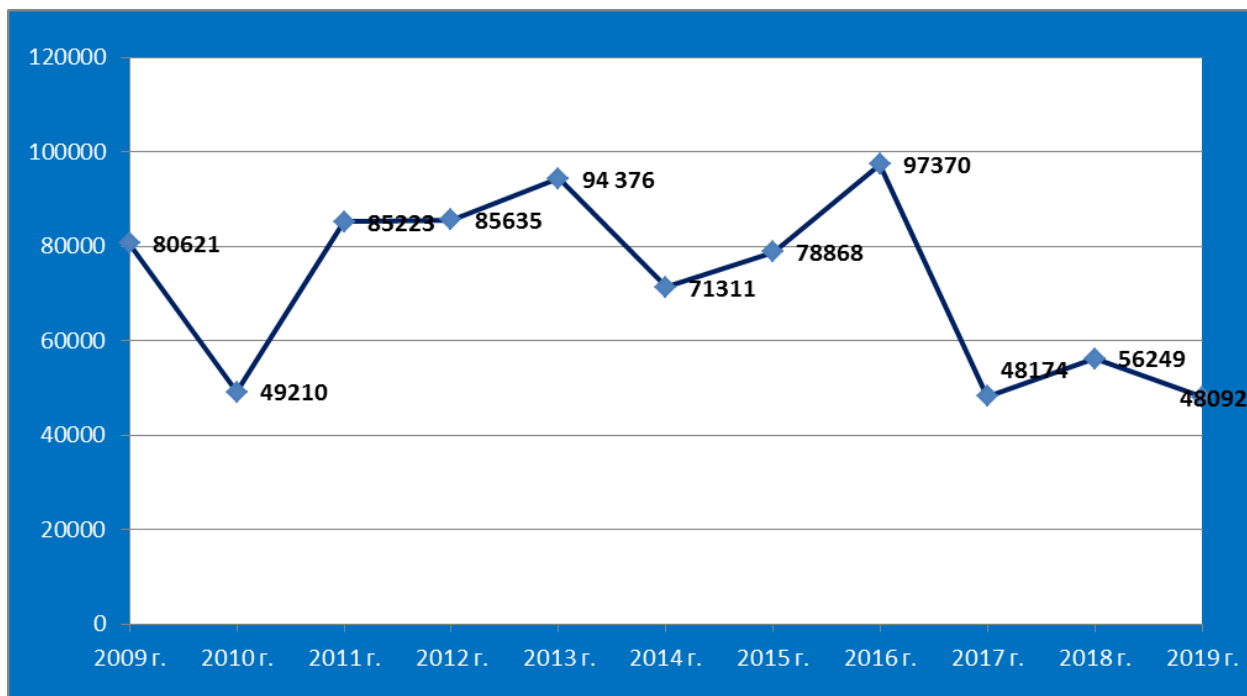


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

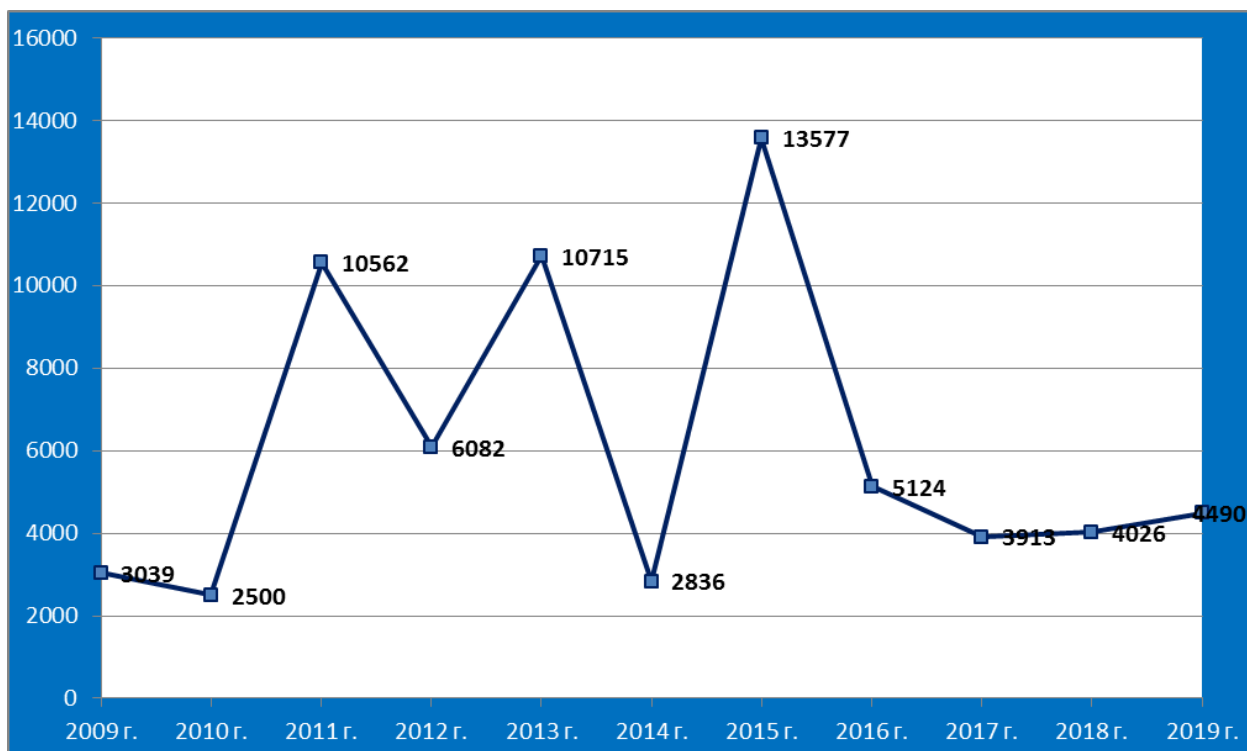
График изменения выручки от реализации и прибыли от продаж за период 2005-2019 гг.

Доходы от реализации **2018 56 249 т.р**

Доходы от реализации **2019 48 092 т.р**



Прибыль от продаж **2018 4026 тп / 2019 4490**



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, также имеется онлайн-доступ к программе «Техэксперт:Проектирование и экспертиза» с актуальной на день обращения документацией. Состав программы «Техэксперт» содержит нормативно-правовую документацию: приказы, указы, постановления, технические регламенты и другие материалы. В ней подобраны документы, регламентирующие различные аспекты деятельности в строительной сфере: инженерные изыскания для подготовки проектной документации, проектные работы, прохождение государственной и негосударственной экспертизы проектов, получение разрешения на строительство, прохождение строительного контроля, в том числе и авторского надзора. В разделе «Строительное производство и проектирование» представлены нормативно-технические документы: СНиПы, ГОСТы, СанПиНы, РДС, РД, ВСН, НПБ, СП,ГН, определяющие технические и организационно-экономические аспекты проектирования и строительного производства.

