Предварительно утверждён
Советом директоров АО ПО «Совинтервод»
Протокол № 1-ГОСА-2022 от 30.03.22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
Производственное объединение «Совинтервод»
по итогам деятельности за 2021 год

г. Москва

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС,
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО ПО «СОВИНТЕРВОД»
за 2021 год

стр.

Введение		3
1	Производственно-хозяйственная деятельность Общества	3
1.1	Изменения в производственно-хозяйственной деятельности	
1.2	Численность сотрудников	3
1.3	Доходы Общества в 2021 г.	4
1.3.1	Объемы выполненных работ	4
1.3.2.	Сдача площадей в аренду	4
1.4	Расходы Общества в 2021 г.	5
1.4.1	Оплата труда сотрудников	5
1.4.2	Затраты на развитие производства	5
1.4.3	Использование электроэнергии и тепловой энергии	6
1.5	Баланс общества за 2021 год	6
1.6.	Формирование прибыли	7
1.7	Краткосрочная кредиторская задолженность	7
2.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	8
3.	Ремонтные работы	9
4.	Перспективы на 2022 г. и положение общества в отрасли	9
5.	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
6.	Выплаты дивидендов по акциям акционерного Общества	10
7.	Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии	10
8.	Совет директоров и Генеральный директор общества	11
9.	Соблюдения акционерным обществом принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления	13
10.	Данные о членах Совета директоров и членов ревизионной комиссии включенных в список для голосования	13
Приложение: 1. Сравнительные данные баланса АО ПО «Совинтервод» (2021 и 2020 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 Изменение в производственно-хозяйственной деятельности

В производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества существенные изменения не происходили.

1.2 Численность сотрудников

Динамика изменения численности сотрудников за 2015-2020 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
2019	32	25	7	-	5,0	-	1	19
2020	22	20	2	-	5,0	-	1	16
2021 на 31.12	21	21	-	-	4	-	-	17

В 2022 году планируется увеличение штата службы эксплуатации, так как в настоящее время многие должности совмещаются или привлекаются внешние субподрядчики.

В целях сокращения и ликвидации долгов и убытков произошло сокращение работников эксплуатационно-хозяйственного управления, руководства и АУП.

Численность работающих на 31.12.2020 г. составила 22 человека, а на 31.12.2021 г. – 21 человек.

1.3 Доходы общества в 2021.

1.3.1 Объемы выполненных работ.

Объемы выполненных и оплаченных работ в 2021 году в сравнении с 2020 годом приведены в таблице 2.

Таблица 2

Виды работ и услуг	Сдано (реализация)	
	2021	2020
ПИР НИОКР	0	21
СМР	545	1852
Аренда	6080	4838
Услуги по эксплуатации	16289	15784
Всего	**22914**	**22495**

Общий объем выполненных в 2021 году работ и услуг увеличился по сравнению с 2020 годом на 419 тыс. руб. (на 1,8 %), за счет ремонта и увеличения доли аренды.

Объемы ПИР и НИОКР отсутствуют.

По заказу владельцев помещений в строение №2 ЭХУ выполнила ремонтные работы в помещениях совладельцев на сумму 279 тыс. руб. (увеличение на 179%).

Ремонт помещений по заказу сторонних организаций на сумму: 266 тыс. руб

Стоимость услуг по эксплуатации инженерных систем комплекса зданий увеличилась на 505 тыс. руб. и составила 16289 тыс. руб.

1.3.2 Сдача площадей в аренду

В 2021 году площадь, сдаваемая в аренду к концу года увеличилась, соответственно увеличилась величина доходов от сдачи на 1242,0 тыс. руб. (25,67%). В величину стоимости сдачи помещений в аренду включена стоимость от сдачи в аренду складского помещения площадью 382 м^2.

1.4 Расходы общества в 2021 году

Величина затрат в 2021 году приведена в таблице №3

Таблица 3

№/№	Состав затрат	тыс. руб.
1	Начисленная заработная плата сотрудникам	4694
2	Отчисления в фонды	1175
3	Амортизация	724
4	Арендная плата за землю	50

5	Оплата коммунальных услуг СИВ	582
6	Оплата услуг связи	162
7	Материальные затраты	2857
8	Оплата ремонтных работ	5375
9	Прочие затраты	5941
10	Налог на имущество	901
	Итого	22461

1.4.1 Оплата труда сотрудников

Начисленная заработная плата работников АО ПО «Совинтервод» в 2021 году составила 4694 тыс. руб. (в 2020 году – 4412,4 тыс. руб.).

