ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 г.

ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству»

г. Ижевск

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1031801657304 09 июня 2003 г.
Субъект Российской Федерации	Удмуртская Республика
Юридический адрес	620137 г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19
Почтовый адрес	426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75
Контактный телефон	(3412) 46-43-78
Факс	(3412) 46-43-78
Адрес электронной почты	GIPROZEM@GIPRO.IZHNET.RU
Основной вид деятельности	проектно-изыскательские работы по землеустройству
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству» 426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 75
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6570
Общее количество акций	6570
Количество обыкновенных акций	6570
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-11576-Е 17 сентября 2003 г.
Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	6570
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	-
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	-
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртземпроект»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская фирма ООО «Бизнес-Аудит» 426072, г. Ижевск, ул. Героя России Ильфата Закирова, 24/41
Структура холдинга (при наличии)	-

1	2
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Годовое общее собрание единственного акционера было проведено 28 июня 2011 г. Решение № 1 со следующей повесткой дня: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртгипрозем» за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртгипрозем» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров следующих представителей: - Пушкарёв Андрей Владимирович – директор ООО «Удмуртземпроект» - Пушкарёв Владимир Михайлович – генеральный директор ОАО «Удмуртгипрозем» - Жданова Наталья Васильевна – главный инженер проекта ОАО «Удмуртгипрозем» - Клековкина Елена Геннадьевна – начальник ФЭО – главный бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем» Вохмина Наталия Владимировна – руководитель обособленного подразделения ОАО «Удмуртгипрозем» в г. Ижевске 4. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию следующих представителей: - Давыдова Наталья Борисовна – юрисконсульт ОАО «Удмуртгипрозем» - Бортник Ирина Владимировна – зам. начальника ФЭО - главного бухгалтера ОАО «Удмуртгипрозем» - Белоусова Ираида Николаевна – зам. начальника ФЭО по экономическим вопросам ОАО «Удмуртгипрозем» 5. Утвердить аудитором ООО «Бизнес-Аудит» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	-
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	В состав совета директоров входят 5 человек: 1. Пушкарёв Андрей Владимирович – 10.12.1978 г.р., образование высшее, окончил Удмуртский государственный университет. Должность – директор ООО «Удмуртземпроект». 2. Пушкарёв Владимир Михайлович - 02.06.1953 г.р., образование высшее, окончил Московский ордена трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства, должность – генеральный директор ОАО «Удмуртгипрозем». 3. Жданова Наталья Васильевна - 03.08.1952 г.р., образование высшее, окончила Омский сельскохозяйственный институт, должность – главный инженер проекта ОАО «Удмуртгипрозем».

1	2
	4. Клековкина Елена Геннадьевна – 15.05.1972 г.р., образование высшее, окончила Удмуртский государственный университет, должность – начальник ФЭО – главный бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем». 5. Вохмина Наталия Владимировна – 06.08.1968 г.р., образование высшее, окончила Удмуртский государственный университет, должность – руководитель обособленного подразделения ОАО «Удмуртгипрозем» в г. Ижевске Вышеперечисленные представители акциями ОАО «Удмуртгипрозем» не владеют.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повестки дня)	**12 февраля 2011 г . протокол № 1** Повестка дня: 1. О назначении генерального директора общества и заключении с ним трудового договора. 2. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Удмуртгипрозем». 3. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «Удмуртгипрозем».
	15 июня 2011 г. протокол № 2 Повестка дня: 1. Рассмотрение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год 2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров 3. Созыв годового собрания акционеров
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Руководство текущей деятельности Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Пушкарёв В.М. 02.06.1953 г.р. Акциями ОАО «Удмуртгипрозем» не владеет. Изменений за отчетный период не было.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с п.5.4. трудового договора с генеральным директором ОАО «Удмуртгипрозем» от 12 февраля 2011 г. генеральному директору выплачивается разовая премия (согласно положению о премировании работников Общества), премия по результатам хозяйственной деятельности Общества за год по решению Совета директоров.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	1. Давыдова Наталья Борисовна – юрисконсульт ОАО «Удмуртгипрозем» 2. Бортник Ирина Владимировна – зам. начальника ФЭО - главного бухгалтера ОАО «Удмуртгипрозем» 3. Белоусова Ираида Николаевна – зам. начальника ФЭО по экономическим вопросам.

