

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Ростовгражданпроект»**

за 2017 год

дно и

2017
д(ОВ)

денко

г. Ростов-на-Дону
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об обществе	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	3
3. Органы управления обществом	4
4. Бухгалтерская отчетность	5
5. Основные экономические показатели общества за 2017 год	6
6. Аудитор АО «РГП»	8
7. Персонал	9
8. Основные факторы риска	9
9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, регулируемые ст.ст. 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»	9
10. Перспективы развития общества на 2018 год	12

1. Сведения об обществе

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Ростовгражданпроект»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:	серия 61 №002653690, выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону
местонахождение:	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, д.85, оф.301
контактный телефон:	8(863)232-75-89
факс:	8(863)210-71-19
адрес электронной почты:	info@rostovproekt.ru
основной вид деятельности:	(ОКВЭД 71.11.1.) деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
штатная численность работников общества:	156 чел.
полное наименование и адрес реестродержателя:	Акционерное общество «Новый регистратор» (107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, корп. (стр.) 1) адрес Ростовского филиала: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д.14А, оф.502
размер уставного капитала (рублей):	3944
общее количество акций:	157760 шт.
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:	58-1п-425 от 24.02.1993

2. Приоритетные направления деятельности общества

2017 год, год финансового кризиса во всех сферах строительной деятельности.

Конкуренция на рынке услуг требовала нового уровня управленческих процессов в производственных отношениях, высокого уровня профессионального состава кадров.

В сложившихся обстоятельствах, основные усилия были направлены на повышение эффективности работы Общества в целом, оптимизацию затратной части и увеличения загрузки предприятия объемами работ.

АО «РГП» осуществляет архитектурно-строительное проектирование объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, а также разрабатывает генеральные планы поселений и городских округов, проекты планировки и межевания территорий.

Для осуществления своей деятельности Общество имеет лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданное УФСБ России по Ростовской области (срок до 19.07.2019г.), а также с 2009 года является членом СРО Союз «МОПОСС» для осуществления работ по проектированию объектов капитального строительства и линейных объектов и членом СРО Ассоциация «ИРОКС» для осуществления работ по инженерным изысканиям. Членство в СРО дает право АО «РГП» выполнять указанные работы самостоятельно, а также привлекать субподрядные организации и выполнять функции генерального проектировщика.

Произведена оплата в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в размере, дающем право АО «РГП» заключать договора подряда на выполнение проектных работ, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (3-й уровень ответственности) и предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров на 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. (4-й уровень ответственности).

АО «РГП» вправе также заключать договора подряда на выполнение инженерных изысканий стоимостью не превышающей по одному договору 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и нести совокупный размер обязательств в том же размере.

В начале 2017 года в связи с экономической и производственной необходимостью Обществом были расторгнуты договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2 и по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 121, и заключены новые договора аренды нежилых помещений в г. Ростове-на-Дону и в г. Шахты Ростовской области для дальнейшего осуществления своей деятельности.

По состоянию на 31.12.2017 года головной офис АО «РГП» находится по адресу: г. Ростове-на-Дону, пр. Театральный, 85 оф. 301, два структурных подразделения размещены по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Черенкова, 7 (ШО) и в г. Ростове-на-Дону, пр. Буденновский 60-62/2-4 (ОВХП).

3. Органы управления Обществом.

Высший орган управления Обществом - Общее Собрание акционеров,
орган, осуществляющий управление - Совет Директоров,
единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Аффилированные лица, которые влияют на деятельность Общества:

- 1) Акционеры АО «РГП», владеющие крупным пакетом акций АО «РГП» (98,224%) от общего количества акций Общества:

- Дегтярев Евгений Николаевич 1975 г.р. (29,475% голосующих акций),
Молчанов Дмитрий Сергеевич, 1975 г.р. (25 % голосующих акций),
Зеленый Михаил Цалиевич, 1957 г.р. (28,999 % голосующих акций),
Леонов Игорь Григорьевич, 1988 г.р. (14,75 % голосующих акций).
- 2) Совет директоров АО «РГП» в следующем составе:
- Председатель Совета директоров - Дегтярев Евгений Николаевич, 1975 г.р., (29,48% акций),
 - Члены Совета директоров:
 - Дегтярева Анна Владимировна, (0,0% акций),
 - Кушнарев Константин Федорович, (0,0% акций),
 - Волобуева Лидия Александровна, (0,0% акций),
 - Заворин Александр Николаевич, (0,0% акций),
 - Лещенко Дмитрий Евгеньевич, 1973 г.р., (0,0% акций), место работы АО «РГП», ООО «РГП» (по совместительству).

3) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Лещенко Дмитрий Евгеньевич 1973 г.р.,

Все члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган имеют высшее профессиональное образование. Информация об аффилированных лицах и годовом собрании акционеров размещены на сайте АО «РГП». Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Совет директоров АО «РГП» в 2017 году провел 6 (шесть) заседаний, на которых, избирался председатель Совета директоров, созывались годовое и внеочередное собрание акционеров, одобрялась сделка, в совершении которой имелась заинтересованность председателя Совета директоров, принимался вопрос о регистрации АО «РГП» по новому адресу: пр-кт Театральный, д. 85, оф.301, об одобрении сделок и утверждении новых условий договора с регистратором Общества. Вопросы по сделкам вынесены на одобрение общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Официальные показатели за 2017 год

(Подробные итоги деятельности АО «РГП» содержатся в аудиторского заключении, бухгалтерском отчете, акте ревизора).

4. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия», Приказа Минфина России от 02.07.2010г №66"О формах бухгалтерской отчетности организаций", а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в

обозримом будущем и несмотря на финансовый кризис, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5. Основные экономические показатели Общества за 2017 год

Показатели	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Темп роста к 2016г, %
Объем работ - Всего	188496	74578	253
В т.ч.			
- проектные собственными силами	131451	64556	204
Затраты - ВСЕГО	167543	68154	246
Прибыль от реализации	20953	6424	326
Прочие внереализационные:			
доходы	1377	18035	не рассчитывается
расходы	9906	22585	не рассчитывается
Прибыль до уплаты налога	12424	1874	не рассчитывается
- налог на прибыль	3497	750	не рассчитывается
Прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении АО	6597	1 292	не рассчитывается
Нераспределенная прибыль на конец отчетного года	21081	15802	133

На основе выше озвученных показателей можно сделать вывод, что общий объем работ повысился на 153 % по сравнению с 2016 годом. Прибыль на конец отчетного года выросла на 33%.

Заработная плата, страховые и социальные платежи начисляются и выплачиваются ежемесячно в полном объеме.

Расчет стоимости чистых активов			
Наименование показателя	2017 г. тыс.руб.	2016 г. тыс.руб.	Темп роста к 2016 году, %
Активы			
Нематериальные активы	-	-	

Результаты исследований и разработок	-	-	
Нематериальные поисковые активы	-	-	
Материальные поисковые активы	-	-	
Основные средства	9309	8075	115
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	2	3502	
Отложенные налоговые активы	1609	1003	160
Прочие внеоборотные активы	-	-	
Запасы	18881	7800	242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	
Дебиторская задолженность	15758	13288	119
Финансовые вложения краткосрочные	12476	47000	26
Денежные средства и денежные эквиваленты	51973	1611	3226
Прочие оборотные активы	15598	13502	116
ИТОГО активы	125607	95780	131
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	-		
Отложенные налоговые обязательства			
Оценочные обязательства долгосрочные	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	-	-	
Заемные средства краткосрочные	3053	3901	78
Кредиторская задолженность	98598	74112	133
Оценочные обязательства краткосрочные	2575	1667	131
Прочие обязательства краткосрочные	-	-	
ИТОГО пассивы	104227	79679	131
Стоимость чистых активов	21380	16100	133

Стоимость чистых активов АО на 31.12.2017 г. составила - 21380 тыс. руб.

Внеоборотные активы (в т.ч. оборудование, транспортные средства) на 31.12.2017 г. составили – 10921 тыс. руб.

Оборотные активы (в т.ч. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, НЗП, материалы и другие запасы) на 31.12.2017 г. составили – 114686 тыс. руб.

Чистая прибыль на 31.12.2017г составила – 6597 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками.

