***УТВЕРЖДЕН***
***Общим собранием акционеров***
*Протокол ОСА от «25» мая 2012 г.*

# *ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА*

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2011 год.

## I. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование.

Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект».

1.2. Почтовый адрес.
г.Вологда, ул.Козленская, 33.

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер.

Зарегистрирован Постановлением Администрации г. Вологды 20 октября 1992 г. № 1595, регистрационный № 1447.

1.4. Сведения об Уставном капитале.

Уставной капитал общества составляет 2634 рубля. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций в количестве 2634 шт. Номинальная стоимость акции 1 рубль.

1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре-
26 по состоянию на 31.12.2011 года, в том числе работники института – 13 акционеров.

1.6. Информация об аудиторе общества – аудиторско-консультационная фирма ООО «Проф-аудит». Лицензия № Е 003378 выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 17.01.2013 г.

Аудиторская проверка общества за отчётный год проведена, аудиторское заключение от 22.03.2012 г.

1.7. Информация о реестродержателе общества.

ЗАО «Вологдаагропроект» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, является держателем реестра акционеров.

1.8. Средства информации, в которых публикуется информация об обществе.

-Газета «Красный Север»;

-Страница в сети Интернет (**www.volap.ru**), на которой раскрывается информация об обществе, в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

-агентство АК&М является уполномоченной ФСФР России организацией по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. В рамках данных полномочий агентством создана и поддерживается «Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг – DISCLOSURE». Система аккумулирует в себе всю актуальную информацию о компаниях-эмитентах, зарегистрированных на территории России, включая ежеквартальные отчёты и существенные события эмитентов, информацию о выпусках ценных бумаг, списки аффилированных лиц и другие сведения. Данные в систему об обществе поступают непосредственно от ЗАО «Вологдаагропроект» и ФСФР России. Агентство АК&М в сети Интернет – **www.akm.ru** - является ведущим информационным порталом в области экономики и финансов РФ;

-Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н), распространяется на Общество, поскольку ЗАО «ПИИ «Вологдаагропроект», является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

# *II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.*

## 2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основными видами деятельности общества в 2011 г. являлись:

- разработка градостроительной документации и документации по территориальному планированию и планировке территорий;

- выполнение инженерных изысканий для строительства;

- выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель;

- проектирование объектов жилищно-гражданского, общественного и производственного назначения;

- проектно-изыскательские работы по объектам ОАО «Газпром» и ООО «Газпром Трансгаз Ухта»;

- сдача имущества в аренду другим организациям;

- участие общества в работе других организаций.

- выполнение функций ведущей проектной организации при выполнении проектно-изыскательских работ для объектов агропромышленного назначения.

| | |
|---|---|
| Объем реализации продукции за 2011 г. | 63576,0 т.руб. |
| В том числе от ПИР | 37647,9 т.руб. |
| субподряд | 19082,8 т.руб. |
| услуги | 1,0 т.руб. |
| агентский договор | 6844,3 т.руб. |

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Учетная политика предприятия утверждена приказом ген. директора от 31.12.09 г.

Основные положения учетной политики:

- При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ;

- предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли и ставки налога в соответствии с п. 2 ст. 286 НК РФ;

- учет реализации продукции (работ, услуг) в бух учете осуществляется на основе метода начисления;

- моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
  день отгрузки (передачи) работ, услуг, имущественных прав;
  день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих работ, услуг, имущественных прав.

- факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они нашли место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;

- учетная политика предприятия должна обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, а также тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

| ***Показатель*** | ***За отчетный период*** |
|---|---|
| ***1*** | ***2*** |
| Выручка от реализации работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей) | 63576,0 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 58914,0 |
| Прибыль от реализации | 4662,0 |
| Проценты к получению | - |
| Прочие доходы | 531,0 |
| Прочие расходы | 2881,0 |
| Прибыль отчетного года | 2312,0 |
| Налог на прибыль | 462,0 |
| Чистая прибыль отчетного года | 1850,0 |

1.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (в тыс.руб.).

| ***Показатель*** | ***Начислено за год*** | ***Уплачено за год*** | ***Задолжен - ность по уплате*** |
|---|---|---|---|
| 1. Налог на добавленную стоимость. | 5764,1 | 5084,2 | 679,9 |
| 2. Налог на имущество. | 102,5 | 75,7 | 26,8 |
| 3. Налог на прибыль. | 462,3 | 265,0 | 197,3 |
| 4. Земельный налог. | 274,5 | 160,5 | 114,0 |
| 5. Акцизы. | - | - | - |
| 6. Экспортные таможенные пошлины. | - | - | - |
| 7. Импортные таможенные пошлины. | - | - | - |
| 8. НДФЛ. | 2496,6 | 2460,0 | 36,6 |
| 9 Транспортный налог. | 18,9 | 14,5 | 4,4 |
| 10. Налог на рекламу. | - | - | - |
| 11. Налог на автодороги. | - | - | - |
| 12. Прочие налоги. | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **9118,9** | **8059,9** | **1059,0** |

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 11014.3 тыс.руб.