Средняя месячная заработная плата сотрудников Объединения в 2021 году составила 18626 руб. Увеличение средней заработной на (12.05%). В 2020 году этот показатель был равен 16623 руб.

1.4.2 Затраты на развитие производства.

В связи со сложным финансовым положением затрат на развитие производства практически не было. За исключением покупки современного инструмента для осуществления функций по эксплуатации.

1.4.3 Использование электрической и тепловой энергии

Для функционирования организации Совинтервод получает от коммунальных служб города электрическую и тепловую энергию. Объемы полученной энергии в 2021 году и её стоимость приведены ниже в таблице №4.

Таблица № 4

Вид энергии и ресурс	Единицы измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.	
			Без НДС	С учетом НДС
1 электроэнергия	МВт. час	164,98	628 554,79	754 265,75
2 тепловая	Гкал/час	81,07	114 504,38	137 405,26

1.5 Баланс Общества

Баланс за 2021 год дан в приложении 1 (в сравнении с 2020 годом).
Валютный баланс в 2021 году уменьшился по сравнению с 2020 годом на 821 тыс. руб. и по статьям баланса произошли следующие изменения.
Основные средства уменьшились на 821 тыс. руб. за счет списания амортизационных отчислений и запасов.
Дебиторская задолженность возросла на 397 тыс. руб. за счет долгов Заказчиков и по коммунальным платежам Совладельцев. Денежные средства на счету увеличились на 54,0 тыс. руб.
Уставной, добавочный и резервный капиталы остались на прежнем уровне.
В 2019 г. появился займ на сумму 400,0 тыс. руб., который планируется погасить в 2022 г.
Кредиторская задолженность сократилась на 1183 тыс. руб. и составила 4916 тыс. руб.
Расшифровка этой задолженности приведена ниже в разделе 1.7.

1.6. Формирование прибыли

Величина прибыли в 2021 году от основной деятельности, составила 1608тыс. руб.
Прочие доходы - 0 тыс. руб.
Прочие расходы – 1155 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль – 91 тыс. руб.
Прибыль за 2021 год составила 362 тыс. руб. (1608-1155-91)
Итого чистая прибыль в 2021 г. составила 362тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г. с учетом прибыли предыдущих лет составила 1677 тыс. руб.

1.7 Краткосрочная кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность приведена в таблице № 5

Таблица № 5 Тыс.руб.

№№ п/п	Кредиторы	2021 г.	2020 г.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2592	3904,5
2	Полученные авансы	516	435,3
3	Налоги в взносы, в том числе:	1056	925,3
3.1	НДФЛ	46,9	56,0
3.2	НДС	670	575,3
3.3	ЕСН	93,2	95,5
3.4	Налог на имущество	225,2	122,0
3.5	Налог на прибыль	20,7	76,5
4	Займы	810,0	810,0
5	Прочее, в том числе:	342	423,9
5.1	Зарплата	314,0	375,0
	Всего	5316,0	6499,0

Все долги в течении I квартала гасятся автоматически, за исключением займов в размере 810,0 тыс. руб. Погашение этих долгов планируется в 2022-23 годах за счет производственной деятельности Объединения.

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 2022 году было проведено 2 заседания Совета Директоров.

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

Деятельность Объединения в 2021 году проверялась аудиторской организацией «МАРКЕТ-АУДИТ», аудиторское заключение от «17 » марта 2022 г. прилагается.

3. Ремонтные работы в строении № 2

В 2021 году производились следующие ремонтные работы:

- ремонт асфальтового покрытия во внутреннем дворе и территории у главного входа в строении №1, 2, 9;
- ремонт козырька и кровли перед входом в строении №2;
- ремонт кровли 17 и 18 этажей в строении №2
- демонтажные работы с выносом мусора на -1, 17, 18 этажах здания, связанные с его эксплуатацией.
- демонтажные работы на 17, 18 этаже,
- ремонт оборудования на сетях В2, В1, ТС, электроснабжения.
- ремонт помещений общества на 6 и -1 этажах.