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).

Также была переоформлена лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании решения лицензирующего органа – приказа зам. министра №1083 от 1 августа 2019 г. для выполнения следующих видов работ:

- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

АО «Калининградпромпроект» оснащен всей необходимой вычислительной и копировально-множительной техникой последнего поколения, что позволяет выполнять проектирование на современном уровне. За отчетный период общие затраты на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения составили 312 790 рублей, в том числе по программному обеспечению -130 143 руб.

С целью получения заказов на проектные работы постоянно отслеживалась информация в единой информационной системе в сфере закупок: <https://zakupki.gov.ru> на всех электронных торговых площадках с использованием результата интеллектуальной деятельности – базы данных «TENDERLAND» с модулями: «Государственные тендеры» - версия «Тендерлайт», «Коммерческие тендеры», «Аналитика», «Ревизор», расположенной в сети интернет по адресу <https://www.tenderland.ru>.

В отчетном году институт участвовал в десяти конкурсах и заключил пять договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму 43 580 357 рублей:

1.Реконструкция стадиона "Красная звезда" в г. Советске.

2.Строительство учебного корпуса государственного бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Школа-интернат №1" , расположенного в Калининградской области, г. Калининград, пер. Крылова, 4.

3. Завершение строительства лечебно-диагностического корпуса и палатного корпуса противотуберкулезного диспансера Калининградской области по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде.

4. Реконструкция нежилого здания казармы (казарма военного городка №11 на северо-западе от жилого дома №17-19) с изменением назначения под лабораторный корпус по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, дом 3.

5. Строительство газовой котельной и тепловой сети по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде.

Построено и введено в эксплуатацию по проектам АО «Калининградпромпроект»:

1. Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка.

2. Строительство предприятия по сборке автоматических коробок передач в Ленинградском районе г. Калининграда.

3. Строительство тепловых сетей по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде до границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:1805.

4. Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области.

Велось строительство и осуществлялся авторский надзор на объектах:

1. Солезавода производительностью 400 тыс. тонн/год в пос. Романово, Зеленоградского района Калининградской области.

2. Объектов капитального строительства БФУ им. И. Канта "Общежитие квартирного типа (корпуса 1,2,3,4,5) по ул. А. Невского в г. Калининграде".

3. Строительства пристройки спортивного зала к школе пос. Ушаково Озерского района, расположенной по адресу: Калининградская обл., Озерский район, пос. Ушаково, ул. Луговая, д. 21.

4. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.22, (2 этап - строительство беговых дорожек).

5. Технический надзор проведения работ по реконструкции объекта культурного наследия – парка «Южный» в г. Калининград.

**Основные технико-экономические показатели производственных отделов
за 2019 год**

| Показатели | Ед. изм. | Строительный отдел (3отд.) | Электротехнический отдел (4отд.) | Отдел технологии и теплогоснабжения (6отд.) | Отдел отопления и вентиляции (8отд.) | Отдел водоснабжения и канализации (9отд.) | Отдел надзора и строительства (14отд.) | Сектор геологических изысканий | Сектор диагностики и обследования зданий | ЧОКП | Итого по производств. отделам |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Объем проектно-изыскательских работ | тыс. руб. | $\frac{11707}{7117}$ | $\frac{3922}{2297}$ | $\frac{3471}{1174}$ | $\frac{3221}{1215}$ | $\frac{3050}{1818}$ | $\frac{4383}{3542}$ | $\frac{3430}{1544}$ | $\frac{2384}{2374}$ | $\frac{2336}{1763}$ | $\frac{37904}{24890}$ |
| 2. Среднесписочная численность | чел. | $\frac{13}{17}$ | $\frac{7}{7}$ | $\frac{8}{5}$ | $\frac{4}{5}$ | $\frac{5}{7}$ | $\frac{3}{3}$ | $\frac{4}{4}$ | $\frac{4}{5}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{51}{63}$ |
| 3. Отработано человеко-часов (без учета отпуска, б/л) | час. | $\frac{20722}{22944}$ | $\frac{8132}{9852}$ | $\frac{12152}{5760}$ | $\frac{7880}{7444}$ | $\frac{7795}{8475}$ | $\frac{5131}{4904}$ | $\frac{6723}{5449}$ | $\frac{6224}{6662}$ | $\frac{4806}{8054}$ | $\frac{80021}{89902}$ |
| 4. Стоимость одного факт.человеко-час (в зарплате) | руб. | $\frac{565}{151}$ | $\frac{482}{131}$ | $\frac{286}{147}$ | $\frac{386}{164}$ | $\frac{391}{108}$ | $\frac{854}{191}$ | $\frac{510}{151}$ | $\frac{383}{246}$ | $\frac{486}{182}$ | $\frac{474}{170}$ |
| 5. Выработка на одного работающего (факт.) месячная | тыс. руб. | $\frac{75}{35}$ | $\frac{47}{27}$ | $\frac{36}{20}$ | $\frac{67}{20}$ | $\frac{51}{22}$ | $\frac{122}{98}$ | $\frac{71}{32}$ | $\frac{50}{40}$ | $\frac{65}{37}$ | $\frac{62}{33}$ |
| 6. Фонд зарплаты (за факт. отработанное время) | тыс. руб. | $\frac{4594}{3472}$ | $\frac{1773}{1290}$ | $\frac{2277}{847}$ | $\frac{1807}{1218}$ | $\frac{1293}{912}$ | $\frac{1854}{938}$ | $\frac{1462}{824}$ | $\frac{944}{1641}$ | $\frac{1303}{1468}$ | $\frac{17307}{15315}$ |
| 7. Средняя зарплата на 1-го работающего фактическая месячная * | тыс. руб. | $\frac{31}{17}$ | $\frac{23}{15}$ | $\frac{25}{14}$ | $\frac{39}{20}$ | $\frac{23}{11}$ | $\frac{54}{49}$ | $\frac{33}{17}$ | $\frac{21}{27}$ | $\frac{40}{31}$ | $\frac{30}{20}$ |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 8. Внедрение новых программ или обновлений (наименование) | перечень прог. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>2 (Revit)</u> - | <input type="checkbox"/> | <u>4 (Geowae)</u> - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $\frac{6}{1}$ |
| 9. Повышение квалификации, в т.ч. обучение по новым программам | кол-во человек | $\frac{-}{2}$ | $\frac{-}{1}$ | $\frac{-}{2}$ | <input type="checkbox"/> | $\frac{-}{2}$ | $\frac{1}{-}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $\frac{-}{1}$ | $\frac{1}{17}$ |
| 10. Аттестация, в т.ч. по промышленной безопасности | кол-во человек | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $\frac{2}{-}$ | $\frac{1}{-}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $\frac{5^{**}}{-}$ |
| 11. Стоимость одного листа формата А1 (в ПИР) | руб. | $\frac{12494}{6387}$ | $\frac{6756}{3512}$ | $\frac{11940}{7324}$ | $\frac{17087}{5678}$ | $\frac{9148}{4827}$ | $\frac{35064}{11105}$ | $\frac{26838}{17466}$ | $\frac{11837}{10991}$ | $\frac{4700}{3283}$ | $\frac{11551}{5900}$ |
| 12. Выпущено листов формата А1; | шт. | $\frac{937}{1114,3}$ | $\frac{580,5}{654,1}$ | $\frac{290,7}{160,3}$ | $\frac{188,5}{214,0}$ | $\frac{333,4}{376,6}$ | $\frac{125}{37,1}$ | $\frac{127,8}{88,4}$ | $\frac{201,4}{21\ 6,0}$ | $\frac{497,0}{537,0}$ | $\frac{3281,3}{4218,0}$ |