Дебиторская задолженность составила - 15758 тыс. руб., в т.ч.

- за оказанные услуги по предоставлению проектных работ 4538 тыс. руб.

- выплаченные авансы по субподрядным работам 8784 тыс. руб.

Кредиторская задолженность АО «РГП» составила 98598 тыс. руб., в.т.ч. авансы, полученные от заказчиков составили 78575 тыс. руб.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию в акционерном обществе и в целом по стране АО «РГП» на 31.12.2017г. обязательств по кредитам не имеет.

Развитие производственной базы в 2017 году

1	Приобретение программного обеспечения для производственных отделов	2071 тыс. руб.
2	Приобретение компьютерной и оргтехники	2050 тыс. руб.
3	Платежи в СРО (членские взносы, компенсационный фонд)	3581 тыс. руб.
4	Автомобили	2085 тыс. руб.

Социальные выплаты

	2017 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.
- оплата больничных листов, пособий (за счет работодателя)	98	130
За счет прибыли:		
- материальная помощь	44	38
- выходное пособие	-	145

6. Аудитор АО «РГП»:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его аффилированными лицами.

Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РГП» за 2017 год подтверждена аудиторской организацией: Обществом с ограниченной ответственностью «Экаунтинг Менеджер» (ОГРН

1136194001382), являющемся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ №11306013131).

На годовом Общем собрании акционеров АО «РГП» от 19 мая 2017г. было принято решение большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать, а направить сумму доходов на развитие АО «РГП».

Решением акционеров большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, Ревизором Общества был избран Каньшин Михаил Николаевич, аудитором Общества было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Экаунтинг Менеджер».

7. Персонал.

По состоянию на 01.01.2017 года штатная численность сотрудников АО «РГП» составляла 139 чел.

По состоянию на 31.12.2017 года штатная численность сотрудников АО «РГП» составила 156 чел., из которых около 80% численности сотрудников составляют сотрудники производственных подразделений, непосредственно осуществляющие проектирование и выпуск продукции (архитекторы, конструкторы, инженера).

Общество в своей деятельности соблюдает все требования Конвенций Международной организации труда, ратифицированных Российской Федерацией. Руководствуясь ими, Общество соблюдает международные стандарты по вопросам заработной платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, вознаграждения трудящихся за труд, социального страхования, предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда и другие.

8. Основные факторы риска.

- Риски, связанные с развитием кризисных явлений в российской экономике и их влиянием на строительную отрасль.

9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, регулируемые ст.ст. 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «РГП» было проведено 16 июня 2017г., по итогам которого были приняты следующие решения:

1) Одобрить несколько взаимосвязанных крупных сделок в целях принятия участия АО «РГП» в торгах на заключение государственных и муниципальных контрактов для выполнения подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, а именно:

-одобрена оплата с 16 июня 2017 по 16 июня 2018 года на расчетный (лицевой) счет Государственного, муниципального, иного заказчика согласно документации о закупке в обеспечение заявок АО «РГП». Максимальный

размер каждой сделки не должен превышать сумму в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

– одобрено заключение с 16 июня 2017 по 16 июня 2018 года договоров банковской гарантии с кредитными учреждениями (Коммерческий банк «Кубань Кредит», Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Восточный», ПАО «Возрождение», ПАО «О.К. Банк», Банк «ТААТТА» (АО) и др.) в обеспечение заявок АО «РГП» на участие в торгах на право заключения государственных, муниципальных, иных контрактов (договоров). Максимальный размер каждой сделки не должен превышать сумму в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

-одобрено заключение с 16 июня 2017 по 16 июня 2018 года договоров банковской гарантии с кредитными учреждениями (Коммерческий банк «Кубань Кредит», Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Восточный», ПАО «Возрождение», ПАО «О.К. Банк», Банк «ТААТТА» (АО) и др.) в обеспечение исполнения государственных, муниципальных, иных контрактов (договоров) по результатам торгов. Максимальный размер каждой сделки не должен превышать сумму в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

