Предварительно утверждён
Советом директоров АО ПО «Совинтервод»
Утверждён на годовом собрании акционеров
АО ПО «Совинтервод» 21.06.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
Производственное объединение «Совинтервод»
по итогам деятельности за 2018 год

г. Москва

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС,
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО ПО «СОВИНТЕРВОД»
за 2018 год

Введение		3
1.	Производственно-хозяйственная деятельность Общества	3
1.1	Численность сотрудников	3
1.2	Доходы Общества в 2018 г.	4
1.2.1	Объемы выполненных и оплаченных работ	4
1.2.2.	Сдача площадей в аренду	4
1.3.	Расходы Общества в 2018 г.	5
1.3.1.	Оплата труда сотрудников	5
1.3.2.	Затраты на развитие производства	5
1.3.3.	Использование электроэнергии и тепловой энергии	6
1.4	Баланс общества за 2018 год	6
1.5.	Формирование прибыли (убытков)	7
1.6.	Задолженность АО ПО «Совинтервод» на 31.12.2018 г. по налоговому учету	7
1.7.	Погашение задолженности, образовавшейся на 31.12.2018г.	8
1.8.	Погашение убытков	8
2.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	8
3.	Ремонтные работы в строении № 2	9
4.	Перспективы на 2018 г.	9
5.	Положение общества в отрасли	9
6.	О крупных сделок общества, на совершение которых требуется одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров общества и сделках, в совершение которых имели заинтересованность физические лица	10
7.	Выплаты дивидендов по акциям акционерного Общества	10
8.	Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии	10
9.	Совет директоров и Генеральный директор общества	11
10.	Соблюдения акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления	13
11.	Данные о членах Совета директоров, включенных в список для голосования	13
Приложение: 1. Сравнительные данные баланса ЗАО ПО «Совинтервод» (2017 и 2018 г.г.)		

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет выполнен в соответствии с требованием:

- Положения Центробанка России № 454-П от 30.12.2014 г.;

- Положения Центробанка России № 660-П от 16.10.2018 г.;

- Кодекса корпоративного управления (Письмо Центробанка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 г

1. Производственно-хозяйственная деятельность Общества

1.1. Численность сотрудников

Динамика изменения численности сотрудников за 2015-2018 годы приведена ниже.

Таблица № 1

Год	Численность, всего	из них		из работающих				
		работающие	находится в отпуске б/с	Производственные подразделения	Руководство и АУП	Вспомогательные подразделения	Технические специальности	Подразделения ЭХУ и отдел вертикального транспорта
2015	61	58	3	11	8,5	0,5	2	36
2016	55	53	2	7	7,5	0,5	2	36
2017	53	51	2	6	6,5	0,5	2	36
2018	51	49	2	3	6,5	0,5	2	35

Численность работающих сотрудников в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 2 человек. Численность в производственных отделах сократилась на 3 человека. Вспомогательные подразделения увеличились на 2 человека за счет создания отдела компьютерных технологий

1.2 Доходы общества в 2017.

1.2.1 Объемы выполненных и оплаченных работ

Объемы выполненных и оплаченных работ в 2018 году в сравнении с 2017 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. руб.

Виды работ и услуг	Сдано (реализация)				Оплачено			
	Всего		с/с		Всего		с/с	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ПИР НИОКР, % в том числе:	466	904,0	466	904,0	466	904,0	466	904,0
СМР	683	750,0	683	750,0	683	750,0	683	750,0
Аренда	2726	2794	2726	2794	2726	2794	2726	2794
Услуги по эксплуатации	15998	16016	15998	16016	15998	16016	15998	16016
Всего	**19873**	**20564**	**19873**	**20564**	**19873**	**20564**	**19873**	**20564**

Общий объем выполненных в 2018 году работ и услуг увеличился по сравнению с 2017 годом на 691,0 тыс. руб. (на 3,5 %), в том числе:

Объемы ПИР и НИОКР увеличились на 438,0 тыс. руб. (94,0%). Все проектные работы выполнены в РФ. Контракты за рубежом отсутствуют.

По заказу владельцев помещений в строение №2 ЭХУ выполнила ремонтные работы в помещениях совладельцев на сумму 750,0 тыс. руб.

Стоимость услуг по эксплуатации инженерных систем комплекса зданий осталась практически на прежнем уровне и составила 16016,0 тыс. руб.

1.2.2 Сдача площадей в аренду

В 2018 году площадь, сдаваемая в аренду, составила 154.2 м^2. Стоимость осталась практически на прежнем уровне и составила 2794,0 тыс. руб.