Примечания: 1. Числитель - показатель за 2019 год; знаменатель – показатель за 2018 год

2.*) зарплата за отработанное время (с учетом сокращенного рабочего времени)

3.**) итоговый показатель приведен с учетом специалистов административно-управленческой службы института

Кадровая работа

В 2019 году в институт было принято 13 человека, уволено 24 человек. Общая численность кадров на 04.01.2020г. составляет 85 человек, из них 55чел. имеет высшее образование – это 61% от общего числа сотрудников.

Определенное внимание уделялось повышению квалификации специалистов института. В отчетном году повысили квалификацию по различным специальностям в области проектирования, инженерных изысканий и строительства 1 человек, прошли аттестацию по промышленной безопасности в управлении Ростехнадзора по Калининградской области - 5 человек.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Аудиторское заключение АО «Калининградпромпроект» за 2019 г.



236000, Россия, г. Калининград, Советский пр., 12, тел. (4012) 95-65-74, тел./факс (4012) 93-66-65,
e-mail: cfo-ocenka-audit@mail.ru.

Член СРО аудиторов и аудиторских организаций Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606061600

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам акционерного общества «Калининградский институт
промышленного проектирования»

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ*Аудиторское заключение АО «Калининградпромпроект» за 2019 г.***Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОГРН 1023900589690, дом 12, Советский проспект, г.Калининград, Россия, 236022), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Организацией в нарушение положений ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учете, соответственно в бухгалтерском балансе не достоверно отражен показатель по стр.1540 «оценочные обязательства». Данное нарушение квалифицируется как нарушение правил учета доходов и расходов, что может повлечь наложение штрафных санкций со стороны контролирующих органов и соответственно негативное влияние на финансовое состояние организации.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Аудиторское заключение АО «Калининградпромпроект» за 2019 г.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении к бухгалтерской отчетности: до настоящего времени не закончено судебное разбирательство по иску, предъявленному АО «Калининградский институт промышленного проектирования»: организацией ООО «Регио Проект» на сумму 1517,0 тыс.руб.(860,0 тыс.руб. основного долга, 657,0 тыс.руб. пени). Оценочное обязательство по предъявленному к организации иску не создавалось. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградский институт промышленного проектирования» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 27 марта 2019 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение АО «Калининградпромпроект» за 2019 г.

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность 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 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 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

Аудиторское заключение АО «Калининградпромпроект» за 2019 г.

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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе 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  /Л.Н.Старыгина/



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ»,

ОГРН 1023900586093,

236022, Калининград, Советский проспект, дом 12,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606061600

«16» марта 2020 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------|--|
| Организация | Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" | по ОКПО | 07611110 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3903009514 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры | по ОКВЭД 2 | 71.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес): **236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 12**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СФО-ОЦЕНКА АУДИТ"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3904042779 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1023900586093 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 9 189 | 9 228 | 9 400 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 978 | 5 315 | 5 844 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14 167 | 14 543 | 15 244 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 28 321 | 20 762 | 36 234 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 872 | 21 271 | 24 736 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 589 | 4 789 | 486 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 107 | 216 | 94 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 50 889 | 47 038 | 61 550 |
| | БАЛАНС | 1600 | 65 056 | 61 581 | 76 794 |

6

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 31 901 | 31 585 | 38 039 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 44 012 | 43 696 | 50 150 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 400 | 1 676 | 3 716 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 400 | 1 676 | 3 716 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 19 644 | 16 209 | 22 928 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 19 644 | 16 209 | 22 928 |
| | БАЛАНС | 1700 | 65 056 | 61 581 | 76 794 |



Руководитель
(подпись)

Пасака Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

4

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" | 07611110 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 3903009514 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры | 71.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Частная собственность | 47 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 48 092 | 56 249 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (43 602) | (60 275) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 490 | (4 026) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 490 | (4 026) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 065 | 6 264 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 007) | (9 862) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 549 | (7 624) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (126) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (75) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 171 | 2 040 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (230) | (528) |
| | Прочее | 2460 | (83) | (342) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 281 | (6 454) |

8

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 281 | (6 454) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Пасека Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

9

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2019 |
| 07611110 | |
| 3903009514 | |
| 71.11 | |
| 47 | 16 |
| 384 | |

Организация Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____

ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКФС / ОКФС _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКЕИ _____

Акционерное общество / Частная собственность _____

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 2017 г. | 3100 | 1 269 | - | 10 652 | 190 | 38 039 | 50 150 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 0710004 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 | - | - | - | - | (6 454) | (6 454) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (6 454) | (6 454) |
| переоценка имущества | 3222 | 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 1 269 | - | 10 652 | 190 | 31 585 | 43 696 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 316 | 316 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 281 | 281 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 35 | 35 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | 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 2019 г. | 3300 | 1 269 | - | 10 652 | 190 | 31 901 | 44 012 |

Форма 0710004 с.3

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2018 г. | | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2017 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 50 150 | (6 454) | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 50 150 | (6 454) | - |
| после корректировок | | | | 43 696 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 38 039 | (6 454) | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 38 039 | (6 454) | - |
| после корректировок | | | | 31 585 |
| по другим статьям капитала | | | | |
| до корректировок | 3402 | 12 111 | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 12 111 | - | - |
| после корректировок | | | | 12 111 |

12

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 44 012 | 43 696 | 50 150 |



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

13 марта 2020 г.