4. Перспектива общества на 2022 г. и положение отрасли в отрасли

В связи с ликвидацией проектного подразделения Объединения в 2020 г., в дальнейшем будет заниматься только эксплуатацией инженерных коммуникаций, помещений и территории комплекса зданий и с адресом: г. Москва, ул. Енисейская д. 2., а также сдача помещений в аренду.

Участие в работе отраслей России оно не принимает.

5. 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 2021 году не совершалось.

6. О выплате дивидендов по акциям акционерного общества

По результатам работ Общества в 2018, 2019, 2020, 2021 г.г. на 01.01.2022 г. получена нераспределенная прибыль в размере 1677 тыс. руб.

Совет директоров предлагает выплатить дивиденды акционерам в размере 22,30% от номинальной стоимости акции, т.е. 6.69 руб. на 1 акцию.

Сумма к выплате дивидендов составит 6.69х249372 = 1 668 298.68 руб.

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

Совет директоров рекомендует производить оплату работы членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии путем выплаты премий и по окончании финансового года в зависимости от результатов работы Общества.

В предыдущие годы такие выплаты не производились в связи с неудовлетворительными показателями по итогам работы за год.

По итогам работы за 2021 г. Совет директоров не предусматривает выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, в связи со сложным финансовым положением.

Величена доходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, полученные в 2021 году, приведены ниже в таблице № 6.

Таблица № 6

Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии	Доходы руб.			
	Зарплаты оклады	Зарплаты по решению общества	Премии по решению общества	Всего
Совет директоров				
Козлова М.С.	32250,00			32250,00
Депадель Е.М.	-			
Павлов А.В.	366517,47			366517,47
Болелова Я.Д.	-			-
Депадель В.В.	31500,00			31500,00
Итого Совету директоров:	**430 267,47**			**430 267,47**
Члены Ревизионной комиссии				
Данильцева И.Г.	31500,00			31500,00
Павлова Е.М.	-			-
Савченко А.Н.	172 940,83			172 940,83
Итого членам ревизионной комиссии:	**204 440,83**			**204 440,83**

8. Совет директоров и Генеральный директор общества

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

Генеральный директор с 01.11.2019 г. по настоящее время
Павлов Алексей Владимирович

Председатель Совета директоров с 25.05.2020 г. по настоящее время
Депадель Вячеслав Валериевич

Данные о Генеральном директоре и членах Совета директоров приведены ниже.

Генеральный директор АО ПО «Совинтервод» от 01.11.2019 г. по настоящее время
Павлов Алексей Владимирович
Год рождения: 1979 г.
Образование – высшее.
Должности за последние годы:
06.04.2001 г. - инженер 2 категории АО ПО «Совинтервод».
02.02.2004 г. - исполняющий обязанности начальника отдела.
03.10.2005 г. - генеральный директор ООО «ПроектГеоСтрой».
Сфера деятельности: финансово-хозяйственная
Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Члены совета директоров:
Козлова Марина Станиславовна
Год рождения 1963 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 01.09.1986 г. по 08.07.1992 г. инженер Институт Союзгипроводхоз.
с 01.07.2002 по 30.09.2005 ведущий инженер АО ПО «Совинтервод».
с 03.10.2005 г. по настоящее время ведущий инженер ООО «ПроектГеоСтрой».
Доля в уставном капитале отсутствует.

Депадель Евгения Михайловна
Год рождения 1953 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 12.08.1975 г. главный инженер в ЖЭК-34,
переведена 16.02.1977 г. на должность ст. инженера ОКР РЖУ.
с 12.06.1988 г. по 16.08.1993 г. инженер Институт Союзгипроводхоз.
с 20.08.1993 г. по 22.06.2001 г. ст. инженер Трансгидрострой.
В настоящее время – пенсионер.
Доля в уставном капитале отсутствует.

Болелова Яна Дмитриевна
Год рождения 1994 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 01.10.2014 г. по 12.01.2016 г. менеджер по работе с клиентами ООО «ПроектГеоСтрой».
с 01.11.2018 г. по настоящее время менеджер по работе с клиентами ООО «ПроектГеоСтрой».
Доля в уставном капитале отсутствует.

Депадель Вячеслав Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование высшее
Должности :
с 2007 г. по настоящее время Главный инженер-геолог ООО «ПроектГеоСтрой»
Сфера деятельности: проектно-изыскательская
Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

9. 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 проведениях 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.

