

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Ростовгражданпроект»**

за 2018 год

г. Ростов-на-Дону
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об обществе	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	3
3. Органы управления обществом	4
4. Бухгалтерская отчетность	6
5. Основные экономические показатели общества за 2018 год	6
6. Аудитор АО «РГП»	9
7. Персонал	10
8. Основные факторы риска	10
9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, регулируемые ст.ст. 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»	11
10. Перспективы развития общества на 2019 год	11

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:	149 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
Количество акций дополнительного выпуска:	4 000 000 шт.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации дополнительного выпуска:	1-01-30806-Е-001D от 31.01.2019

2. Приоритетные направления деятельности общества

Позитивных трендов в уходящем 2018 году на строительном рынке заметить было трудно. Изменения в законодательстве в части 44-ФЗ не принесли улучшений для проектировщиков в части аукционов и конкурсов,

Но даже при этих обстоятельствах, основная работа была нацелена на повышение эффективности работы Общества в целом, оптимизацию затратной части и наполнения 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 производства маркшейдерский работ (срок действия – бессрочно), выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 10.07.2007г. и переоформленную 19.03.2018г., а также лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданное УФСБ России по Ростовской области (срок действия до 03.12.2013г.), 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.

Согласно заключенным договорам аренды 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:

- Дегтярев Евгений Николаевич, 1975 г.р., (29,48% акций),
- Дегтярева Анна Владимировна, (0,0% акций),
- Кушнарев Константин Федорович, (0,0% акций),
- Волобуева Лидия Александровна, (0,0% акций),
- Макарова Светлана Александровна, (0,0% акций),
- Лещенко Дмитрий Евгеньевич, 1973 г.р., (0,0% акций), место работы АО «РГП», ООО «РГП» (по совместительству).

Председателем Совета директоров 18.05.2018 года был избран Кушнарев Константин Федорович, (0,0% акций).

- 3) Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Годовым общим собранием акционеров АО РГП», состоявшемся 18.05.2018 года был избран Дегтярев Евгений Николаевич 19735 г.р. (по совместительству). Основное место работы Дегтярева Евгения Николаевича ООО «ДомСтрой», должность – генеральный директор.

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 2018 году провел 9 (девять) заседаний, на которых, решался вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, приостановление полномочий генерального директора Лещенко Д.Е., переизбрание председателя Совета директоров, образование временного единоличного исполнительного органа, об определении цены размещения одной обыкновенной именной акции АО «РГП», избирался председатель Совета директоров нового состава, утверждалось решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РГП», созывались годовое общее собрание акционеров, предварительно одобрялись сделки по оказанию благотворительной помощи Морозовскому районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов Ростовской области, МБУ Культуры Кашарского района «Межпоселенческая Центральная Библиотека», которые вынесены на одобрение общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

Официальные показатели за 2018 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 2018 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 2018 год

Показатели	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	Темп роста к 2017г, %
Объем работ - Всего	162787	188496	86
В т.ч. - проектные собственными силами	133189	131451	101
Затраты - ВСЕГО	143306	167543	86
Прибыль от реализации	19481	20953	92
Прочие внереализационные: доходы	879	1377	не рассчитывается
расходы	12630	9906	не рассчитывается
Прибыль до уплаты налога	7730	12424	не рассчитывается
- налог на прибыль	1776	3497	не рассчитывается
Прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении АО	5701	6597	не рассчитывается
Нераспределенная прибыль на конец отчетного года	26782	21081	127

На основе выше озвученных показателей можно сделать вывод, что общий объем работ снизился на 14 %, но выполнение работ собственными

силами увеличилось на 1% по сравнению с 2017 годом. Прибыль на конец отчетного года выросла на 27%.

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

Расчет стоимости чистых активов			
Наименование показателя	2018 г. тыс.руб.	2017 г. тыс. руб.	Темп роста к 2017 году, %
Активы			
Нематериальные активы	-	-	
Результаты исследований и разработок	-	-	
Нематериальные поисковые активы	-	-	
Материальные поисковые активы	-	-	
Основные средства	7789	9309	84
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	2	2	
Отложенные налоговые активы	1582	1609	98
Прочие внеоборотные активы	-	-	
Запасы	8391	18881	44
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	
Дебиторская задолженность	2868	15758	18
Финансовые вложения краткосрочные	43950	12476	352
Денежные средства и денежные эквиваленты	10385	51973	20
Прочие оборотные активы	38532	15598	247
ИТОГО активы	113500	125607	90
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	-		
Отложенные налоговые обязательства			
Оценочные обязательства долгосрочные	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	-	-	
Заемные средства краткосрочные	8710	3053	285

Кредиторская задолженность	71209	98598	72
Оценочные обязательства краткосрочные	6501	2575	252
Прочие обязательства краткосрочные	-	-	
ИТОГО пассивы	86420	104227	82
Стоимость чистых активов	27080	21380	127

Стоимость чистых активов АО на 31.12.2018 г. составила - 27080 тыс. руб., что на 27% больше показателя на 31.12.2017г

Внеоборотные активы (в т.ч. оборудование, транспортные средства) на 31.12.2018 г. составили – 9374 тыс. руб.

Оборотные активы (в т.ч. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, НЗП, материалы и другие запасы) на 31.12.2018 г. составили – 104126 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками.

Дебиторская задолженность составила - 2868 тыс. руб., в т.ч.

- за оказанные услуги по предоставлению проектных работ 135 тыс. руб.