13

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" по ОКПО 07611110
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 3903009514
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры по ОКВЭД 2 71.11
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 07611110 | | |
| 3903009514 | | |
| 71.11 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 61 671 | 56 820 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 46 700 | 47 224 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 11 335 | 8 332 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 636 | 1 264 |
| Платежи - всего | 4120 | (52 649) | (52 267) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9 395) | (9 610) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (37 732) | (36 816) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (5 522) | (5 841) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 9 022 | 4 553 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | (220) | (65) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (220) | (65) |
| 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 | (220) | (65) |

14

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Форма 0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 99 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 99 |
| 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 | (2) | (284) |
| 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 | (2) | (185) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (99) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2) | (185) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 8 800 | 4 303 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 789 | 486 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 13 589 | 4 789 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Пасека Олег Николаевич _____
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

15

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | |
|--|--|-------------------|----|----|
| | | Коды | | |
| | | 0710003 | | |
| | | 2019 | 12 | 31 |
| | | 07611110 | | |
| | | 3903009514 | | |
| | | 71.11 | | |
| | | 47 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель
г. Калининград (подпись)

Пасека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

16

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 9 189 | 9 228 | 9 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 978 | 5 315 | 5 844 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 28 321 | 20 762 | 36 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 8 872 | 21 271 | 24 736 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 589 | 4 789 | 486 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 107 | 216 | 94 |
| ИТОГО активы | - | 65 056 | 61 581 | 76 794 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 400 | 1 676 | 3 716 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 19 644 | 16 209 | 22 928 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 21 044 | 17 885 | 26 644 |
| Стоимость чистых активов | - | 44 012 | 43 696 | 50 150 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

17

**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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2019 г. за 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | 5101 5111 | за 2019 г. за 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018 г. | - | - | - | - |



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

20

13 марта 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019 г. | 25 455 | (16 227) | 220 | (16) | 16 | (259) | - | - | 25 659 | (16 470) |
| | 5210 | за 2018 г. | 25 506 | (16 106) | 65 | (116) | 116 | (237) | - | - | 25 455 | (16 227) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2019 г. | 6 227 | (6 039) | 220 | (16) | 16 | (113) | - | 6 431 | (6 136) |
| | 5211 | за 2018 г. | 6 269 | (6 057) | 65 | (107) | 107 | (89) | - | 6 227 | (6 039) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2019 г. | 1 069 | (1 062) | - | - | - | (7) | - | 1 069 | (1 069) | |
| | 5212 | за 2018 г. | 1 078 | (1 062) | - | (9) | 9 | (9) | - | 1 069 | (1 062) | |
| Транспортные средства | 5203 | за 2019 г. | 3 989 | (3 989) | - | - | - | - | - | 3 989 | (3 989) | |
| | 5213 | за 2018 г. | 3 989 | (3 989) | - | - | - | - | - | 3 989 | (3 989) | |
| Прочие | 5204 | за 2019 г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | 32 | (32) | |
| | 5214 | за 2018 г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | 32 | (32) | |
| Инструмент | 5205 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5215 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Здания | 5206 | за 2019 г. | 13 889 | (5 105) | - | - | - | (139) | - | 13 889 | (5 244) | |
| | 5216 | за 2018 г. | 13 889 | (4 966) | - | - | - | (139) | - | 13 889 | (5 105) | |
| Земельные участки | 5207 | за 2019 г. | 249 | - | - | - | - | - | - | 249 | - | |
| | 5217 | за 2018 г. | 249 | - | - | - | - | - | - | 249 | - | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

21

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 2019 г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | 5250 | за 2018 г. | - | 65 | - | (65) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2019 г. | - | 43 | - | 43 | - |
| | 5251 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер ASUS LGA1151v2/Gen/8/PRIME H370M-PLUS | 5242 | за 2019 г. | - | 177 | - | 177 | - |
| | 5252 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Вертикальный подъемник ПТУ 001-Б (соскладн.огражден.) | 5243 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2018 г. | - | 65 | - | 65 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | | за 2018 г. | |
|--|------|--|---|--|---|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
| 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 | - | - | - | - |

22

с.6

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 3 778 | 3 689 | 4 870 |
| 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 | 748 | 623 | 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 | - | - | - |



Руководитель
Пасака Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

23
(подпись)
13 марта 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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 коррективная | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | |
| | | | | | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | накопленная коррективная тировака | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

29

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |



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

13 марта 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

4. Запасы
4.1. Наличии 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 | выбыло | 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 2019 г. | 20 762 | - | 52 780 | (45 221) | - | - | - | - | X | 28 321 | - |
| | 5420 | за 2018 г. | 36 234 | - | 45 996 | (61 467) | - | - | - | - | X | 20 762 | - |
| в том числе: | 5401 | за 2019 г. | 443 | - | 1 132 | (1 152) | - | - | - | - | - | 423 | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | за 2018 г. | 523 | - | 1 112 | (1 192) | - | - | - | - | - | 443 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019 г. | 20 319 | - | 51 648 | (44 069) | - | - | - | - | - | 27 898 | - |
| | 5425 | за 2018 г. | 35 711 | - | 44 883 | (60 275) | - | - | - | - | - | 20 319 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |



Пасака Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) _____
13 марта 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

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) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгов- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | за 2019 г. | за 2018 г. | за 2019 г. |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5502 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5504 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5505 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019 г. | 21 425 | (154) | 64 263 | - | - | (74 803) | - | - | (1 859) | - | - | - | - | - | 10 885 | (2 013) |
| | 5530 | за 2018 г. | 28 912 | (4 176) | 77 774 | - | - | (85 281) | - | - | (4 022) | - | - | - | - | - | 21 425 | (154) |
| в том числе: | 5511 | за 2019 г. | 18 656 | (154) | 57 278 | - | - | (67 421) | - | - | (1 859) | - | - | - | - | - | 8 513 | (2 013) |
| | 5531 | за 2018 г. | 23 137 | (4 176) | 65 916 | - | - | (70 397) | - | - | (4 022) | - | - | - | - | - | 18 656 | (154) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019 г. | 2 652 | - | 5 748 | - | - | (6 035) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 652 | - |
| | 5532 | за 2018 г. | 2 690 | - | 5 882 | - | - | (5 920) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 652 | - |
| Прочая | 5513 | за 2019 г. | 117 | - | 1 237 | - | - | (1 347) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 5533 | за 2018 г. | 3 085 | - | 5 976 | - | - | (8 944) | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - |
| Итого | 5500 | за 2019 г. | 21 425 | (154) | 64 263 | - | - | (74 803) | - | - | (1 859) | - | - | - | - | - | 10 885 | (2 013) |
| | 5520 | за 2018 г. | 28 912 | (4 176) | 77 774 | - | - | (85 281) | - | - | (4 022) | - | - | - | - | - | 21 425 | (154) |

