



Годовой отчет о деятельности
ОАО «Мосинжпроект»
за 2013 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений
«Мосинжпроект»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа	3
Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли	9
2.1. Состояние и перспективы отрасли.....	9
2.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	11
2.3. Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска.....	11
Раздел 3. Корпоративное управление	19
3.1. Стратегия и перспективы развития общества.....	19
3.2. Принципы корпоративного управления.....	20
3.3. Организационная структура акционерного общества.....	25
3.4. Информация о членах органов управления и контроля акционерного общества.....	25
3.5. Информация о существенных фактах за отчетный период.....	26
Раздел 4. Информация об имущественном комплексе общества	27
4.1. Земельные участки в собственности общества.....	27
4.2. Земельные участки в аренде общества.....	27
4.3. Недвижимое имущество в собственности общества.....	28
4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества.....	29
4.5. Информация о совершенных за год сделках с недвижимым имуществом общества.....	29
4.6. Обременения имущественного комплекса общества (договоры аренды, залога и т.д.).....	29
Раздел 5. Основные производственные показатели	30
5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период.....	30
5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за 2010-2013 годы.....	32
Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	33
6.1. Анализ финансовых результатов.....	33
6.2. Анализ структуры активов.....	34
6.3. Анализ структуры пассивов.....	37
6.4. Анализ финансового состояния Общества.....	39
6.5. План-факт анализ стратегических и оперативных ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности.....	43
6.6. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития..... и бюджетов акционерного общества.....	47
6.7. Финансовый отчет.....	54
Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика	55
Раздел 8. Инвестиционная деятельность	56
Раздел 9. Кадровая и социальная политика	57
9.1. Структура кадрового состава.....	57
9.2. Возрастная структура работников.....	57
9.3. Качественный состав работников (уровень образования).....	57
9.4. Ротация кадров.....	57
9.5. Подготовка кадров.....	57
Раздел 10. Справочная информация для акционеров	58

Раздел 1. Обращение к акционерам председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа

В 2013 году ОАО «Мосинжпроект» (далее Общество) формировалось в качестве инжинирингово-строительной компании (ЕРС/ЕРСМ-компания) полного цикла, нацеленной на развитие и лидерство на строительном рынке города Москвы.

Основная деятельность Общества была связана с выполнением инвестиционно – строительной программы Правительства Москвы в области строительства новых и реконструкции существующих инженерных сетей и сооружений в городе, развития Московского метрополитена в качестве генерального проектировщика с выполнением функций технического заказчика.

В 2013 г. институтом выполнен целый ряд ответственных работ как по проектно-планировочной тематике, так и по рабочему проектированию для таких заказчиков как Департамент строительства города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, ГУП «Московский метрополитен» (инвестор), ЗАО «УКС ИКС и Д», ЗАО «УКС», ОАО «Объединенная энергетическая компания», ООО «Каскад-Энерго» и для многих других организаций.

Наиболее важными планировочными работами стали схемы инженерного обеспечения к эскизным проектам, намеченным к застройке новых территорий, таких как:

- Новая территория МГУ им. М.В. Ломоносова (для 2-го этапа застройки);
- Территория района Лефортово, ограниченная Третьим транспортным кольцом (ТТК), проездом Завода Серп и Молот, ш.Энтузиастов;
- Жилой комплекс в р-не Солнцево (ул. Авиаторов, ул. Волынская).

Перспективой 2014 года являются:

- Разработка схемы инженерного обеспечения многофункционального комплекса на территории ОАО «Слава» (второй часовой завод);
- Разработка комплексной схемы инженерного обеспечения микрорайона «Среднево-2», «Голенищево» расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район;
- Разработка вновь осваиваемых территорий для строительства Московского метрополитена: схема электродепо «Саларьево», электродепо «Руднево».

В настоящее время частично выпущена и готовится к выпуску проектная документация инженерной инфраструктуры города по заказам энергетических компаний:

- Кабельные линии 10 кВ Б. Филевская, вл. 102А;
- Кабельные линии 10 кВ Б. ТП Мурманский пр-д до ТП 17-й пр-д Марьиной Рощи;
- Комплексная раскладка ПКЛ п/ст 220/20 кВ «Новая»;
- Комплексная раскладка ПКЛ 220/20 кВ «Мневники»;

В целях реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы институтом в сжатые сроки выполнены поставленные городом задачи, разработана проектно-сметная документация с выполнением функций заказчика и в 2013 году получены положительные

заключения Мосгорэкспертизы на такие крупные и важные для города транспортные сооружения и магистрали, по которым строительство уже ведется или планируется.

По объектам отрасли «Дорожное хозяйство»:

(Разработаны и получены положительные заключения экспертных органов)

- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом;
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом;
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Калужским шоссе;
- Реконструкция улицы Ротерта;
- Участок улично-дорожной сети ул. Элеваторная – ул. Подольских Курсантов – ул. Красного Маяка;
- Реконструкция Можайского путепровода;
- Реконструкция путепровода на пересечении Ленинградского шоссе с ж/д путями МК МЖД;
- Многоуровневая развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе;
- Транспортная развязка на площади Тверской Заставы. Подземная автостоянка. Реконструкция Тверского путепровода;
- Строительство бокового проезда вдоль Кутузовского шоссе с устройством разделительной полосы;
- Строительство местного проезда на участке от пр. 65а до границы участка;
- Строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульвару от ул. Свободы до ул. Героев Панфиловцев, реконструкция бокового одностороннего проезда вдоль ул. Героев Панфиловцев до ул. Фомичевой с переустройством инженерных коммуникаций и инженерные коммуникации до границ земельных участков жилого комплекса по адресу: Химкинский бульвар, вл. 10 и 10А. ул. Свободы, вл. 63 (СЗАО города Москвы);
- Многоуровневая развязка в районе станции метро «Улица Академика Янгеля»;
- Транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с улицей Генерала Кузнецова – улицей Маршала Полубоярова;
- Реконструкция Варшавского шоссе на участке от пр. пр. 728 до обводной дороги на город Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой;
- Северо-Восточная хорда. Участок от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе;
- Реконструкция Волгоградского проспекта (2 этап);
- Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 1. От Ленинградского проспекта до проспекта Маршала Жукова;
- Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 10. Транспортная развязка на пересечении Можайского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой.
- Также разработаны и находятся в экспертных органах следующие объекты:
- Участок улично-дорожной сети – Дорожной ул. От Кантемировской ул. до МКАД;

- Реконструкция МКАД. Участок от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей;
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей;
- Реконструкция Коптевского путепровода;
- Реконструкция Звенигородского путепровода;
- Северо-Восточная хорда: «Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)»;
- Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с республикой Беларусь на участке от 20 км. до 49 км. Московской области (Калужское шоссе) 1-й этап;
- Участок улично-дорожной сети ул. Кирпичные Выемки – Булатниковского пр-да – Загорьевского пр-да. Включая путепроводы на пересечении с Павелецким и Курским направлениями МЖД;
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским проспектом;
- Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским проспектом;
- Реконструкция Большой Академической улицы от ул. Приорова до Дмитровского шоссе 2 этап.
- Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой Волоколамского шоссе с пр. Стратонавтов;
- Ул. Кирпичные Выемки – ул. Булатниковская. Загорьевская ул., включая путепроводы на пересечении с Павелецким и Курским направлением МЖД.