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте общества.

В течение года нарушений при уплате налогов в бюджеты всех уровней не допускалось.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Санкции в течение отчетного периода к обществу не налагались.

2.2.6. Сведения о размере чистых активов общества.

| ***№№ п/п*** | | ***31.12.2009*** | ***31.12.2010*** | ***31.12.2011*** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | 20903.3 | 18348.0 | 18660,0 |
| 2. | Уставной капитал (тыс.руб.) | 2.6 | 2.6 | 2,6 |
| 3. | Резервный фонд (тыс.руб.) | - | - | - |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) | 8039.7 | 7056.9 | 7176,9 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)/ (%) | 8039.7 | 7056.9 | 7176,9 |

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы общества на конец финансового года составили 18660,0 тыс.руб. За отчетный период они увеличились на 312,0 тыс.руб.

Чистые активы общества на 18657,4 тыс.руб. превышают его уставный капитал.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 Закона общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

2.2.7. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год. (Или сведения об исполнении сметы расходования прибыли на нужды общества).

Фонды общества, сформированные из прибыли отчетного года, распределились следующим образом:

- фонд потребления составил - 1532,1 т.руб.;

- нераспределенная прибыль составила - 317,3 т.руб.

2.2.8. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 1.01.2012 г.)

| ***№№ п/п*** | ***Показатель*** | ***На начало года*** | ***На конец года*** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1. | Долгосрочные заемные средства. | - | - |
| 2. | Краткосрочные заемные средства. | 940 | 900 |
| 3. | Кредиторская задолженность,<br>В т.ч.: | 10335 | 15780 |
| 3.1. | Поставщики и подрядчики. | 1796 | 13181 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | По оплате труда | 4129 | 115 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению. | 393 | 762 |
| 3.5. | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами. | - | - |
| 3.6. | Задолженность перед бюджетом. | 1555 | 1059 |
| 3.7. | Авансы полученные. | 2462 | 663 |
| 3.8. | Прочие кредиторы. | - | - |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3). | 11275 | 16680 |

2.2.9. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012 г.)

| ***№№ п/п*** | ***Показатель*** | ***На начало года*** | ***На конец года*** |
|---|---|---|---|
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, | 21328,0 | 28302,0 |
| | В т.ч.: | | |
| 1.1 | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал. | - | - |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность. | - | - |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + 2). | 21328,0 | 28302,0 |

2.2.10. Социальные показатели.

| *№№ п/п* | *Показатель* | *За предыдущий год* | *За отчетный Год* |
|---|---|---|---|
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.). | 87 | 86 |
| 2. | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 21633.3 | 18932,6 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | | |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 661.7 | 566,1 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд | 4276.9 | 4792,9 |
| 3.3. | На медицинское страхование | 661.6 | 940,1 |
| 4. | Средняя заработная плата работников (руб.) | 20934.3 | 18156,0 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам органов управления общества (тыс.руб.) | 401.3 | 316,0 |

## 2.3. Распределение прибылей и убытков.

| *Статья расходования* | *Размер средств* |
|---|---|
| Чистая прибыль к распределению, всего* | |
| Отчисления в резервный фонд | - |
| Фонд накопления | - |
| Фонд социальной сферы | - |
| Фонд потребления | 1532,1 |
| Фонд акционирования работников | - |

# 3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

## 3.1. Уставный капитал на 01.01.2012 г.

| *№ № п/п* | *Вид ценной бумаги* | *Размещение акции* | | *В том числе* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *штук* | *Сумма по номиналу* | *Полностью оплаченные акции (штук)* | *Частично оплаченные по номиналу (руб.)* |
| 1. | Обыкновенные акции | 2634 | 2634 | 2634 | *-* |
| 1.1. | в т.ч. зачисленные на баланс | 2634 | 2634 | 2634 | *-* |

