

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Тверьагроводпроект» за 2010 год

Общие сведения об обществе

Полное наименование	Открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного строительства для сельского хозяйства ОАО «Тверьагроводпроект»
Юридический адрес	170008г. Тверь, проспект Победы, 35
Почтовый адрес	170008г. Тверь, проспект Победы, 35
Дата регистрации	9.02.93г. серия М регистр № 47-2
Контактный телефон/факс	0822 – 58 – 73 – 27
Адрес электронной почты	tavp@an-net.ru
Основной вид деятельности	1) Проектные работы 2) аренда
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Штатная численность ОАО	36 чел.
Наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Реестр» в лице Тверского филиала ОАО «Реестр» 170100 г. Тверь, бульвар Радищева дом 4. оф. 3
Размер уставного капитала	– 145320 руб.
Общее количество акций	- 4844 штук
Количество обыкновенных акций	- 4844 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	- 30 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации	36 – 1п – 152 от 26.02.1993 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Количество акций, находящихся в собственности РФ	1544 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале	31,87 %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	31,87 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям	Нет
Акционеры общества с долей в уставном капитале более 2 %	1 акционер
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции)	Нет

Полное наименование и адрес
аудитора общества

ООО «Аудит – Баланс»
170000 г. Тверь, ул. Мусоргского д. 12, офис 312

Структура холдинга

Нет

***Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества***

	<u>Общее собрание акционеров</u>
Годовое общее собрание акционеров	Протокол от 12 мая 2010 года Повестка дня: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение новой редакции внутренних документов Общества: Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о счетной комиссии, Положения о выплате дивидендов.
Повторные годовые общие собрания акционеров	Не проводились
Внеочередное общее собрание акционеров	Протокол от 26.02.2010 г. Повестка дня: Утверждение аудитора Общества
Состав Совета директоров	<u>Совет директоров</u> Состав Совета директоров с 01.01.10 г. по 12.05.10 г. 1. Хохлова А. Ф. – 60 лет, образование высшее Генеральный директор с 1997 г., в Совете директоров с 1997 г., работает в организации с 1971 г., владеет 65 акциями, г. Тверь. 2. Лытнева Т. А. – 58 лет, образование высшее, ведущий инженер, Председатель Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 12 акциями, г. Тверь. 3. Рассадина Л. Я. – 58 лет, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 31 акцией, г. Тверь. 4. Лобаторова В. А. – 53 года, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1979 г., владеет 32 акциями, г. Тверь. 5. Соломатина Г.И. – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области 6. Тихонова И.В. – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области 7. Дьяченко М.Т. – гл. специалист Департамента Минсельхоза России.

Состав Совета директоров с 12.05.10г. по 31.12.10 г.

1. Хохлова А. Ф. – 61 год, образование высшее Генеральный директор с 1997 г., в Совете директоров с 1997 г., работает в организации с 1971 г., владеет 65 акциями, г. Тверь.

2. Агафонова Н. В. – 58 лет, образование высшее, начальник группы, работает в организации с 1973 г., владеет 54 акциями, г. Тверь.

3. Рассадина Л. Я. – 57 лет, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1976 г., владеет 62 акциями, г. Тверь.

4. Лобаторова В. А. – 53 года, образование высшее, ведущий инженер, член Совета директоров с 2001 г., работает в организации с 1979 г., владеет 62 акциями, г. Тверь.

5. Соломатина Г.И. – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области

6. Тихонова И.В. – ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области

7. Кадулин А.В. – начальник отдела Департамента Минсельхоза России.

Заседания Совета директоров

Состоялось 6 заседаний Совета директоров

№ 4 от 27.01.2010 г.

№ 5 от 03.03.2010 г.

№ 6 от 15.03.2010 г.

№ 7 от 12.04.2010 г.

№ 1 от 02.06.2010 г.

№ 2 от 28.12.2010 г.

На заседания Совета директоров выносились основные вопросы:

- о предварительном утверждении годового отчета;
- о распределении прибыли;
- о размере дивидендов;
- о подготовке к годовому общему собранию;
- о продаже доли гараже.
-

Размеры вознаграждения членам Совета директоров не определялись и не выплачивались.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

3 человека:

Борисов Валерий Федотович – нач. группы

Морозова Нина Ивановна – вед. инженер

Гайденкова Галина Николаевна – специалист администрации г. Лихославль

Представителей РФ в ревизионной комиссии

Нет

Размер вознаграждения

Нет

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	Хохлова А.Ф. – Генеральный директор ОАО. Работает в ОАО с 1971 г. Генеральный директор с 1997 г. Владеет 65 акциями.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа	Нет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждения генеральному директору Хохловой А.Ф. никогда не определялись и не выплачивались

Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО является приемником государственного института «Калинингипроводхоз», который в свое время был преобразован из Калининской экспедиции «Росгипроводхоз», образованной в 1954 году. Почти 50 лет организация занималась только разработкой проектов мелиорации с/х угодий (осушение, орошение, водохранилища) и была единственной организацией в данной отрасли в Тверской области. Постепенно с годами объем основного вида деятельности снижался. Доля основного вида деятельности (то есть мелиорации) в общем объеме выполняемых работ составляет по последним годам:

2005 – 39%
2006 – 42%
2007 – 0%
2008 – 2,5%
2009 – 8%
2010 – 0

Из анализа видно, что работы по основному виду деятельности в 2010 году не было. Для участия в конкурсах, проводимых Департаментом природных ресурсов, от участников требовалось предоставление обеспечения контракта, что составляло 30 % от суммы контракта, т.е. от 1 млн. руб. до 2 млн. руб. в зависимости от стоимости конкурсной работы. Свободных денег в таком размере на счет у нас никогда не было.