По объектам отрасли «Коммунальное хозяйство»:

- Перекладка тепловых сетей для объектов соцкультбыта экспериментального жилого района Куркино (получено заключение МГЭ);
- Дороги и городские инженерные коммуникации с инженерной подготовкой для жилых домов по адресу: район Солнцево. Ул. Авиаторов, пересечение с ул. Волынской, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В целях реализации Адресной инвестиционной программы, постановления Правительства Москвы от 04 мая 2012г. №194-ПП, велась колоссальная работа по проектированию объектов перспективного строительства Московского метрополитена на 2012-2020 годы. В 2013 году будет продолжена работа по контрактам с ГУП «Московский метрополитен» на выполнение функций заказчика - генерального подрядчика в строительстве метрополитена и в роли генерального проектировщика при проектировании новых линий и станций метрополитена.

К наиболее значимым проектным работам по объектам метрополитена в 2013 году относятся работы по объектам: Люблинско- Дмитровская линия, "Селигерская" - "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"); Сокольническая линия, «Юго-Западная" - "Тропарево"; Таганско-Краснопресненская

линия, «Жулебино» - "Котельники"; Таганско-Краснопресненская линия, станция "Спартак", а также по Третьему пересадочному контуру "Деловой центр" - "Нижняя Масловка".

В прошедшем году построен и сдан в эксплуатацию ряд знаковых объектов Московского метрополитена:

- 9 ноября 2013 состоялось открытие станции «Лермонтовский проспект». Строительство станции началось в сентябре 2011 года;
- 9 ноября 2013 состоялось открытие станции «Жулебино». Строительство станции началось в сентябре 2011 года.

Было пройдено более 23 205 п.м. тоннелей, смонтировано более 265 тыс. куб. м. железобетонных конструкций, смонтировано около 43 тыс. т. металлоконструкций, разработано около 1,7 млн. куб. м. грунта.

Согласно Программе расширения границ города Москвы ОАО «Мосинжпроект» планирует принять участие в качестве технического заказчика и генерального проектировщика на объектах присоединенных территорий Подмосковья.

Общество будет выполнять проектно-изыскательские работы согласно постановлению Правительства Москвы от 10.09.2012 № 467-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013-2015 гг».

В 2013 году продолжилась модернизация информационной системы управления финансами на платформе 1С: Управление производственным предприятием, который позволит решить ряд первоочередных задач в области поддержки основной деятельности:

- Функционирование единой электронной системы обработки, учета, контроля и авторизации операций, финансового планирования и бюджетного контроля,
- Организация бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета предприятия с большим количеством операций и номенклатуры объектов учета, разными видами деятельности и сложной организационной структурой (включая филиалы и Общества группы),
- Обеспечение сотрудников Общества на всех уровнях управления актуальной информацией о плановых и фактических показателях в разрезе элементов финансовой структуры (проекты, центры финансовой ответственности, центра затрат и т.п.), нормативной и справочной информацией,
- Интеграция финансовой информационной системы с другими системами управления (системами электронного документооборота и календарного и сетевого планирования проектов).

В 2013 году продолжилась программа замены существующих в Обществе компьютеров и периферийных устройств, а также их приобретение для рабочих мест, в связи с запланированным ростом численности персонала.

В прошедшем году для обеспечения роста объемов изыскательских работ приобретены автомобильные буровые установки, станции статического зондирования всего на 50,1 миллионов рублей с НДС.

Сохранены хорошие экономические показатели производственной деятельности в условиях сокращения сроков проектирования, а именно:

- Выручка Общества увеличилась в 1,85 раза и составила 82 миллиарда 609 миллионов рублей;
- чистая прибыль составила 900 миллионов рублей;
- рентабельность продаж по чистой прибыли составила 1,09%;
- чистые активы достигли 6,2 миллиарда рублей, что на 770 миллионов рублей выше значения на начало года.

Объем выполненных проектно-изыскательских работ в минувшем году составил 11 миллиардов 079 миллионов рублей без НДС, из них собственными силами 5 миллиардов 368 миллионов рублей, или почти 48% от общего объема проектирования.

Объем выполненных строительных работ в 2013 году составил более 71 миллиардов 509 миллионов рублей без НДС, из них собственными силами на 2 миллиардов 584 миллионов рублей.

Подготовлены и сданы в Департамент строительства г. Москвы оперативный бизнес-план на 2014 год и стратегический бизнес-план до 2015-2016 годы.

В результате выверенных действий по взысканию дебиторской задолженности в 2013 году, в том числе по решению споров в досудебном и судебном порядке произошло погашение задолженности на сумму 215 миллионов 810 тысяч рублей. В суд подано 115 исковых заявлений, по которым вынесено 155 судебных актов.

В 2014 году контроль над сроками погашения заказчиками задолженности будет сохранен и усилен.

Взносы в фонды социального страхования, налоговые платежи, в том числе в бюджет города Москвы, производились своевременно и без образования задолженности.

Своевременно выплачивалась заработная плата. Среднемесячная заработная плата составила 152 тысяч рублей. Среднесписочная численность работников находилась на уровне 2334 человека.

В Обществе было обеспечено соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению безопасности производственного процесса.

Значительное место занимало решение социальных проблем трудового коллектива – всем сотрудникам института оказывалась материальная помощь на оздоровление, в связи с тяжелым материальным положением, на лечение, на медикаменты неработающим пенсионерам, на отправку детей в детский оздоровительный лагерь, материальная помощь молодой семье, единовременная помощь в связи с рождением ребенка, премии к юбилею, в связи с уходом на пенсию, а также на ритуальные услуги. В институте имеется медицинский кабинет, работают секции фитнеса и силовых тренажеров, есть футбольная команда. Начиная с 2013 года сотрудники

Общества могут пользоваться услугами добровольного медицинского страхования (ДМС) в страховой компании «МАКС».

В 2013 году в Обществе продолжалось совершенствование производственной структуры. Для этого проводилась работа над оптимизацией штатного расписания, определялись новые связи подразделений и их взаимодействие, устранялись лишние звенья, а именно:

- формализация функций и задач подразделений управлений;
- разработка основных бизнес-процессов;
- обеспечение полноты исполнения и целостности задач и функций подразделений управлений;
- организация взаимодействия между управлениями и взаимодействия с внешними контрагентами;
- детализация основных бизнес-процессов и их регламентация;
- кадровое наполнение;
- систематизация взаимодействия основного общества и филиала, в который вошли проектно-изыскательские подразделения ОАО «Мосинжпроект» (в области проектирования дорожных объектов и объектов инженерного обеспечения). Данное организационное мероприятие повысит качество управления инжинирингово-строительной компании.

В соответствии с требованиями трудового договора генеральным директором обеспечена сохранность, рациональное использование и восстановление имущества ОАО «Мосинжпроект».

В 2014 году ОАО «Мосинжпроект» продолжит свое становление в качестве инжинирингово-строительной компании (ЕРС/ЕРСМ-компании). Основной целью Общества является развитие и совершенствование на имеющейся бизнес-платформе организационной структуры и оптимизация производственных процессов с учетом требований заказчиков.

Основными задачами Общества как ЕРС/ЕРСМ-Общества являются:

- организация и управление проектированием, строительством и материально-техническим обеспечением (комплектацией);
- финансовое и юридическое сопровождение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ;
- подбор и координация действий субподрядчиков;
- предпроектные работы (ситуационный анализ, разработка концепции, подготовка технико-коммерческой и тендерной документации);
- проектные работы (разработка проектно-сметной документации);
- обеспечение материально-техническими ресурсами (комплектация, закупка, поставка);
- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- авторский и технический надзор за строительством и ввод объекта в эксплуатацию с последующим гарантийным обслуживанием.

Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли

2.1. Состояние и перспективы отрасли

По итогам 2013 года динамика экономического роста российской экономики резко замедлилась. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления основного капитала.

Экономическая ситуация в городе Москва развивалась по более благоприятному сценарию, чем целом по России. По предварительным данным рост инвестиций в основной капитал составил 9,2%, при падении на 0,3% в среднем по России. Рост инвестиций в строительство составил 8,1%, против падения на 1,5% в среднем по России. Объём инвестиций в основной капитал в городе Москва достиг 1 трлн 400 млрд. рублей и значительно превысил докризисный уровень. В эксплуатацию введено 8,5 млн кв. м недвижимости.

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры отразилось на финансовых результатах деятельности предприятий и организаций в городе. Положительное сальдо прибылей и убытков компаний за по итогам 2013 года снизилось на 21% - до 2,14 триллионов рублей, вследствие чего, сужаются возможности финансирования инвестиционных программ экономических агентов за счет собственных средств.

Москва столкнулась с общей для регионов проблемой падения доходов. Доходы столичного бюджета на 2013 год составили в сумме 1 триллион 481 миллиардов рублей, вместо ранее планируемых 1 триллион 518 миллиардов рублей. Расходы бюджета составили 1 триллион 528 миллиардов рублей, вместо ранее планируемых 1 триллион 805 миллиардов рублей. Московский бюджет несет потери от создания консолидированных групп налогоплательщиков крупными предприятиями.

В оперативной перспективе вероятно развитие следующих тенденций:

- снижение объема частных инвестиций в связи с замедлением темпов роста российской экономики;
- сохранение стабильного объема бюджетных инвестиций, особенно, в проекты инфраструктуры;
- стагнация в промышленном производстве.

Инфляция в Москве в 2013 году составила – 6,5%. Ожидаемый уровень инфляции в 2014 году составит 5,5% (в 2015 – 5,0%, 2016 – 4,7%), в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 16.09.2013 года.

В среднесрочный период прогнозируется рост ВРП города Москвы на уровне до 1,5%. Министерство экономического развития Российской Федерации ожидает по итогам 2014 года прирост объема промышленного производства и строительных работ на уровне 0,5% и 3,7% соответственно.

На период 2014-2016 годов в сфере транспорта приоритетными направлениями являются:

- увеличение протяженности линий Московского метрополитена;
- модернизация системы наземного городского транспорта;
- создание принципиально новой системы городского и пригородного железнодорожного транспорта, организация пассажирского движения на Малом кольце Московской железной дороги;
- строительство комфортных для пассажиров транспортно-пересадочных узлов;
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети и транспортных сооружений (развязки, мосты, путепроводы и других аналогичных сооружений);
- развитие парковочных пространств.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 N 591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2014-2016 гг.» в бюджете города Москвы на развитие линий метрополитена заложено финансирование в размере 133,7 млрд. рублей в 2014 году, 161,7 млрд. рублей в 2015 году и 150,9 млрд. рублей в 2016 году.

В августе 2013 года Общество выиграло конкурс на строительство 33 станций и нескольких линий московского метрополитена. Цена контракта составила около 565 миллиардов рублей. В 2014 году предполагается открыть второй выход станции «Международная» Арбатско-Покровской линии. На 2016 год намечено открытие пяти станций северо-восточного участка третьего пересадочного контура (ТПК), на 2017 год – открытие восточного участка ТПК, а на 2018 год – юго-западного участка ТПК. Кроме того, шесть станций Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до «Ново-Переделкино» должны быть построены к 2017 году.

В декабре 2013 года Общество выиграло конкурс на проектирование и управлению реконструкцией большой спортивной арены «Лужники», которая должна стать главной ареной чемпионата мира по футболу 2018 года. Цена контракта составила 19 млрд. рублей. Общество планирует привлекать подрядчиков на проведение отдельных сложных видов работ - это разборка конструкций, монолитное строительство, укрепление и наращивание металлоконструкций. Ориентировочная общая площадь стадиона с учетом трибун составит 221 тысячу квадратных метров. Общая вместимость трибун должна составить 81 тысячу зрителей.

Общество планирует продолжать в 2014 году проектирование участка от шоссе Энтузиастов до МКАД от 4-го транспортного кольца до района Вешняки, а также проектирование в качестве Генпроектировщика южного участка Северо-Западной хорды и дороги Солнцево-Бутово-Видное.

Эффективность деятельности Общества на рынке будет реализована путем сбалансированности поступления и использования финансовых ресурсов через контроль совокупных финансовых потоков от всех видов деятельности.

2.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО «Мосинжпроект» реализует свои проекты в городе Москве. Общество выполняет работы по изысканиям, проектированию и строительству сооружений в рамках инвестиционно-строительной программы Правительства Москвы в области проектирования и строительства новых линий Московского метрополитена, дорог и реконструкции существующих инженерных сетей города.

ОАО «Мосинжпроект» в 2013 и последующие годы планирует расширение деятельности в сфере строительства, выступая в качестве крупной профессиональной и эффективной инженерно-строительной компании (EPC/M-холдинга), в том числе заказчиком-генподрядчиком в строительстве объектов метрополитена и вылетных автомагистралей. Общество планирует расширение присутствия на российском рынке в области выполнения проектно-изыскательских работ.

Применение инжинирингово-строительной концепции за счет единой структуры управления инвестиционно-строительными проектами с общим административным, финансовым и инжиниринговым центром внутри Общества создает целый ряд преимуществ:

- Уменьшение общего срока реализации инвестиционно-строительного проекта, как минимум, на 10-15%;
- Снижение затрат за счет комплексного обеспечения материально-техническими ресурсами по сравнению с рыночными предложениями традиционных генподрядчиков;
- Полная прозрачность при реализации проекта;
- Возможность контроля хода выполнения проекта;
- Комплексное управление рисками проекта.

2.3. Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска.

2.3.1. Основные конкуренты ОАО «Мосинжпроект» в отчетном периоде следующие:

проведение проектно-изыскательских работ:

- ОАО «Метрогипротранс»;
- ГУП «Мосгоргеотрест»;
- ООО «Институт Каналстройпроект»;
- ГУП «Моспроект-2»;

- ОАО «Моспроект»;
- ОАО «Гипростроймост».

проведение строительно-монтажных работ:

- ОАО «УСК МОСТ»;
- ЗАО «Объединение ИНГЕОКОМ»;
- ОАО «Мосметрострой»;
- ООО «Стройгазконсалтинг»;
- ООО «ИФСК АРКС»;
- ОАО «Казметрострой».

По оценкам экспертной группы «Развитие транспортной системы, связи и информации», структура российского строительного рынка следующая:

35 % – жилищное строительство;

22 % – строительство транспортной инфраструктуры (без трубопроводного транспорта), из них примерно четверть – железнодорожная инфраструктура;

43 % – строительство прочей инфраструктуры (энергетика, трубопроводы, связь), промышленное и коммерческое строительство.

По среднестатистическим данным структура российского рынка транспортного строительства следующая:

56 % – автодороги и мосты;

34 % – железнодорожная инфраструктура;

5 % – аэропорты и аэродромы;

5 % – порты и прибрежная инфраструктура.