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

Данные о членах Совета директоров и ревизионной комиссии, включенных в список для голосования, приведены ниже.
Члены Совета директоров:
Козлова Марина Станиславовна
Год рождения 1963 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 01.09.1986 г. по 08.07.1992 г. инженер Институт Союзгипроводхоз.
с 01.07.2002 по 30.09.2005 ведущий инженер АО ПО «Совинтервод».
с 03.10.2005 г. по настоящее время главный инженер ООО «ПроектГеоСтрой»
с 01.10.2021 г. по настоящее время главный инженер (внешний совместитель) АО ПО «Совинтервод»
Доля в уставном капитале отсутствует.

Депадель Евгения Михайловна
Год рождения 1953 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 12.08.1975 г. главный инженер в ЖЭК-34,
переведена 16.02.1977 г. на должность ст. инженера ОКР РЖУ.
с 12.06.1988 г. по 16.08.1993 г. инженер Институт Союзгипроводхоз.
с 20.08.1993 г. по 22.06.2001 г. ст. инженер Трансгидрострой.
В настоящее время – пенсионер.
Доля в уставном капитале отсутствует.

Павлов Алексей Владимирович
Год рождения: 1979 г.
Образование – высшее.
Должности за последние годы:
06.04.2001 г. - инженер 2 категории АО ПО «Совинтервод».
02.02.2004 г. - исполняющий обязанности начальника отдела.
03.10.2005 г. - генеральный директор ООО «ПроектГеоСтрой».

Сфера деятельности: финансово-хозяйственная
Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Болелова Яна Дмитриевна
Год рождения 1994 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 01.10.2014 г. по 12.01.2016 г. менеджер по работе с клиентами ООО «ПроектГеоСтрой».
с 01.11.2018 г. по настоящее время менеджер по работе с клиентами ООО «ПроектГеоСтрой».
Доля в уставном капитале отсутствует.

Депадель Вячеслав Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование высшее
Должности :
с 2007 г. по настоящее время инженер ООО «ПроектГеоСтрой»
с 2021 г. по настоящее время инженер (внешний совместитель) АО ПО «Совинтервод».
Сфера деятельности: проектно-изыскательская
Доля в уставном капитале эмитента отсутствует.

Ревизионная комиссия

Данильцева Ирина Геннадьевна
Год рождения 1980 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 05.08.2002 г. по 30.09.2005 г. - инженер АО ПО «Совинтервод».
с 03.10.2005 по настоящее время ведущий инженер ООО «ПроектГеоСтрой».
с 2021 г. по настоящее время инженер (внешний совместитель) АО ПО «Совинтервод».
Доля в уставном капитале отсутствует.

Павлова Елена Михайловна
Год рождения 1958 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 05.02.1985 г. по 01.09.1988 г. старший инженер Институт Союзгипроводхоз,
с 30.09.1988 г. по 15.07.2005 г. ведущий инженер АО ПО «Совинтервод».
В настоящее время – пенсионер.
Доля в уставном капитале 64,36%.

Савченко Александр Николаевич
Год рождения 1964 г.
Образование – высшее.
Должности:
с 01.07.2009 г. по настоящее время - главный специалист – электрик АО ПО «Совинтервод».
Доля в уставном капитале отсутствует.

Генеральный директор,
АО ПО «Совинтервод» А.В. Павлов

Председатель
Совета Директоров В.В. Депадель

Приложение 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА
АО ПО «СОВИНТЕРВОД»
В 2021 и 2020 годах

	2021 г., тыс. руб.	**2020 г., тыс. руб.**
АКТИВЫ		
Основные средства	12543	12918
Отложенные налоговые активы	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Запасы материалов и незавершенное производство	-	893
Расходы будущих периодов	-	-
Дебиторская задолженность	4301	3904
Денежные средства	422	368
Прочие оборотные активы	12	16
Баланс:	**17278**	**18099**
ПАССИВЫ		
Уставной капитал	7481	7481
Добавочный капитал	1542	1542
Резервный капитал	1262	1262
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток прошлых лет)	1677	1315
Заемные средства	400	400
Задолженность акционерам	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Кредиторская задолженность	4916	6099
Доходы будущих периодов	-	-
Баланс:	**17278**	**18099**