1.3 Расходы общества в 2018 году

Величина затрат в 2018 году приведена в таблице №3

Таблица 3

№/№	Состав затрат	тыс. руб.
1	Начисленная заработная плата сотрудникам	14042,0
2	Отчисления в фонды (ЕСН)	4227,7
3	Амортизация	569,0
4	Арендная плата за землю	96,0
5	Налог на имущество	579,0
6	Оплата коммунальных услуг СИВ	328,0
7	Оплата услуг ЭХУ	211,0
8	Оплата услуг вертикального транспорта	66,0
9	Оплата услуг связи	150,0
10	Услуги сторонних организаций	314,0
11	Оплата работ по ремонту здания	205,0
12	Прочие затраты	42,0
	Итого	20829,0

1.3.1 Оплата труда сотрудников

Начисленная заработная плата работников АО ПО «Совинтервод» в 2018 году составила 14042,0 тыс. руб. (в 2017 году – 13329,0 тыс. руб.)

Средняя месячная заработная плата по Объединению в 2018 году составила 24690 руб., в 2017 году она равнялась 21790 руб., т.е. увеличилась на 13,4%.

1.3.2 Затраты на развитие производства.

В связи с тяжелым финансовым положением затрат на развитие производства практически не было.

1.3.3 Использование электрической и тепловой энергии

Для функционирования организации Совинтервод получает от коммунальных служб города электрическую и тепловую энергию. Объемы полученной энергии в 2018 году и её стоимость приведены ниже в таблице.

Вид энергии и ресурс	Единицы измерения	Количество	Стоимость тыс. руб.	
			Без НДС	С учетом НДС
1 электроэнергия	кВт. час	29172,0	158,9	187,5
2 тепловая	Гкал	38,0	72,0	85,0

1.4 Баланс Общества

Баланс за 2018 год дан в приложении 1 (в сравнении с 2017 годом).

Валютный баланс в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом на 1529,0 тыс. руб. и по статьям баланса произошли следующие изменения.

Основные средства уменьшились на 962,0 тыс. руб. за счет списания амортизационных отчислений и продажи помещения площадью 41,0 $м^2$ на цокольном этаже.

Запасы материалов и незавершенное производство увеличилось на 39,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность сократилось на 305,0 тыс. руб. за счет сокращения долгов по оплате труда. Денежные средства на счету остались, практически, на прежнем уровне и составляет 384,0 тыс. руб.

Уставной капитал остался неизменным.

Добавочный капитал сократился на 121,0 тыс. руб., и составил 1542,0 тыс. руб. за счет продажи части помещений.

Кредиторская задолженность сократилось на 48,0 тыс. руб. и составила 7005,0 тыс. руб.

Расшифровка этой задолженности приведена ниже в разделе 1.6.

Резервный капитал уменьшился на 695,0 тыс. руб. и был использован на оплату убытков прошлых периодов.

Перераспределенная прибыль на 31.12.2018 г. с учетом перераспределенной прибыли 2016 и 2017 годов составила 450,0 тыс. руб. Доходы будущих периодов сократились на 128,0 тыс. руб. и составили 35,0 тыс. руб.

1.5. Формирование прибыли (убытков)

Снижение потребления электрической и тепловой энергии связано с продажей части помещений.

Величина убытков в 2018 году от основной деятельности составила 20829,0 – 20564,0 = 265,0 тыс. руб.

Убытки от прочей деятельности в 2018 году составили – 91.0 тыс. руб.

Общие убытки составили 356,0 тыс. руб. Штрафы и пени в 2018 г. составили 160,0 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 51,0 тыс. руб.

Убытки за 2018 год составили 567,0 тыс. руб.

Использование добавочного капитала – 248 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2018 г. с учетом прибыли предыдущих лет составила 450,0 тыс. руб.

1.6 Задолженность АО ПО «Совинтервод» на 31. 12.2018 г. по налоговому учету.

Кредиторская задолженность приведена в таблице

№№ п/п	Кредиторы	Тыс. руб.		
		за прошлый период	текущий период	всего
1	Оплата труда	-	1752,8	1752,8
2	Задолженность перед бюджетом (НДФЛ и НДС)	-	1850,8	1850,8
3	Задолженность во внебюджетные фонды	-	656,6	656,6
4	Задолженность перед коммунальными службами	-	1838,8	1838,8
5	Авансы, полученные от Совладельцев по ремонтным работам	-	485,0	485,0
6	Авансы, полученные от заказчиков на проектные работы	-	412,0	412,0
	Итого:	-	7005,0	7005,0

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 равна 2947,0 тыс. руб. и вся она относится к текущему периоду.