Чтобы не отказываться от конкурсов хотели заменить денежное обеспечение банковской гарантией. Но у банков было условие: на арендуемой обществом земле должны быть расположены только здания, принадлежащие Обществу. В связи с этим мы вынуждены были продать часть строения под литером Б³ ООО «Союзэлектрострой». Первую часть строения под литером Б³ мы продали этому покупателю в 2000 году. После продажи остальной части строения Б³ проводим межевание земли, т.е. покупателю под строение Б³ выделяем часть земли.

И тогда будет выполнено условие банка для выдачи банковской гарантии: на земле, выделенной обществу расположены здания, принадлежащие только Обществу.

В отчетном году ОАО заключило договор на проектные работы почти на 8 млн. рублей с ГлавУпДК при МИД России. Но заказчик в конце года остановил работы и представил соглашение о расторжении договора.

В 2010 году Общество в основном выполняло работу по договорам с частными инвесторами, что не принесло большого дохода.

Отчетный год был не самым удачным за последние 10 лет.

При существующей численности работников, занятых в основном производстве 16 чел. количество выпущенных за отчетный год проектов составляет 28 штук.

Основные направления развития акционерного общества

Общество имеет два основных направления деятельности:

- проектные работы;
- сдача в аренду помещений.

Перечень видов проектных работ отражен в Свидетельстве о допуске к работам от 27.01.2011 № СРО-АП-109-019-27012011:

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 - Работы по подготовке генерального плана земельного участка
 - Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
 - Работы по подготовке архитектурных решений
 - Работы по подготовке конструктивных решений
- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
- Работы по подготовке технологических решений:
 - Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
 - Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
 - Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
- Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 - Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
 - Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
 - Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
 - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
 - Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
 - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Ни краткосрочных, ни долгосрочных стратегий и программ развития общества в отношении проектных работ, тем более по сдаче в аренду помещений, нет и быть не может по ряду факторов:

- сложная экономическая ситуация в стране (при кризисе количество заказов на проектные работы, поступающие от частных инвесторов резко снижается, падает спрос на аренду помещений под офисы);
- вероятность победы в конкурсах на проектные работы, проводимых в Тверском регионе, нельзя никогда определить заранее и соответственно заложить в программу.

Прогнозный объем инвестиций определить не представляется возможным.

Бухгалтерская отчетность

	2009г.	2010г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	13893 тыс. руб.	9994 тыс. руб.
Валовая прибыль	823 тыс. руб.	2425 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	108,0 тыс. руб.	(65) тыс. руб.
Стоимость чистых активов	3474 тыс. руб.	3337 тыс. руб.
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	нет	нет
Кредиторская задолженность, в том числе задолженность перед федеральным бюджетом	1722 тыс. руб. -	3810 тыс. руб. -
Дебиторская задолженность, в том числе задолженность федерального бюджета	2307 тыс. руб. -	2441 тыс. руб. -

Структура основной кредиторской задолженности на 31.12.10:

1. Текущая задолженность по заработной плате перед персоналом организации – нет.
 2. Текущая задолженность за коммунальные услуги – 262,8 тыс. руб.
 3. Задолженность по налогам и сборам - 715 тыс. руб.
- Итого: 977,8 тыс. руб.

Структура основной дебиторской задолженности:

1. Авансы поставщикам – 261,6 тыс. руб.
 2. Долгосрочная дебиторская задолженность – нет
 3. Краткосрочная задолженность по ПИР – 1446,7 тыс. руб.
по аренде – 291,3 тыс. руб.
- Итого: 1999,6 тыс.руб.

Авансы, полученные за проектно-изыскательские работы

1. Авансы, полученные за проектно-изыскательские работы – 1466 тыс. руб.

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерского отчета выполняло ООО «Аудит - Баланс».

Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Крупных сделок в 2010 году не совершалось

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества принявшего решение об ее одобрении

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о дивидендах	Размер чистой прибыли за 2009 г. 106568 руб., направить на дивиденды (решение годового собрания от 12.05.10 г.)
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет	33968 руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в 2010 году	33968 руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом	нет

Получение обществом государственной поддержки

Получение обществом государственной поддержки	нет
---	-----

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства	нет
---	-----

Генеральный директор ОАО

Главный бухгалтер ОАО

А.Ф. Хохлова

И.Б. Иванова

Отчет предварительно утвержден Советом директоров (протокол № 4 от 14.04.2011 г.)

Показатели экономической эффективности деятельности ОАО

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (тыс. руб.)	
		утвержденное	фактически достигнутое
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей)	-	9994
2.	Чистая прибыль	-	- 65
3.	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале	-	-
4.	Чистые активы	-	3337