ОАО «Мосинжпроект» занимает около 0,92 % на рынке транспортного строительства РФ в целом (по объемам продаж).

В соответствии с Транспортной стратегией развития города Москвы ОАО «Мосинжпроект» осуществляет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по автомагистралям, объектам метрополитена и различным инженерным сооружениям.

Прогнозируемые объемы и динамика московского рынка транспортного строительства позволяют говорить о привлекательности данной отрасли. ОАО «Мосинжпроект» вполне по силам сохранить и расширить свою долю на рынке транспортного строительства (за счет всех источников финансирования).

На рынке транспортного строительства основными игроками являются ОАО «Мостотрест», ОАО «РЖДстрой», УСК «Мост», ЗАО «СУ-155», ОАО «Метрострой».

Соответственно, эти компании являются основными конкурентами ОАО «Мосинжпроект» на рынке строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Основное преимущество данных компаний заключается в присутствии компаний во всех сегментах транспортного строительства и выполнении собственными силами значительной части работ (до 85% от объема продаж).

Хотя рынок строительного подряда отличается высокой динамикой и подвижностью, основные игроки регионального масштаба на рынке транспортного строительства уже определились. Новые конкурентные угрозы могут возникнуть со стороны динамично развивающихся компаний федерального уровня, дифференцирующих свой бизнес. Вероятность возникновения этих угроз в среднесрочной перспективе не велика, т.к. барьер входа в рассматриваемый сегмент рынка достаточно высок.

Возможным источником возникновения конкурентных угроз на рынке транспортного строительства являются зарубежные подрядчики, особенно в свете вступления России в ВТО. В настоящее время импорт строительных услуг в РФ составляет менее 2 % от общего строительных услуг, однако, крупные иностранные подрядчики, способные обеспечить более высокую экономическую эффективность и качество исполнения работ, могут легко потеснить российские компании при снятии заградительных мер по их присутствию на национальном рынке.

К характерным общим чертам практически всех крупных компаний инфраструктурного строительства можно отнести:

- создание гибкой организационной структуры с управляющей компанией, проектными и специализированными компаниями, что позволяет быстро реагировать на потребности рынка;
- широкая диверсификация по географии и сегментам строительного рынка;
- наличие выраженной компетенции и специализации в одном из видов строительства, что позволяет им зарабатывать не только на генподряде, но и на выполнении работ собственными силами;
- опыт управления крупными проектами для разных заказчиков.

2.3.2. Основные факторы риска ОАО «Мосинжпроект»

По договорам на выполнение строительно-монтажных работ существуют следующие правовые риски:

На 31.12.2013 года подрядчиком ОАО «Горнопроходческих работ №1» нарушены сроки выполнения работ по контрактам от 22.09.2011 №11-1013СМР на выполнение подрядных работ по освоению площадок для строительства объектов метрополитена: участка Митинско-Строгинской линии метрополитена от станции «Митино» до станции «Пятницкая» и от 22.09.2011 №11-1012СМР на выполнение подрядных работ по освоению площадок для строительства объектов метрополитена: участка Замоскворецкой линии метрополитена от ст. «Красногвардейская» до ст. «Алма-Атинская», что может повлиять на исполнение ОАО «Мосинжпроект» обязательств и оказание услуг по исполнению функций заказчика на период строительства данных объектов.

В соответствии с п. 11.4 контрактов от 22.09.2011 №11-1012СМР и №11-1013СМР, за невыполнение или ненадлежащее выполнение Обществом обязательств, Департамент строительства г. Москвы вправе предъявить ОАО «Мосинжпроект» неустойку в размере 0,01% от Цены контракта за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ (услуг), или штраф в размере 5% от Цены контракта.

Во время выполнения работ в 2011 и 2012 году ОАО «Горнопроходческих работ №1» было выплачено за выполненные работы и в качестве авансов в общей сложности 843 077 640 (восемьсот сорок три миллиона семьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей 52 копейки. Фактическая стоимость выполненных ОАО «Горнопроходческих работ №1» работ составляет 533 137 891 (пятьсот тридцать три миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 56 копеек.

Общество подало иски о расторжении контрактов и взыскании задолженности в размере 335 772 302 (триста тридцать пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста два) рубля 38 копеек, а также третейских сборов в размере 320 000 (триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек.

По направлению деятельности службы технического заказчика информация о правовых рисках, связанных с изменением налогового законодательства, валютного и таможенного регулирования, отсутствует.

На организацию риск-менеджмента Общества оказывают влияние как внешние так и внутренние факторы, организационные возможности хозяйствующих субъектов.

Факторы риска, специфические для строительного бизнеса, следует рассматривать в следующих аспектах:

- специфика рынка подрядных работ;
- специфика строительной продукции;
- специфика строительного производства;
- специфика бизнес-процессов.

Риски, оказывающие влияние на хозяйственную деятельность Общества, в большей степени проявляются при реализации конкретного объекта строительства, хотя источниками риска может быть не только производственная, но также финансовая и инвестиционная деятельность Общества. Для целей управления устойчивостью Общества следует разграничить риски, систематизировав их как риски от производственно-хозяйственной деятельности организации в целом и риски по отдельным контрактам на подрядные работы.

Управление рисками необходимо как в условиях неустойчивого состояния строительного предприятия, так и в условиях его рыночной стабильности. Различия состоят в наборе рисков событий и, соответственно, мероприятий по управлению рисками.

Анализ рисков является одним из основных элементов системы риск-менеджмента. Аналитический инструментарий должен включать методы идентификации рисков событий,

оценки вероятности их возникновения и систем воздействия на показатели деятельности строительного предприятия.

Специфические особенности деятельности строительного Общества состоят в том, что каждый объект строительства является отдельным инвестиционно-строительным проектом, имеющим определенную автономию в рамках производственной программы Общества.

С целью определения рисков, их оценки и выработки мероприятий по минимизации рисков возможно провести анализ рисков методом оценок, в основу которого положен следующий подход:

- 0 - риск признается несущественным и нет необходимости его учитывать и корректировать расчеты по проекту;
- 0,25 - риск, вероятнее всего, не наступит;
- 0,5 - ситуация является неопределенной, трудно сказать, наступит или нет событие (шансы равны);
- 0,75 - более вероятно, что риск проявится;
- 1,0 - практически однозначно, что риск проявится.

Также при оценке рисков принят подход, когда все идентифицированные риски систематизируются по степени их потенциального влияния на проект следующим образом:

- 3 - риск способен привести к полной невозможности реализовать проект (цели проекта не будут достигнуты);
- 2 - риск способен существенно снизить основные показатели проекта;
- 1 - риск способен повлиять на сроки и затраты по реализации отдельных мероприятий проекта.

Риски с большим приоритетом имеют большие удельные веса, а с одинаковыми приоритетами - одни и те же веса, что служит основанием для определения средней вероятности возникновения рисков по проекту. Приоритету 3 присваивается вес равный 0,051, приоритету – 0,033. Средняя вероятность равна произведению частной вероятности на вес риска.

Полученные результаты приведены в таблице 2. Риски располагаются в порядке силы влияния и вероятности их возникновения.