1.7 Погашение задолженности, образовавшейся на 31.12.2018 г.

Кредиторская задолженность

Заложенность за прошедший период в 2018 году погашена полностью.

Задолженность за текущий период в 2018 году связана с отставанием даты выплат средств Общества от даты фиксации баланса этих выплат. Фактически эти отставания будут в балансе в следующем периоде.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в размере 2947 тыс. руб. связана с задержкой оплаты выполненных работ и услуг. Эта задолженность в течении некоторого срока полностью закрывается.

1.8. Погашение убытков

Для возможности начисления дивидендов при наличии прибыли за прошедший период необходимо закончить с прибылью текущий год. Этого не произошло.

Убытки, возникшие по итогам деятельности за 2018 год составляют 567,0 тыс. руб.

Для получения прибыли в 2019 году необходимо:

- получение заказов на проектные работы;
- сокращение убытков за оплаты пеней (своевременная оплата налогов);
- снижение стоимости налога на имущество.

В 2019 году уменьшится величина амортизационных отчислений.

2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией.

Контроль со стороны Совета директоров осуществляется путем периодического рассмотрения хозяйственно-финансового состояния Объединения. Всего в 2018 году было проведено 4 заседания Совета Директоров.

Контроль со стороны Ревизионной комиссии осуществляется путем предоставления ей всех интересующих ее документов.

Деятельность Объединения в 2018 году проверялась аудиторской организацией «МАРКЕТ-АУДИТ», аудиторское заключение от « 20 » марта 2019 г. прилагается.

3. **Ремонтные работы в строении № 2.**

В 2018 году велись общие ремонтные работы в помещениях АО ПО «Совинтервод». Были произведены замены магистральных труб в системе теплоснабжения строения №2, а также бойлеров и насосов подкачки этой системы.

Величина затрат по этим работам составила – 205,0 тыс. руб.

4. Перспективы на 2018 г.

Перспективы работы Общества в 2019 г. были рассмотрены на заседании Совета Директоров « №1 » 16.04.2019 г.

В Обществе на 01.01.2019 г. сохранился единственный отдел по разработке проектной документации в области водного хозяйства – Отдел Гидротехнических сооружений, который может выполнять на высоком техническом уровне проекты гидротехнических сооружений и объекты дренажа.

При необходимости Общество может выполнять работы по объектам мелиорации.

В 2019 году Минсельхоз РФ будет проводить тендеры на выполнение работ по объектам мелиорации в ряде регионов.

АО ПО «Совинтервод» будет рассматривать возможность участия в этих тендерах при объявлении конкурсов.

В Сирии намечеются работы по мелиорации и водному хозяйству. АО ПО «Совинтервод» информировал аппарат Российско-Сирийской комиссии по техническому сотрудничеству, которую с Российской стороны возглавляет Борисов Ю. И., о готовности принять участие в работе этой комиссии и работе по восстановлению объектов водного хозяйства.

5. Положение Общества в отрасли.

Совинтервод располагает опытными кадрами в области проектирования гидротехнических сооружений, мелиорации, водоснабжения и канализации, а также разработке предпроектных материалов в области водного хозяйства.

Общество является малым предприятием и какого-либо серьезного значения в отраслях «Коммунальное хозяйство» и «Водное хозяйство» не имеет.

Объем деятельности по эксплуатации инженерного оборудования комплекса зданий и сдачи площадей в аренду планируется на уровне отчетного года.
Какие либо риски, связанные с деятельностью общества в 2018 году, отсутствовали.

6. О крупных сделках общества, на совершение которых требуется одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров общества и сделках, в совершение которых имели заинтересованность физические лица.

Таких сделок в 2018 году не совершалось.

7. О выплате дивидендов по акциям акционерного общества.

По результатам работ Общества в 2017 и 2018 г.г. на 01.01.2019 г. получена нераспределенная прибыль в размере 450 тыс. руб. Ввиду образования убытков в 2018 году, дивиденды по итогам работы за 2018 год не начисляются.

8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии.

Акционерное общество при получении прибыли по итогам отчетного года устанавливало заработную плату членам Совета директоров и премию членам ревизионной комиссии, величина которых утверждалась на Общем собрании акционеров.