28

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 2 013 | 2 013 | 154 | 154 | 4 176 | 4 176 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 2 013 | 2 013 | 154 | 154 | 4 176 | 4 176 |
| 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 | перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|-----------|----------|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притраченные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019 г. | 16 209 | 89 770 | - | - | (86 335) | - | - | - | - | 19 644 |
| | 5580 | за 2018 г. | 22 928 | 86 488 | - | - | (93 207) | - | - | - | - | 16 209 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019 г. | 3 343 | 11 549 | - | - | (12 814) | - | - | - | - | 2 078 |
| | 5581 | за 2018 г. | 5 061 | 11 003 | - | - | (12 721) | - | - | - | - | 3 343 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019 г. | 4 510 | 14 226 | - | - | (11 161) | - | - | - | - | 7 575 |
| | 5582 | за 2018 г. | 7 390 | 18 555 | - | - | (21 435) | - | - | - | - | 4 510 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019 г. | 4 835 | 29 478 | - | - | (27 649) | - | - | - | - | 6 664 |
| | 5583 | за 2018 г. | 6 902 | 25 946 | - | - | (28 013) | - | - | - | - | 4 835 |
| кредиты | 5564 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019 г. | 3 521 | 34 517 | - | - | (34 711) | - | - | - | - | 3 327 |
| | 5586 | за 2018 г. | 3 575 | 30 984 | - | - | (31 038) | - | - | - | - | 3 521 |
| | 5567 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2019 г. | 16 209 | 89 770 | - | - | (86 335) | - | - | X | X | 19 644 |
| | 5570 | за 2018 г. | 22 928 | 86 488 | - | - | (93 207) | - | - | X | X | 16 209 |

29

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель _____
 Пасека Олег Николаевич
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись)

13 марта 2020 г.

30

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 131 | 1 171 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 31 078 | 26 397 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 9 314 | 7 874 |
| Амортизация | 5640 | 259 | 237 |
| Прочие затраты | 5650 | 9 866 | 9 205 |
| Итого по элементам | 5660 | 51 648 | 44 884 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (8 046) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 15 391 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 43 602 | 60 275 |



Руководитель
Пасека Олег Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

31

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 _____
 Пасека Олег Николаевич
 (расшифровка подписи)

32
 13 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 7 567 | 631 | 219 |
| в том числе: | | | | |
| обеспечительные платежи по аренде помещений | 5801 | 830 | 631 | - |
| банковская гарантия по обеспечению контрактов | 5802 | 6 737 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 368 | 802 | 967 |
| в том числе: | | | | |
| авансы по исполнению контрактов | 5811 | 368 | 802 | - |



Руководитель
 Пасека Олег Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

33
 13 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | | за 2018 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | На начало года | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | за 2019 г. | за 2018 г. | за 2019 г. | за 2018 г. |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - | - |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | 5921 | - | - | - | - |



Пасека Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
339 (подпись)
13 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
АО «Калининградпромпроект»
за 2019 год**

г. Калининград

1. 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. Порядок отражения отдельных операций и ведение бухгалтерского учета в целом – не менялся, что обеспечивает сопоставимость данных текущего года и соответствующих данных прошлого года

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

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

Обществом приняты следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- производственное здание- 100 лет
- оргтехника-5 лет
- легковые автомобили-5 лет
- производственно-хозяйственный инвентарь-5лет.

В отчетном году приобретены основные средства (оргтехника) на сумму 220тыс.руб.

По большей части основных средств амортизация начислена полностью-100% (легковые автомобили, оргтехника).

| |
|----------------------------|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ |
|----------------------------|

По состоянию на 31.12.2019г. Общество арендует производственное помещение площадью 48,3кв.м в г.Черняховск, балансовая стоимость помещения 612тыс.руб., многофункциональный копировальный аппарат, балансовой стоимостью 136тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. Общество сдает в аренду 3210,3кв.м производственного помещения, балансовая стоимость данных помещений составляет 3778тыс.руб.

| |
|--------------------|
| 1.2. 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.

| |
|---------------------------------------|
| 1.3. Дебиторская задолженность |
|---------------------------------------|

Крупнейшими дебиторами по состоянию на 31.12.2019г. являются:

| № | Дебитор | Задолженность на 31.12.2019г. тыс. руб. |
|---|--|---|
| 1 | ООО «Залесье Агро» | 1708 |
| 2 | ООО «Балтмосбелстрой» | 1859 |
| 3 | ООО «Варница» | 2766 |
| 4 | Служба заказчика застройщика МАО (Гусев) | 410 |
| 5 | МАОУ СОШ № 6 г.Черняховск | 199 |
| 6 | АО «Электроцентромонтаж» ф-л Кострома | 154 |
| 7 | ООО «Кипертелеком ИТ» | 533 |
| 8 | Прочие | 1243 |
| | ИТОГО | 8872 |

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения

| |
|----------------------------|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ |
|----------------------------|

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 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Резерв по сомнительным долгам | 2013 | 154 | 4176 |
| | | | | |

Резерв сформирован по ООО «Балтмосбелстрой» в сумме 1958,5тыс.руб., поскольку по имеющейся информации у данного контрагента отсутствуют как денежные средства, так и имущество для погашения задолженности. А также по Филиалу АО «Электроцентромонтаж» в сумме 154,5тыс.руб. в связи с отсутствием платежа более года.

Просроченная дебиторская задолженность, с истекшими сроками исковой давности, по состоянию на 31.12.2019г., -отсутствует.

| |
|-------------------------------|
| 1.4. Денежные средства |
|-------------------------------|

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банке. Операции с наличными денежными средствами не производятся.