№	Вид риска	Вероятность P _i	Приоритет	Вес W _i	Средняя вероятность R _i *W _i
А. Предынвестиционная фаза					
1	Недостаточная актуализация сметных нормативов	0,75	3	0,051	0,038
2	Необоснованность объемно-планировочных и конструктивных решений	0,75	2	0,033	0,025
3	Устаревшая технология производства	0,5	2	0,033	0,017
4	Недостаточная информационная обеспеченность расчетов	0,25	2	0,033	0,008
	Вероятность по фазе				0,088
В. Планирование (проектно-изыскательские работы)					
1	Недостаточная согласованность договорных показателей проекта	0,75	3	0,051	0,038
2	Несвоевременное решение вопросов по отведению земельного участка	0,75	3	0,051	0,038
3	Не определены поставщики ресурсов для строительства	0,25	3	0,051	0,013
4	Несогласованность сроков и объемов работ по субподряду	0,25	2	0,033	0,008
	Вероятность по фазе				0,098
С. Строительство					
1	Повышение цен на энергоносители	0,75	3	0,051	0,038
2	Повышение цен на строительные материалы	0,75	3	0,051	0,038
3	Неплатежеспособность заказчика	0,05	3	0,051	0,026
4	Срыв сроков строительства	0,05	3	0,051	0,026
5	Превышение сметной стоимости проекта	0,5	3	0,051	0,026
6	Срыв сроков выполнения субподрядных работ	0,75	2	0,033	0,025
7	Недостаточность ресурсов для	0,75	2	0,033	0,025

№	Вид риска	Вероятность P _i	Приоритет	Вес W _i	Средняя вероятность R _i *W _i
	строительства				
8	Простои строительных машин и механизмов	0,5	2	0,033	0,017
9	Недостаточная развитость инфраструктуры	0,5	2	0,033	0,017
10	Низкая квалификация работников	0,5	2	0,033	0,017
11	Повышение цен на строительную технику	0,25	3	0,051	0,013
12	Срыв сроков поставки строительных материалов	0,25	2	0,033	0,008
13	Текучность кадров	0,25	2	0,033	0,008
	Вероятность по фазе				0,281
Д. Фаза завершения проекта					
1	Дефекты строительства, выявленные в процессе строительства	0,75	3	0,051	0,038
2	Дефекты, выявленные в процессе пуско-наладочных работ	0,75	3	0,051	0,026
3	Разногласия участников проекта	0,75	2	0,033	0,025
	Вероятность по фазе				0,089
	Вероятность по проекту				0,555

Согласно проведенному анализу, наибольшая степень риска присуща фазе «строительство», где возникают производственные и финансовые риски (вероятность - 0,281). Наиболее существенные из них по степени возрастания вероятности следующие:

- неплатежеспособность заказчика;
- повышение цен на энергоносители;
- повышение цен на строительные материалы.

На следующем этапе при построении комплексной системы управления рисками на основе анализа риск- факторов выбирают методы минимизации рисков. Могут быть применены методы, которые либо устраняют конкретную угрозу через устранение ее причины, либо уменьшают ожидаемый размер потерь в результате наступления рискового события. Существует также ряд неформализуемых методов минимизации рисков, косвенно воздействующих на качество организации риск-менеджмента и управления компанией в целом.

Меры по управлению рисками следует рассматривать также в разрезе функций управления.

Функции управления	Источники проблем	Направления риск - менеджмента
1. Организация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неустойчивые формальные связи. 2. Информационные связи подсистем не определились. 3. Деловая репутация отсутствует. 4. Сегмент рынка не определен. 5. Управляемость персонала низкая. 6. Структура чрезмерно централизована 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бизнес-планирование. 2. Организационное регламентирование. 3. Налаживание долгосрочных связей с поставщиками и подрядчиками 4. Обучение персонала
2. Мотивация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационная культура не сформирована. 2. Неадекватное вознаграждение за труд 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка мотивационного механизма. 2. Открытость принятия управленческих решений
3. Планирование	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует система планирования. 2. Низкое информационное обеспечение планов. 3. Не определены планирующие организационные единицы 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бизнес-планирование. 2. Создание планово-экономических служб. 3. Формирование систем информационного обеспечения плана. 4. Разработка систем внутрифирменных стандартов
4. Контроль	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль является бессистемным и несистематическим. 2. Нет системы критериев контроля. 3. Нет методик идентификации самой фазы жизненного цикла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрение систем мониторинга сроков, смет и качества. 2. Создание организационной системы контроля.

Формирование эффективной системы риск-менеджмента является актуальной проблемой для каждого строительного предприятия. Специфика деятельности строительного предприятия такова, что необходимость управлять рисками хозяйственной деятельности в целом и на уровне отдельных объектов строительства существует постоянно вне зависимости от того, находится предприятие в фазе устойчивого развития или в фазе кризиса. Тем не менее, сложность возникающих проблем, источники их возникновения, направленность мероприятий по борьбе с рисками зависят от многих факторов.

Типовые мероприятия, которые могут быть применены в практике строительного предприятия, ориентированы на показатели деятельности предприятия, являющиеся ключевыми факторами успеха на рынке подрядных строительных работ. Управление данными показателями позволяет выполнять договорные обязательства и обеспечивать финансовую стабильность.

Эффективная система анализа рисков, планирования мероприятий риск-менеджмента, поможет усовершенствовать систему управления как строительными проектами, так и Обществом в целом, что способствует сокращению сроков строительства и сметной стоимости объектов, а следовательно достижению стратегической цели – усиления рыночной позиции Общества.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Стратегия и перспективы развития общества

Цели Общества определяют его предназначение, смысл создания и существования – удовлетворение потребностей участников системных взаимоотношений: акционеров Общества, его сотрудников, заказчиков и подрядчиков.

Стратегические цели:

- рост стоимости Общества, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности, расширение и качественное обновление портфеля активов Общества, что должно обеспечить удовлетворение интересов акционеров;
- сделать Общество и реализуемые им проекты инвестиционно-привлекательными, а также позволить оценить эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента;
- устойчивое повышение объемов и качества выполняемых проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- обеспечение максимальной эффективности и надежности действующих активов, внедрение новых эффективных технологий и оборудования;
- развитие инфраструктурной основы для дальнейшего производственного роста Общества;
- повышение эффективности и качества корпоративного управления Общества.

Основной задачей Общества как инжиниринговой компании является подготовка проектов, организация и общее управление строительно-монтажными работами дорожных объектов и объектов метрополитена. Общество совершенствует технологии управления строительством и разрабатывает специальные программные продукты, позволяющие максимально эффективно реализовывать проекты Общества по модернизации уже существующих и созданию новых производственных мощностей.

Для решения этой задачи Общество использует лучшее программное обеспечение в области управления проектами и разрабатывает собственную методологию управления строительными проектами, основанную на мировом опыте и международных стандартах.

Общество формируется как строительно-инжиниринговая компания, которая объединяет процессы управления в течение всего жизненного цикла проекта: формирование стратегии развития, НИОКР, разработка бизнес-идеи проекта и технико-экономических обоснований, реализация проекта по принципам ЕРСМ, ввод в эксплуатацию объекта.

Централизация всех ЕРСМ-процессов Общества позволяет снизить затраты на крупнотоннажные строительные материалы и основное оборудование, а также снизить затраты на подготовку технико-экономических обоснований и проектную документацию.

Среди приоритетных проектов ОАО «Мосинжпроект» является реализация проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по дорожным объектам и объектам метрополитена в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы.