- одобрено заключение с 16 июня 2017 по 16 июня 2018 года государственных, муниципальных, иных контрактов (договоров) по результатам торгов, проводимых Государственными, муниципальными и иными заказчиками (ФКУ «2 ЦЗЗ ВВ МВД России», МКУ «ДИСОТИ», Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственными корпорациями и др.). Максимальный размер каждой сделки не должен превышать сумму в 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Предмет контрактов – выполнение проектных и изыскательских работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (линейных объектов),

- одобрено заключение Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии и/или невозобновляемой кредитной линии и/или овердрафта для пополнения оборотных средств в период с 16 июня 2017 года по 16 июня 2018 года с кредитным учреждением (Коммерческий банк «Кубань Кредит», Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Восточный», ПАО «Возрождение», ПАО «О.К. Банк», Банк «ТААТТА» (АО) и др.) на срок не превышающий 3 (три) года, с уплатой суммы кредита и процентов в размере 25% (Двадцать пять) процентов годовых, с периодичностью погашения процентов не чаще одного раза, о выдаче кредитов на сумму лимитов не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Поручено генеральному директору АО "РГП" подписание вышеуказанных договоров, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

В целях участия Общества в торгах на заключение государственных и муниципальных контрактов АО «РГП» реализовало право на заключение муниципальных (государственных) контрактов, договоров по получению

банковских гарантий согласно принятых решений на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В течение 2017 года заключены следующие муниципальные (государственные) контракты:

№ п/ п	Номер и дата муниципальны х (государственн ых) контрактов	Наименование Заказчика	Наименование работ	Стоимость работ (руб.)
1	МК №03583002845 16000175 от 10.01.2017	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	Разработка проектной документации по объекту» Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского (с реконструкцией автомобильной дороги от ул. Факельная до ул. Типографская)»	39 756 560,00
2	МК №119 от 04.04.2017	Администрация Белокалитвинског о района	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газовых сетей в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области»	20 104 722,00
3	ГК №58/17-ГК от 08.12.2017	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	Разработка проектной документации по реконструкции государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная государственная больница №2» (5-я очередь строительства)»	44 876 698,00
4	ГК №22- 17/ПИР от 05.12.2017	Федеральная служба войск национальной гвардии РФ	Разработка проектной документации по объекту: Строительство комплекса зданий военного городка войсковой части 3660, н.п. Казачьи Лагери, Ростовская область»	147 693 520,00
5	МК №03583002845 17000172 от 22.12.2017	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону	Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Орбитальная (пер. Космический – ул. Особенная) в г. Ростове-на- Дону	17 290 186,00

Советом директоров АО «РГП» от 11.08.2017 одобрено заключение за период с 14.08.2017 по 31.08.2017 договора с ООО «Управляющая компания

«Риэлт Менеджмент» на оказание гостиничных услуг для сотрудников и деловых партнеров АО «РГП» в Республике Крым, г. Евпатория на сумму не более 380 000 руб. (в т.ч. НДС) с предварительной 100% оплатой счета за 3 дня до въезда клиента со сроком действия договора 1 (один) год с возможной пролонгацией договора на тот же срок на тех же условиях. Сделка одобрена большинством, не заинтересованных в сделке членами Совета директоров.

10. Перспективы развития Общества на 2018 год.

2017 год показал себя как первый год стабилизации и роста АО «РГП» после кризисных явлений прошлых лет. Удалось повысить объем работ, выполненных своими силами, не увеличивая численность коллектива, рост составил 204%, объем составил 131 451 тыс. руб., что говорит о повышении эффективности и производительности АО.

За счет полученных средств были осуществлены инвестиции в производственную базу АО «РГП», а именно: приобретено лицензионное программное обеспечение на 2071 тыс. руб., обновлена и приобретена новая оргтехника на 2050 тыс. руб., обновлен автомобильный парк на сумму 2085 тыс. руб.

На текущий момент АО «РГП» имеет действующие и вновь заключенные контракты на 344 215 тыс. руб.

АО «РГП» и в дальнейшем будет проводить политику повышения производительности и квалификации кадрового состава. Главными задачами остаются развитие и рост нашего предприятия.

**Генеральный директор
АО «РГП»**

Д.Е. Лещенко

**Главный бухгалтер
АО «РГП»**

С.И. Попова