Единица измерения: тыс.руб.

| № | Денежные средства | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Касса | - | | - |
| 2 | Рублевые счета | 13589 | 4789 | 486 |
| | Итого | 13589 | 4789 | 486 |

1.5 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» числятся:

Единица измерения: тыс.руб.

| № | Наименование | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Расходы будущих периодов | 107 | 216 | 94 |

| |
|---|
| <p>В составе расходов будущих периодов отражены компьютерные программы, страховые взносы по легковым автомобилям, лифтам, которые списываются на затраты постепенно в течение срока действия договоров.</p> |
|---|

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

1.6.Кредиторская задолженность

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2019г. являются:

Единица измерения: тыс.руб.

| № | Кредитор | Задолженность на 31.12.2019 |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | ООО «АВТОТОР-АРЕНА» | 947 |
| 2 | ООО «Регионпроект» | 1204 |
| 3 | ООО «Азимут Проект» | 429 |
| 4 | ООО «Варница» | 2850 |
| 5 | ООО «Гражданстрой-сервис»» | 608 |
| 6 | АО «Электроцентромонтаж» | 1272 |
| 7 | ФГКУ Росгранстрой | 1260 |
| 8 | Налоги, расчеты по социальному страхованию | 6664 |
| 9 | Задолженность по заработанной плате за декабрь | 3817 |
| 10 | Прочие | 593 |
| | ИТОГО | 19644 |

Просроченная кредиторская задолженность, с истекшими сроками исковой давности, по состоянию на 31.12.2019г., -отсутствует.

2.Пояснения к отчету о финансовых результатах

2.1. 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 (метод начисления). Выручка отражается в отчете о финансовом результате за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

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

Единица измерения: тыс. руб.

| № | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | Проектно-изыскательские работы и СМР | 36941 | 47260 |
| | Сдача в аренду помещений | 11151 | 8989 |
| | Итого | 48092 | 56249 |

2.2. Себестоимость продаж

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

Единица измерения: тыс. руб.

| № | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|--------------------------------------|------------|------------|
| | Проектно-изыскательские работы и СМР | 36381 | 53835 |
| | СМР | 2014 | 1601 |
| | Итого | 43602 | 60275 |

Расчет себестоимости выполненных работ осуществляется по среднему проценту, где в числителе суммарная стоимость себестоимости НЗП на начало периода и фактических затрат периода, а в знаменателе суммарная стоимость НЗП на начало периода и объема выполненных работ за период в ценах реализации.

Общехозяйственные расходы, отражаемые на сч.26 «Общехозяйственные расходы» списываются на счет 20 «Основное производство», тем самым, формируя полную фактическую себестоимость выполненных работ.

2.3. Прочие доходы

Структура прочих доходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

| № | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|---|------------|------------|
| 1 | Восстановление резерва по сомнительным долгам | 0 | 5467 |
| 2 | Реализация основных средств | 0 | 1 |
| 3 | Проценты к получению | 1 | |
| 4 | Прочие (госпошлина, решение суда) | 2065 | 796 |
| | Итого | 2066 | 6264 |

2.4. Прочие расходы

Структура прочих расходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

| № | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|--|------------|------------|
| 1 | Резерв по сомнительным долгам | 1859 | 1764 |
| 2 | Списание затрат, не давших продукции | 467 | - |
| 3 | Налог на имущество, транспортный налог | 2380 | 2382 |
| 4 | Госпошлина | 37 | 156 |
| 5 | Услуги банка | 94 | 297 |
| 6 | Прочие | 1170 | 5263 |
| | Итого | 6007 | 9862 |

3.Прочие пояснения

3.1. 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%.

3.2. 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 31.12.19г.:

Пасека О.Н.- акционер, главный исполнительный директор

Горшков Д.В.- член наблюдательного совета

Фатеева Е.Ю.- член наблюдательного совета

Сергеева Ю.А.- член наблюдательного совета

Ильичев В.И.- член наблюдательного совета

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

Бенифициарным владельцем АО «Калининградпромпроект» является ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 5000001042). В отчетном году действовал договор аренды помещения, принадлежащем Обществу, с бенифициарным владельцем. Общая сумма арендных платежей в отчетном году составила 2293500,00руб. Оплата арендных платежей осуществлялась ежемесячно. По состоянию на 31.12.2019г. задолженность по аренде помещений-отсутствует.

Других операций со связанными сторонами в 2019 году не осуществлялось.

3.3. 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.

3.4. 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.

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

Величина прибыли отчетного периода, остающейся в распоряжении организации, отражена по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" Отчета о финансовых результатах и составляет – 281 тыс.руб. Привилегированные акции –отсутствуют.

Базовая прибыль, приходящаяся на 1 акцию составляет- 2,22руб.

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 разводненной прибыли (убытке) на акцию не приводится.

3.6. Информация о кредитах и займах.

В отчетном году и прошлом периодах, Общество не привлекало кредитов и займов.

3.7. Информация о размере чистых активов

По состоянию на 31.12.2019г. чистые активы составили-44012тыс.руб.

3.8. Информация об обеспечении обязательств и платежей, полученные и выданные

По состоянию на 31.12.2019г. общий объем полученных обеспечений обязательств и платежей составил-7567тыс.руб. в т.ч. гарантии банка Абсолют ПАО г.Москва-6737тыс.руб., обеспечительные платежи по договорам аренды-818тыс.руб., залоговые платежи за выданные пульта-12тыс.руб.

Общая сумма выданных обеспечений обязательств и платежей по заключенным контрактам на выполнение проектных работ составила 368тыс.руб.

Главный исполнительный директор



О.Н.Пасека

Главный бухгалтер



А.А.Левина

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстративные материалы

Объекты, введённые в эксплуатацию в 2019 г.