Основными задачами в 2013-2015 годы Общества как строительно-инжиниринговой компании являются:

- организация и управление проектированием, материально-техническим обеспечением (комплектацией) и строительством;
- финансовое и юридическое сопровождение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- подбор и координация действий субподрядчиков;
- предпроектные работы (ситуационный анализ, разработка концепции, подготовка технико-коммерческой и тендерной документации);
- проектные работы (разработка проектно-сметной документации);
- обеспечение материально-техническими ресурсами (комплектация, закупка, поставка);
- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- авторский и технический надзор за строительством и ввод объекта в эксплуатацию с последующим гарантийным обслуживанием.

3.2. Принципы корпоративного управления

3.2.1. В Обществе функционирует принцип трехуровневой структуры органов управления, которая характеризуется наличием следующих органов управления:

- общего собрания акционеров (единственного акционера);
- совета директоров;
- единоличного исполнительного органа (генерального директора).

3.2.2. В Обществе применен принцип управления единоличным исполнительным органом (генеральным директором) без привлечения управляющей организации.

3.2.3. В Обществе соблюдается принцип раскрытия информации об акционерном обществе, а именно оперативно представляется в порядке и объемах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами России, информация (документы) Департаменту имущества города Москвы, а также иным заинтересованным лицам, включая органы исполнительной власти города Москвы.

3.2.4. В Обществе соблюдается принцип корпоративной лояльности.

Общество корректно относится к единственному акционеру Департаменту строительства города Москвы, учитывает его потребности и интересы. Лица, занимающие должности в органах Общества, воздерживаются от использования своего положения в Обществе в личных интересах и интересах третьих лиц, если такое использование приведет или потенциально способно привести к ущемлению прав и интересов Общества и его единственного акционера.

3.2.5. В Обществе соблюдаются принципы подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, определения компетенции и порядка принятия решений общим собранием акционеров, которые основаны на положениях Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2.6. Общество придерживается принципов принятия решений, подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров, деятельности совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав совета директоров – семь членов.

В компетенцию совета директоров входят следующие вопросы:

- определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности;
- определение кредитной политики Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;
- приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- одобрение крупных сделок, включая сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого

составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества, сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества, сделки благотворительного и спонсорского характера стоимостью от одной тысячи МРОТ, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- создание филиалов и открытие представительств и их ликвидация;
- утверждение регистратора Общества;
- назначение корпоративного секретаря;
- создание постоянно действующих или временных комитетов совета директоров Общества;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3.2.7. В Обществе применены принципы избрания (назначения) единоличного исполнительного органа (генерального директора), порядок его деятельности, полномочия в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ, уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решение об участии и о прекращении участия в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе в создании дочерних и зависимых обществ;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством России;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2.8. В Обществе реализованы принципы формирования и деятельности финансово-контрольных органов (Ревизионной комиссии) в соответствии с положениями Федерального закона «Об

акционерных обществах» и устанавливает правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие действия:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибылей и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверку (ревизию) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- проверку (ревизию) кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов, уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- осуществление иных действий, связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.2.9. Принципы дивидендной политики основаны на положениях Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о дивидендной политике, утвержденного распорядительным документом Правительства Москвы, и устанавливают правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2.10. Принципы совершения сделок акционерным обществом основаны на положениях Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливают правила в тех случаях и ситуациях, когда это допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данные принципы ограничивают полномочия единоличного исполнительного органа при совершении им сделок в целях защиты интересов единственного акционера Департамента имущества города Москвы.

3.3. Организационная структура акционерного общества

Приведена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

3.4. Информация о членах органов управления и контроля акционерного общества

Согласно распоряжению Департамента строительства города Москвы от 13.12.2013 №Р-150/13 совет директоров Общества на 2014 год утвержден в следующем составе:

Хуснуллин М.Ш. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства;

Бочкарев А.Ю. – руководитель Департамента строительства города Москвы;

Швецов В.А. – заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы;

Сайфутдинов М.И. – заместитель генерального директора по крупным строительным программам;

Нуруллин Р.Р. – советник заместителя генерального директора по корпоративному управлению;

Сухов А.Ю. – заместитель начальника управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы;

Матвеев К.Н. – заместитель генерального директора Общества до 07.02.2013.

С 08.02.2013 Матвеев К.Н. – Генеральный директор Общества на основании Распоряжения Департамента имущества города Москвы от 07.02.2013 № 282-р.

Согласно протокола заседания Совета директоров Общества от 14.12.2013 № 1-2013/14 председателем Совета директоров Общества избран:

Хуснуллин М.Ш. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Единоличный исполнительный орган Общества –

Генеральный директор

Рязанцев Геннадий Иванович (до 07.02.2013)

Матвеев Константин Николаевич (с 08.02.2013)

Согласно распоряжению Департамента строительства города Москвы от 26.06.2013 №Р-40/13 ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

Загруддинов Р.Р. - первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы;

Жеряков В.М.;

Юдакова Т.В.

3.5. Информация о существенных фактах за отчетный период

Существенным фактом за отчетный период стали следующие факторы:

- создание филиала, в который вошли проектно-изыскательские подразделения ОАО «Мосинжпроект» (в области проектирования дорожных объектов и объектов инженерного обеспечения);
- создание системы закупок с учетом требований федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
- модернизация информационной системы по управлению финансами на платформе "1С:Управление производственным предприятием 8.2"
- организация системы контроля стоимости материалов и оборудования, используемых для реализации проектов, контроля их качества.

Раздел 4. Информация об имущественном комплексе общества

4.1. Земельные участки в собственности общества.

На 31.12.2012 участков в собственности не имеется.

Участок находился в собственности до заключения договора аренды земельного участка от 14.03.2012 № М-01-036902.

4.2. Земельные участки в аренде общества.

Земельный участок: кадастровый № 77:01:01032:014.

Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 12.02.2008.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Место нахождения земельного участка	Сверчков пер. д.4/1, стр.1; Сверчков пер. д.6, стр.1; Сверчков пер. д.8, стр.2; Девяткин пер. д.3, стр.1; Девяткин пер. д.5, стр.2; Девяткин пер. д.5, стр.3
2	Права на земельный участок	Договор аренды земельного участка № М-01-036902 от 14.03.2012. Договор заключен сроком до 11 января 2061 года.
3	Общая площадь земельного участка, га	0,7724
4	Общая площадь, занятая под производственные здания и сооружения, га	0,4313
5	Льгота по земельному налогу, тыс. руб.	0
6	Сумма арендной платы за землю по вышеуказанному участку за 2013 год, тыс. руб.	8 003
7	Сумма арендной платы за землю по другим участкам за 2013 год, тыс. руб.	6 476
8	Льгота по арендной плате, тыс. руб.	Нет

4.3. Недвижимое имущество в собственности общества

№ п/п	Наименование группы	Общая площадь помещений, кв. м.	Год постройки/ год реконструкции	Основание на право собственности (номер и дата свидетельства о государственной регистрации права)
1	2	3	4	6
1	г. Москва, Девяткин переулок, дом 5, строение 2	1499,4	1989	77 АН 476140 от 23.09.2011
2	г. Москва, Девяткин переулок, дом 3, строение 1	483,9	1978	77 АМ 583770 от 20.10.2010
3	г. Москва, Девяткин переулок, дом 5, строение 3	1191,4	1970	77 АМ 583771 от 20.10.2010
4	г. Москва, Сверчков переулок, дом 6 строение 1	471,1	1982	77 АМ 583775 от 20.10.2010
5	г. Москва, Сверчков переулок, дом 8 строение 2	2082	1972	77 АМ 583768 от 20.10.2010
6	г. Москва, Сверчков переулок, дом 4/1 строение 1	5805,5	1960	77 АМ 342965 от 30.12.2010
7	Итого	11533,3	Х	Х