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставной капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

| *№ № п/п* | *Вид ценной бумаги* | *Размещенные акции* | *В том числе* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Зачисленные на баланс* | *Находящиеся в обращении (столб. 3-4)* |
| 1. | Обыкновенные акции | 2634 | - | 2634 |

| *№ № п/п* | *Вид ценной бумаги* | *Объявленные акции* | |
|---|---|---|---|
| | | *штук* | *Сумма по номиналу (руб.)* |
| 1. | Обыкновенные акции | 2634 | 1 |

## 3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

3.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
**- акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость - 1 рубль;**
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
- государственный регистрационный номер - **1-01-03875-D.** Дата государственной регистрации - **06.11.1992 г.**
3.2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): **Финансовое управление Администрации Вологодской области, 6.11.1992 г; Комитет по управлению имуществом Вологодской области, 12.03.2002 г.; РО ФСФР России в СЗФО, 18.10.2011 г. аннулировал 1119-1п-12 и присвоил 1-01-03875-D.**
3.2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **годовое общее собрание акционеров ЗАО «Вологдаагропроект».**
3.2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **На общем собрании акционеров 3 июня 2011 г. принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 год.**
3.2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **3 июня 2011 года на ОСА принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 год.**
3.2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): **нет**

3.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **нет**
3.2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: **нет**
3.2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): **нет.**

## 3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

## 3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

Совет директоров общества состоит из 5-ти человек, персонально:
Комаров В.В., Ежкин С.К., Паршагин В.Г., Скороходов В.Г., Антонов М.Б.

За отчетный год проведено 15 заседаний Совета директоров.

За отчетный период Советом директоров рассматривались и принимались решения по следующим основным вопросам:

- организация и проведение отчетно-выборного собрания;
- о перспективах развития общества;
- об оплате труда в обществе;
- о хозяйственной и производственной деятельности общества;
- об утверждении ставок арендной платы;
- о подготовке графика отпусков;
- о ремонте помещений общества;
- об оформлении кредитов;
- о благотворительной помощи.

Решения по утверждению крупных сделок (в соответствии с Законом «Об акционерных обществах») и сделках с заинтересованностью не принимались.

Решения оформляются протоколами с отражением результатов голосования при принятии решения не единогласно, а большинством.

### 3.5. Информация о деятельности Ревизионной комиссии общества.

Ревизионная комиссия в составе 3-х человек, персональный состав: Соколова Н.В., Игнатьева С.В., Петунина С.В.

Проведение 1 заседание, проведена ревизия деятельности общества за 2011 год.

Итоги проверки отражены в акте ревизии.

### 3.6. Изменения Уставного капитала общества за отчетный год.

Решения по уменьшению уставного капитала:

- путем погашения размещенных акций, зачисленных на балансе общества;
- путем конвертации акций в акции меньшей номинальной стоимости

не принимались.

Решения по увеличению уставного капитала:

- путем размещения дополнительных акций;
- путем конвертации размещенных акций в акции большей номинальной стоимости

не принимались.

Устав (новая редакция) утвержден решением общего собрания акционеров от 23.05.08 г.

Информация по акциям общества.

| | | |
|---|---|---|
| | Всего ЗАО «Вологдаагропроект» имеет акций | 2634 шт. |
| 1. | Распространено среди акционеров акций | 2634 шт. |
| 2. | Акционерами являются | 26 лиц; |
| | в том числе: работающих в ЗАО | 13 лиц; |
| | не работающие в ЗАО | 13 лиц. |

## 3.7. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.

ЗАО «Вологдаагропроект» является акционером:

- ОАО «Вологдаагрострой» – 10 акций номиналом 3 руб. на сумму 30 руб., акционерами являемся с 1999 г.;

- Агропромбанк – 1 акция номиналом 100 руб. на сумму 100 руб., акционерами являемся с 1994 г.;

- ООО «Вологдаоблагроинвестстрой» – пай на сумму 59517 руб.;

- фонда «Русский Север» – 750 акций номиналом 1 руб. на сумму 750 руб., акционерами являемся с 1994 г.

| | |
|---|---|
| Председатель Совета директоров - | С.К. Ежкин |
| Члены Совета директоров: | М.Б. Антонов |
| | В.Г. Скороходов |
| | В.В.Комаров |
| | В.Г. Паршагин |
| Генеральный директор | В.Г. Скороходов |
| Главный бухгалтер | Л.В. Богданова |