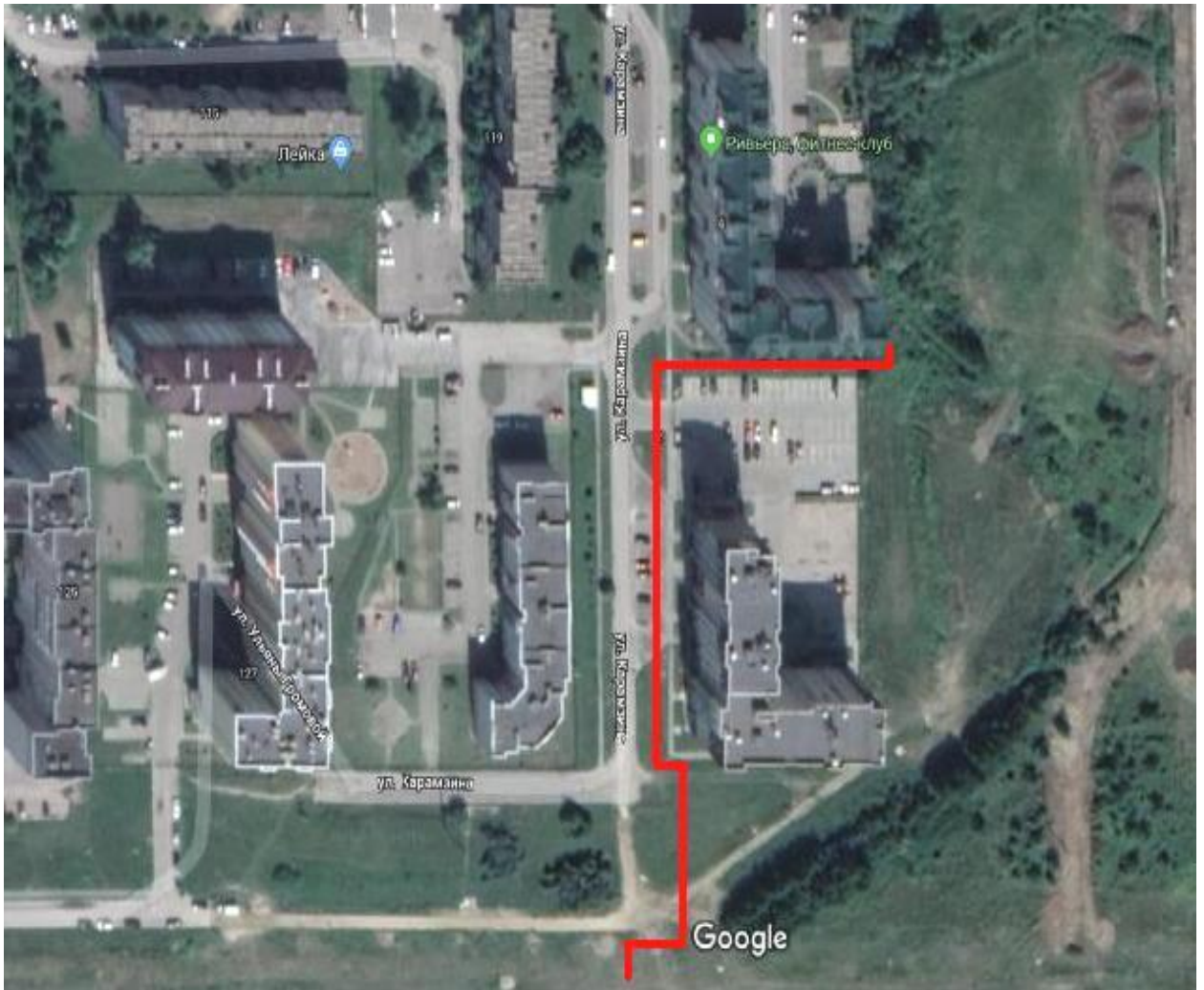
**Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева
Калининградской области**



Предприятие по сборке автоматических коробок передач в Ленинградском районе г. Калининграда.

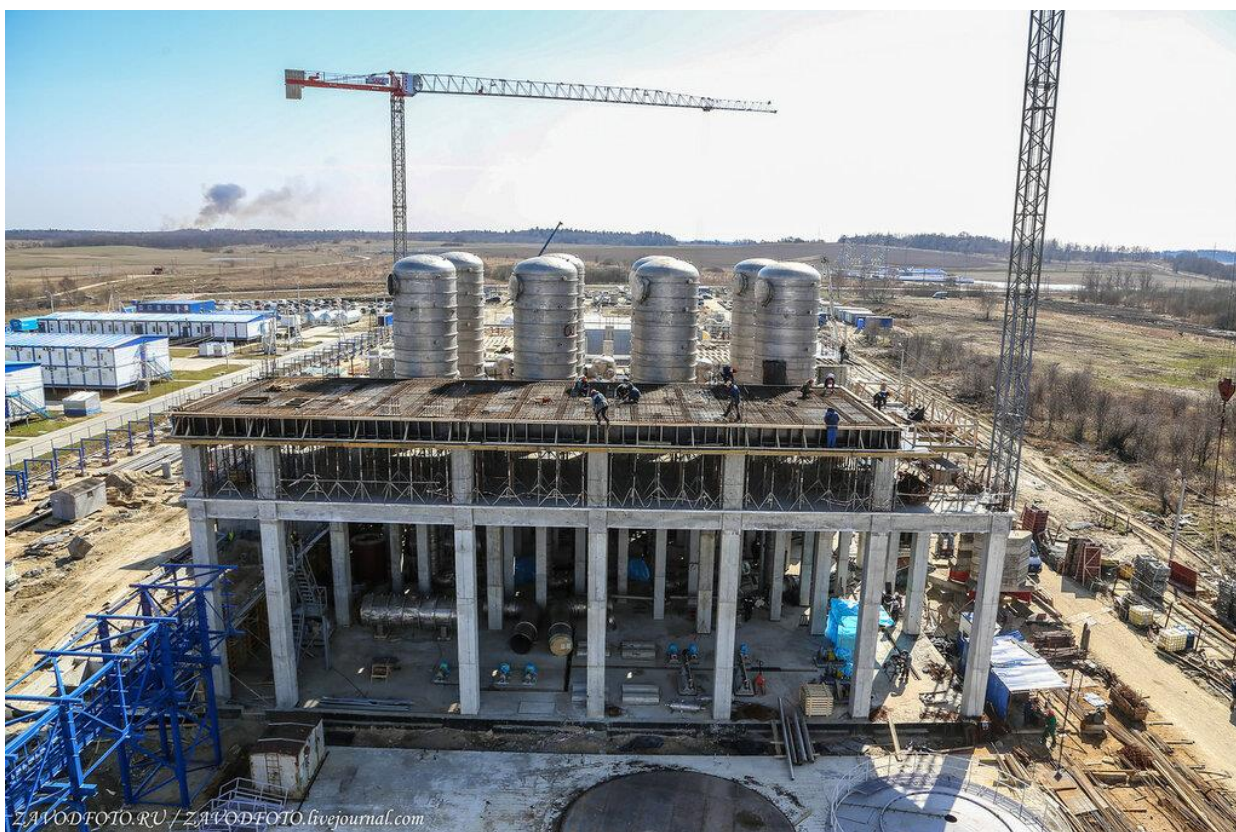


**Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы»
Калининградского зоопарка (г. Калининград)**



Строительство тепловых сетей по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде до границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:1805.