- выплаченные авансы по субподрядным работам 990 тыс. руб.

Кредиторская задолженность АО «РГП» составила 71209 тыс. руб., в.т.ч. авансы, полученные от заказчиков составили 42667 тыс. руб.

Развитие производственной базы в 2018 году

1	Приобретение программного обеспечения для производственных отделов	913 тыс. руб.
2	Приобретение компьютерной и оргтехники	475 тыс. руб.
3	Платежи в СРО (членские взносы)	518 тыс. руб.

Социальные выплаты

	2018 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.
- оплата больничных листов, пособий (за счет работодателя)	87	98
За счет прибыли: - материальная помощь	14	44

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 2018 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 18 мая 2018г. было принято решение большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, утвердить годовой отчет АО «РГП» за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, было принято решение большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, по итогам 2017 года дивиденды не начислять и не выплачивать, а направить сумму прибыли в полном объеме на развитие АО «РГП», в связи с досрочным добровольным прекращением полномочий Генерального директора Лещенко Дмитрия Евгеньевича, единогласно был избран генеральным директором АО «РГП» Дегтярев Евгений Николаевич. Равным количеством голосов был избран состав Совета директоров АО «РГП», Ревизором Общества был избран Каньшин Михаил Николаевич, аудитором Общества было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Экаунтинг Менеджер».

На Годовом общем собрании акционеров АО «РГП» большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, было принято решение «увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке: – количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 4 000 000 обыкновенных именных акций; – круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: – Дегтярёв Евгений Николаевич; Зелёный Михаил Цалиевич; Леонов Игорь Григорьевич; Молчанов Дмитрий Сергеевич; – способ размещения: закрытая подписка; – цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,025 рубля за одну обыкновенную именную акцию; – форма оплаты дополнительных акций: деньгами.»

В связи с принятием решения об увеличении уставного капитала АО «РГП», а также о наделении полномочием Совета директоров АО «РГП» избирать единоличного исполнительного органа АО «РГП» и утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, было принято решение утвердить Устав АО «РГП» в новой редакции.

Большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, были одобрены сделки об оказании благотворительной помощи

Благотворительному Фонду поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самберские высоты» и ООО «Лидер-Аэро» за счет чистой прибыли АО «РГП» за 2017 год, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров: Дегтярева Е.Н, Зеленого М.Ц., Леонова И.Г., Молчанова Д.С. о приобретении до 4 000 000 шт. обыкновенных именных акций АО «РГП», размещаемых в процессе закрытой подписки, по рыночной стоимости 0,025 рубля за одну обыкновенную акцию.

Большинством голосов, присутствовавших на собрании акционеров, были одобрены ряд крупных сделок, связанных с оплатой АО «РГП» государственным (муниципальным) заказчиком для обеспечения заявок для участия в торгах, обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов, в том числе заключение договоров с кредитными учреждениями для получения банковских гарантий, заключения государственных (муниципальных) контрактов в сумме, не превышающей по одному контракту сумму в размере 300 000 000 руб., а также крупных сделок с кредитными учреждениями об открытии возобновляемой кредитной линии и/или невозобновляемой кредитной линии и/или овердрафта для пополнения оборотных средств на сумму лимита не более 15 000 000 руб. на срок не превышающий три года с уплатой процентов не более 25% годовых.

7. Персонал.

По состоянию на 01.01.2018 года штатная численность сотрудников АО «РГП» составляла 156 чел.

По состоянию на 31.12.2018 года штатная численность сотрудников АО «РГП» составила 149 чел., из которых около 80% численности сотрудников составляют сотрудники производственных подразделений, непосредственно осуществляющие проектирование и выпуск продукции (архитекторы, конструкторы, инженеры).

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»

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрены Годовым общим собранием акционеров АО «РГП» 18.05.2018г.: акционерами: Дегтярёв Евгений Николаевич; Зелёный Михаил Цалиевич; Леонов Игорь Григорьевич; Молчанов Дмитрий Сергеевич выкуплены размещенные обществом акции дополнительного выпуска в количестве 4 000 000 шт. на общую сумму 100 000 руб. (сто тысяч рублей) посредством внесения денежных средств в кассу общества 07.12.2018г. в счет увеличения уставного капитала АО «РГП».

Крупных сделок в отчетном периоде АО «РГП» не совершалось.

10. Перспективы развития Общества на 2019 год.

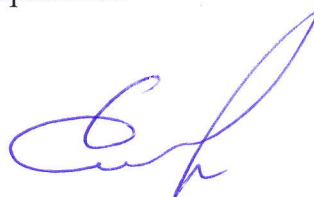
2018 год показал себя как первый год стабилизации и роста АО «РГП» после кризисных явлений прошлых лет. Удалось повысить объем работ, выполненных своими силами, не увеличивая численность коллектива, рост составил 1%, объем составил 133 189 тыс. руб., что говорит о повышении эффективности и производительности АО.

За счет полученных средств были осуществлены инвестиции в производственную базу АО «РГП», а именно: приобретено лицензионное программное обеспечение на 913 тыс. руб., обновлена и приобретена новая оргтехника на 475 тыс. руб.

На текущий момент АО «РГП» имеет действующие и вновь заключенные контракты на 297 624 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»



Е.Н. Дегтярев

Главный бухгалтер
АО «РГП»



С.И. Попова

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

11 (оригинал) 11 (копия)
_____ листа

Генеральный директор
АО «РГП»

Е.Н. Дегтярев