4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества

Арендовано следующее недвижимое имущество на краткосрочный период (не более 1 года) по состоянию на 31.12.2013 года:

№ п/п	Адрес	Площадь (кв.м)	Арендодатель	Целевое назначение объекта
1	Проезд Завода Серп и Молот, д. 10	7 852,3	ООО «Коммерцпроект»	Офисные помещения
2	Проезд Завода Серп и Молот, д. 10	3 214,6	ООО «Коммерцпроект»	Офисные помещения
3	Проезд Завода Серп и Молот, д. 10	627,6	ООО «Коммерцпроект»	Машиноместа на закрытом паркинге
4	Проезд Завода Серп и Молот, д. 10	14,5	ООО «Коммерцпроект»	Машиноместо на закрытом паркинге
5	Ул. Летниковская, д.10/11 стр.5, стр.13	497,2	ООО «Кэпитал Хаус»	Офисные помещения
6	Никитский пер., д.4, стр.1	1 308,0	ООО "Инвестиционная Компания "РОСТИНВЕСТ"	Офисные помещения
7	Никитский пер., д.5, стр.5	1 563,3	АЛГЕТТАР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Офисные помещения
8	Никитский пер., д.5, стр.6	103,4	ГУП "ФХУ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города"	Офисные помещения
9	Ул.Кржижановского, д.23А	197,7	ООО «Пальмар тур»	Офисные помещения
10	Ул.Покровка, д.18/18 стр.1	408,8	ИП Кононец В.О. (1), ИП Лазарева Е.В. (2), ИП Дунаева Е.А. (3)	Офисные помещения
11	Ул. Плеханова, д.15 А, стр.3	6 124,6	ООО «Рубин»	Офисные помещения
12	Армянский пер. д. 9/1/1, стр. 1	1 334,8	ОАО «Рослеспром»	Офисные помещения (филиал)
13	Потаповский пер., д. 5, стр. 5	359,2	ОАО «СУ 111 МВКС»	Офисные помещения (филиал)
14	Девяткин пер., д. 2	150,6	ИП Куликова О.В.	Офисные помещения (филиал)
15	Девяткин пер., д. 2	76,1	ИП Малинина Э.В.	Офисные помещения (филиал)
16	Девяткин пер., д. 2	155,3	ИП Залукаева К.В.	Офисные помещения (филиал)
Итого		23 988,0	-	-

4.5. Информация о совершенных за год сделках с недвижимым имуществом общества.

Сделки с недвижимым имуществом не производились.

4.6. Обременения имущественного комплекса общества (договоры аренды, залога и т.д.).

Обременения имущественного комплекса общества отсутствуют.

Раздел 5. Основные производственные показатели

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период

В 2013 году Обществом выполнен целый ряд комплексных и ответственных работ, как по проектно-планировочной тематике, так и по рабочему проектированию для таких заказчиков, как Департамент строительства города Москвы, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», различных организаций, подведомственных Правительству Москвы и для многих других организаций.

Наиболее важными планировочными работами стали схемы инженерного обеспечения к эскизным проектам, намеченным к застройке новых территорий, таких как:

- Новая территория МГУ им. М.В. Ломоносова (для 2-го этапа застройки);
- Территория района Лефортово, ограниченная Третьим транспортным кольцом (ТТК), проездом Завода Серп и Молот, ш.Энтузиастов;
- Жилой комплекс в р-не Солнцево (ул. Авиаторов, ул. Волынская).

Перспективой 2014 года являются:

- Разработка схемы инженерного обеспечения многофункционального комплекса на территории ОАО «Слава» (второй часовой завод);
- Разработка комплексной схемы инженерного обеспечения микрорайона «Середнево-2», «Голенищево» расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район;
- Разработка вновь осваиваемых территорий для строительства Московского метрополитена: схема электродепо «Саларьево», электродепо «Руднево».

В настоящее время частично выпущена и готовится к выпуску проектная документация инженерной инфраструктуры города по заказам энергетических компаний:

- Кабельные линии 10 кВ Б. Филевская, вл. 102А;
- Кабельные линии 10 кВ Б. ТП Мурманский пр-д до ТП 17-й пр-д Марьиной Роши;
- Комплексная раскладка ПКЛ п/ст 220/20 кВ «Новая»;
- Комплексная раскладка ПКЛ 220/20 кВ «Мневники»;

В целях реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы институтом в сжатые сроки выполнены поставленные городом задачи, разработана проектно-сметная документация с выполнением функций заказчика и в 2013 году получены положительные заключения Мосгорэкспертизы на такие крупные и важные для города транспортные сооружения и магистрали, по которым строительство уже ведется или планируется.

По объектам отрасли «Дорожное хозяйство»: Транспортная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом, транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом, транспортная развязка на пересечении МКАД с Калужским шоссе, Реконструкция улицы Ротерта; участок улично-дорожной сети ул. Элеваторная – ул. Подольских Курсантов – ул.

Красного Маяка; реконструкция Можайского путепровода, реконструкция путепровода на пересечении Ленинградского шоссе с ж/д путями МК МЖД, многоуровневая развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе, транспортная развязка на площади Тверской Заставы, многоуровневая развязка в районе станции метро «Улица Академика Янгеля», транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с улицей Генерала Кузнецова – улицей Маршала Полубоярова, реконструкция Варшавского шоссе на участке от пр. пр. 728 до обводной дороги на город Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой, Северо-Восточная хорда, участок от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе; южный участок Северо-Западной хорды.

По объектам отрасли «Коммунальное хозяйство»:

- Перекладка тепловых сетей для объектов соцкультбыта экспериментального жилого района Куркино (получено заключение МГЭ);
- Дороги и городские инженерные коммуникации с инженерной подготовкой для жилых домов по адресу: район Солнцево. Ул. Авиаторов, пересечение с ул. Волынской, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

К наиболее значимым проектным работам по объектам метрополитена в 2013 году относятся работы по объектам: Люблинско- Дмитровская линия, "Селигерская" - "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"); Сокольническая линия, «Юго-Западная" - "Тропарево"; Таганско-Краснопресненская линия, «Жулебино" - "Котельники"; Таганско-Краснопресненская линия, станция "Спартак", а также по Третьему пересадочному контуру "Деловой центр" - "Нижняя Масловка".

В прошедшем году построен и сдан в эксплуатацию ряд знаковых объектов Московского метрополитена:

- 9 ноября 2013 состоялось открытие станции «Лермонтовский проспект». Строительство станции началось в сентябре 2011 года;
- 9 ноября 2013 состоялось открытие станции «Жулебино». Строительство станции началось в сентябре 2011 года.

Было пройдено более 23 205 п.м. тоннелей, смонтировано более 265 тыс. куб. м. железобетонных конструкций, смонтировано около 43 тыс. т. металлоконструкций, разработано около 1,7 млн. куб. м. грунта.

Объем выполненных проектно-изыскательских работ в минувшем году составил 11 миллиардов 078 миллионов рублей без НДС, из них собственными силами 5 миллиарда 368 миллионов рублей, или почти 48% от общего объема проектирования.

Общий объем выполненных работ увеличился на 1 619 миллионов рублей, или на 17% по сравнению с 2012 годом;

Проектные работы были выполнены по 252 объектам.

Объем выполненных строительных работ в 2013 году составил более 71 миллиарда рублей без НДС, из них собственными силами на 2 миллиарда 584 миллионов рублей.