Строящиеся объекты



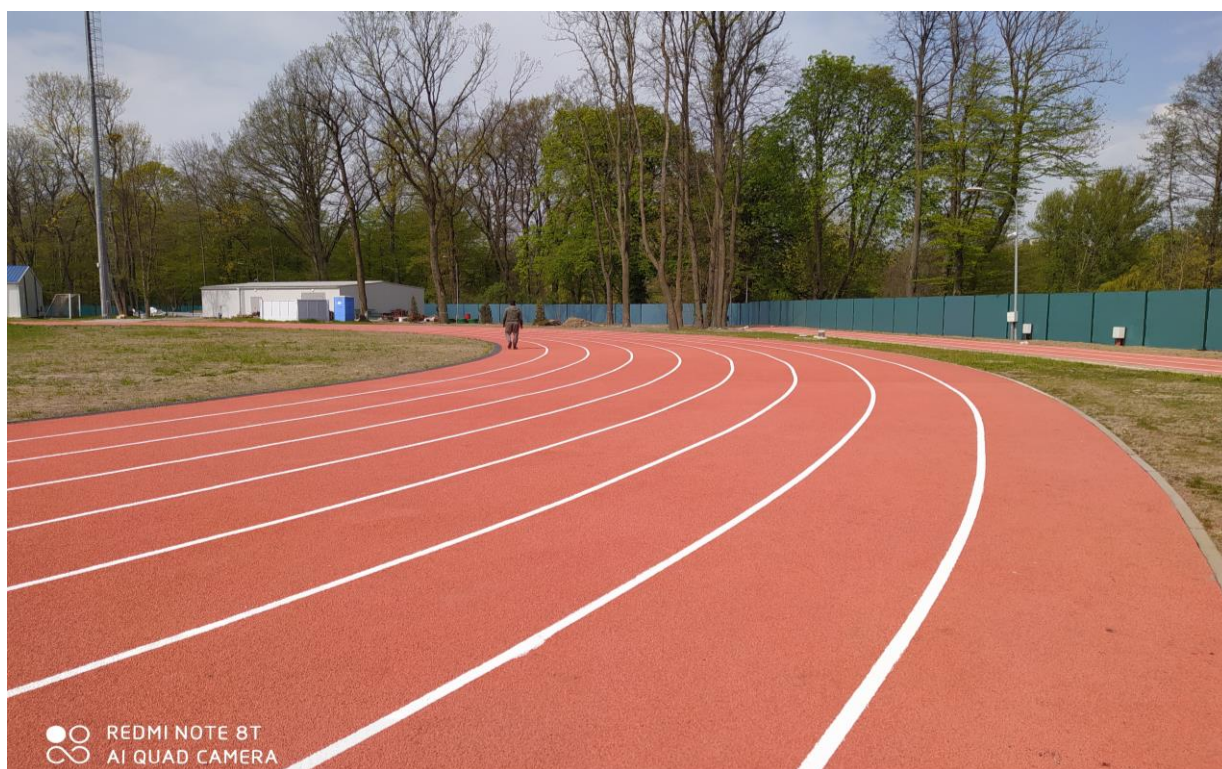
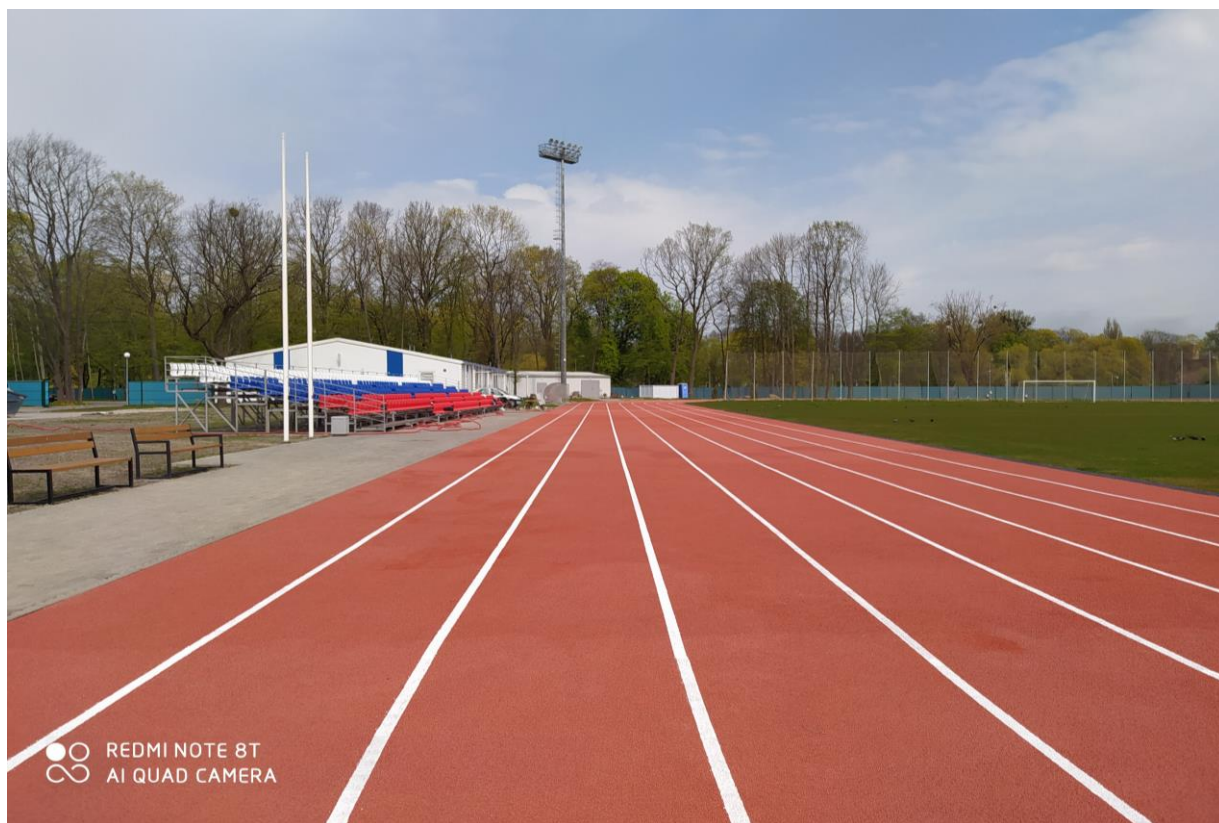
Строительство солезавода производительностью 400 тыс.тонн/год в пос. Романово, Зеленоградского района (Калининградская область)



Общежития квартирного типа (корпуса 1,2,3,4,5) БФУ им. И. Канта по ул. А. Невского в г. Калининграде



**Пристройка спортивного зала к школе пос. Ушаково Озерского района,
расположенной по адресу: Калининградская обл., Озерский район, пос. Ушаково,
ул. Луговая. д. 21.**



**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград.
ул. Аллея Смелых, д.22"(2 этап - строительство беговых дорожек)**



**Реконструкция объекта культурного наследия – парка «Южный» в г. Калининград
(технический надзор)**