1	2
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	ОАО «Удмуртгипрозем», начиная как Удмуртская землеустроительная экспедиция с 1961 г. занимается проектно-изыскательскими работами по землеустройству
Основные конкуренты общества в данной отрасли	1. УО ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Ижевск 2. ООО «Регионкад», г. Екатеринбург 3. Экспедиция №137 – филиал ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» 4. ОАО территориальный институт «Кировпроект», г. Киров 5. ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», г. Челябинск 6. ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, г. Пермь
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	45
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) тыс. руб.	38000
Данные по загрузке проектной мощности, %	100
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Основными видами деятельности общества являются: - деятельность в области геодезии и картографии, лицензированная Федеральной службой геодезии и картографии России; - составление проектов территориального землеустройства (упорядочение границ земельных участков); - межевание земель; - топографическая съемка; - оценка земель всех категорий; - сопровождение и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков; - разработка рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель и др.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	-
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у об	нет

1	2
щества акциям	
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Выручка по приоритетным направлениям деятельности предприятия за 2011 год составила 26398 тыс. руб., в предыдущем отчетном периоде – 38633 тыс. руб. В течение всего анализируемого периода общество получило убыток от продаж в размере 330 тыс. руб., что равняется 1,3% от выручки, и кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда была получена прибыль в размере 5893 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 12236 и 6012 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-31,7 %) опережает изменение расходов (-18,4%)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	26398
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	9663
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	1216
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	21508
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам	32945 2787 0
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам	4322 339 0
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
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	За отчетный период ОАО «Удмуртгипрозем» не совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.

1	2
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	За отчетный период ОАО «Удмуртгипрозем» не совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	-
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В 2011 году дивиденды не выплачивались.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-
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	ОАО «Удмуртгипрозем» в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности в судебных заседаниях не участвует.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	ОАО «Удмуртгипрозем» в качестве истца по искам о взыскании задолженности в судебных заседаниях не участвует.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

1	2
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Общество реализует землеустроительные проекты по межеванию земельных участков и формированию единого землепользования под объекты недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет крупных предприятий и учреждений. Выполняя аналогичные работы, общество участвует в реализации программ химического разоружения на территории Удмуртской Республики в пос. Кизнер, на территории Пензенской области в пос. Леонидовка
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Информация об объеме использования энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин) в натуральном и денежном выражении	тепловая энергия – 176,6 Гкал / 134058,03 руб. электроэнергия – 39265,89 кВт / 295653,32 руб. бензин – 25073,17 л / 635320,55 руб.

Генеральный директор В.М. Пушкарёв

Главный бухгалтер Е.Г. Клековкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по годовому отчёту и балансу ОАО «Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству» (ОАО «Удмуртгипрозем») за 2011 год

20 апреля 2012 года

Ревизионной комиссией в составе заместителя начальника ФЭО – главного бухгалтера Бортник И.В., экономиста Лекомцевой О.Ф. и секретаря Пушиной Т.А. в присутствии начальника ФЭО – главного бухгалтера ОАО «Удмуртгипрозем» Клековкиной Е.Г. была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Удмуртгипрозем» за 2011 год.

Уставный капитал ОАО «Удмуртгипрозем» на 01.01.2012 года составил 6570 тыс. руб. Номинальная стоимость акций 1000 рублей. Количество обыкновенных акций – 6570 штук. За 2011 год уставный капитал не увеличился, дополнительных выпусков акций не проводилось.

Акционером ОАО «Удмуртгипрозем» за 2011 год является Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртземпроект» со 100% долей в уставном капитале.

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Пушкарёв В.М., с которым 12 февраля 2011 года заключен трудовой договор сроком на три года.

Основными видами деятельности ОАО «Удмуртгипрозем» является деятельность в области геодезии и картографии, лицензированная Федеральной службой геодезии и картографии России; составление проектов территориального землеустройства (упорядочение границ земельных участков); межевание земель; топографическая съёмка; оценка земель всех категорий; сопровождение и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков; разработка рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель и др.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2011 году составила 26 398 тыс. руб., в предыдущем отчётном периоде 38 633 тыс. руб. Чистая прибыль за 2011 год составила 1216 тыс. руб. Стоимость чистых активов 21 508 тыс. руб.

Бухгалтерский учёт осуществлялся в соответствии с федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также другими нормативными актами, регулирующими учёт в Российской Федерации. Кассовые операции осуществлялись в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации». Остаток денежной наличности в кассе по кассовым книгам соответствует данным бухгалтерского учёта. Несоблюдение лимита минимального остатка денежных средств в кассе и превышения лимита расчётов между юридическими лицами не установлено.

В ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте и бухгалтерском отчёте ОАО «Удмуртгипрозем» за 2011 год, подтверждаем.

Члены ревизионной комиссии: Зам. начальника ФЭО – гл. бухгалтера _____ И.В. Бортник

Экономист _____ О.Ф. Лекомцева Секретарь _____ Т.А. Пушина