Ввиду небольшой прибыли по итогам работы за 2016-2017 годы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не начислялись;

Величена доходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, полученные в 2017 году, приведены ниже в таблице

Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии	Доходы руб.			
	Зарплаты оклады	Зарплаты по решению общества	Премии по решению общества	Всего
Совет директоров				
Поляков Л.В.	537164,00			537164,00
Фомин А.М.	352426,59			352426,59
Степанов Д. Н.	199350,02			199350,02

Кочев Д.З. (находится в отпуске б/с)	-			-
Илюхин Н.М. (работает на другом предприятии)	-			-
Итого:	**1088973,67**			**1088973,67**
Члены Ревизионной комиссии				
Махров А.А.	33529,97			33529,97
Корнев С.К. (пенсионер)	-			-
Полищук В.П.(находится в отпуске б/с)	-			-
Итого:	**33529,97**			**33529,97**

9. Совет директоров и Генеральный директор общества

В период между общими собраниями акционеров руководство обществом ПО Совинтервод осуществляется Советом директоров и Генеральным директором в пределах полномочий, предусмотренных Уставом общества.

Генеральный директор – Поляков Леонид Владимирович

Председатель Совета директоров: Илюхин Николай Михайлович

Данные о членах Совета директоров приведены ниже.

Члены совета директоров:

Степанов Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1950

Образование высшее

Работает в АО ПО «Совинтервод» с 1 октября 2014 года в должности заместителя генерального директора по внешнеэкономическим связям.

Владеет 0,2% акций.

Поляков Леонид Владимирович

Год рождения: 1938

Образование высшее

Должности за последние годы:

Период: 1995 – настоящее время

Организация: АО ПО "Совинтервод"

Сфера деятельности: финансово-хозяйственная

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4.8%

Илюхин Николай Михайлович

Год рождения: 1949

Образование высшее

Должности за период 1993 - 2012

Организация: АО ПО "Совинтервод"

Сфера деятельности: внешнеэкономическая

Заместитель генерального директора

С 2012 и по настоящее время - сотрудник компании ООО «Инжконсалтстрой»

Доля акций принадлежащих ему - 8.58 %

Кочев Дмитрий Захарович

Год рождения 1939

Образование высшее

Должности за 1998- настоящее время начальник отдела

Организация АО ПО «Совинтервод»

Сфера деятельности: проектно-изыскательская

Должность – начальник отдела

Доля в уставном фонде эмитента 1.96%

В настоящее время находится в отпуске без сохранения содержания.

С 1999 и по настоящее время директор ООО «Инжгеосервис»

Фомин Андрей Михайлович

Год рождения 1948

Образование высшее

Должности за период с 2000 г. - по настоящее время

Организация АО ПО «Совинтервод»

Сфера деятельности: хозяйственная

Должность – Первый заместитель Генерального директора, начальник эксплуатационно- хозяйственного управления

Доля в уставном капитале эмитента - 5.22 %

10. Соблюдения акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

В деятельности руководства общества и Совета директоров в полной мере соблюдаются рекомендации корпоративного управления, в том числе:

- Члены Совета директоров имеют безупречную деловую репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящиеся к компетенции Совета директоров.

- В составе Совета директоров два члена совета из пяти являются независимыми (40%);

-Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости;

-При наличии прибыли общее собрание устанавливает фиксированные годовые вознаграждения членов Совета директоров, которые является единственной формой денежного вознаграждения;

-Практика корпоративного управления общества происходит при постоянном участии ревизионной комиссии;

-Деятельность общества прозрачна для акционеров и всех заинтересованных лиц.

-При проведений Общих собраний акционерам в обязательном порядке направляются бюллетени для голосования и отслеживается право акционеров на участие в Общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней;

- Выплаты дивидендов осуществляются только денежными средствами.

11. Данные о членах Совета директоров, включенных в список для голосования.

Данные о членах Совета директоров, включенных в список для голосования, представлены в пункте 9 настоящего отчета.

Генеральный директор
АО ПО «Совинтервод» Л.В. Поляков

Председатель
Совета Директоров Н. М. Илюхин

Приложение 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА

АО ПО «СОВИНТЕРВОД»

В 2018 и 2017 годах

	2018 г., тыс. руб.	**2017 г., тыс. руб.**
АКТИВЫ		
Основные средства	**13941**	14903
Отложенные налоговые активы	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1	1
Запасы материалов и незавершенное производство	502	463
Расходы будущих периодов	-	-
Дебиторская задолженность	2947	3252
Денежные средства	385	366
Прочие оборотные активы	203	319
Баланс:	**17775**	**19304**
ПАССИВЫ		
Уставной капитал	7481	7481
Добавочный капитал	1542	1663
Резервный капитал	1262	1897
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток прошлых лет)	450	678
Заемные средства	-	-
Задолженность акционерам	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Кредиторская задолженность	7005	7453
Доходы будущих периодов	35	162
Баланс:	**17775**	**19304**