5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за 2010-2013 годы

Наименование	Единицы измерения	Предшествующие годы				2012	2013
		2010 ГУП	2010 ОАО (с 03.08.2010)	2010 (ГУП и ОАО)	2011		
1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг)		1. Проектно-исследовательские работы 2. Общественное питание			1. Проектно-исследовательские работы 2. Строительно-монтажные работы (функции технического заказчика - генподрядчика) 3. Общественное питание		
2. Объем производства продукции (работ, услуг) без НДС	тыс. руб.	836 928	1 199 822	2 036 750	15 878 254	44 635 151	82 587 245
2.1. Проектно-исследовательские работы	тыс. руб.	836 928	1 199 822	2 036 750	9 847 105	9 460 063	11 078 530
2.2. Строительно-монтажные работы (функции технического заказчика - генподрядчика)	тыс. руб.	-	-	-	6 031 149	35 175 088	71 508 715
3. Объем производства дополнительной продукции (общественное питание), без НДС	тыс. руб.	6 977	5 388	12 365	14 974	21 151	21 751
4. ВСЕГО объем производства по всем видам деятельности, без НДС	тыс. руб.	843 905	1 205 210	2 049 115	15 893 228	44 656 302	82 608 996



Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества

6.1. Анализ финансовых результатов

На основании финансовой отчетности 2010-2013 годов представлена динамика финансового результата Общества. Данные 2010 года являются расчетной базой, т.к. 03.08.2010 произошло акционирование Общества ОАО «Мосинжпроект».

тысячи рублей

Наименование показателя	за 2010 г.	за 2011 г.		за 2012 г.		за 2013 г.	
	Значение	Значение	Темп роста	Значение	Темп роста	Значение	Темп роста
Выручка от основной деятельности	1 205 210	15 893 228	13,19	44 656 302	2,81	82 608 996	1,85
Себестоимость реализованной продукции	1 081 374	13 480 018	12,47	43 687 338	3,24	81 051 247	1,86
Валовая прибыль	123 836	2 413 210	19,49	968 964	0,40	1 557 749	1,61
Полная себестоимость реализованной продукции	1 091 473	13 498 270	12,37	43 715 060	3,24	81 141 132	1,86
в том числе							
коммерческие расходы	10 099	18 252	1,81	27 722	1,52	89 885	3,24
управленческие расходы	0	0	-	0	-	0	-
Результат от основной деятельности	113 737	2 394 958	21,06	941 242	0,39	1 467 864	1,56
Прочие доходы	113 173	86 464	0,76	240 948	2,79	22 541	0,09
Прочие расходы	112 149	320 797	2,86	316 938	0,99	241 575	0,76
Результат от прочей деятельности	1 024	-234 333	-228,84	-75 990	0,32	-219 034	2,88
Прибыль (убыток) до налогообложения	114 761	2 160 625	18,83	865 252	0,40	1 248 830	1,44
Налог на прибыль и обязательные платежи	28 227	470 160	16,66	195 433	0,42	348 816	1,78
Чистая прибыль (убыток)	86 534	1 690 465	19,54	669 819	0,40	900 015	1,34
Рентабельность по прибыли от продаж	9,44	15,07	-	2,11	-	1,78	-
Рентабельность по чистой прибыли	7,18	10,64	-	1,50	-	1,09	-

Выручка Общества от основной деятельности за анализируемый период (2013 год) увеличилась на 37 952 694 тыс. руб. или на 85%. Основная деятельность (проведение проектно-исследовательских работ и осуществление функций технического заказчика и генподрядчика в строительстве), ради осуществления которой было создано Общество, к концу анализируемого периода прибыльна, рентабельность по чистой прибыли равна 1,09%.

В связи с ростом выручки Общества на 37 952 694 тыс. руб. или на 85% соответственно увеличилась себестоимость реализованной продукции Общества за анализируемый период на 37 363 909 тыс. руб. или на 86%.

Соответствующий рост себестоимости по отношению к выручке связан с продолжением развития строительных подразделений в целях реализации масштабных задач в области строительства объектов Московского метрополитена и модернизации всей структуры ОАО

«Мосинжпроект» для повышения эффективности рабочего процесса и его показателей.

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности Общества, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности.

От осуществления всех видов деятельности в конце анализируемого периода Общество получило чистую прибыль в размере 900 015 тыс. руб. Налоговые платежи в конце анализируемого периода занимали 35,8% в величине прибыли до налогообложения.

Наличие в анализируемом периоде у Общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

6.2. Анализ структуры активов

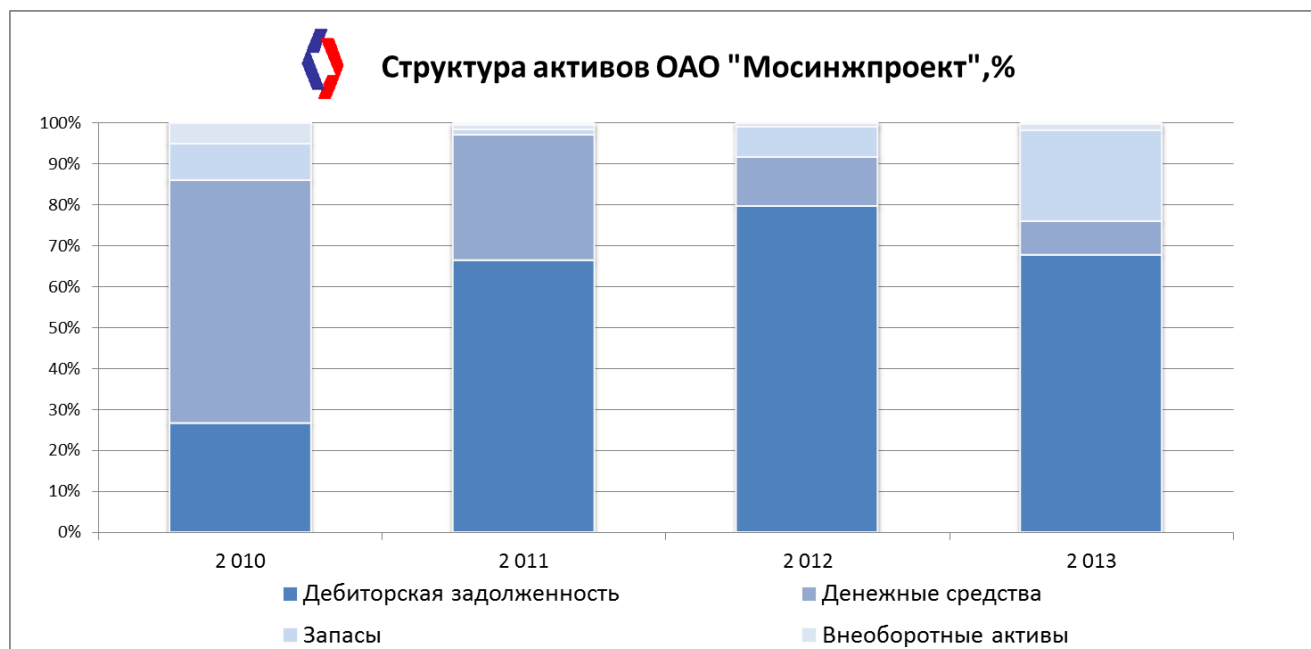
тысячи рублей

Наименование показателя	на 31.12.2010		на 31.12.2011		на 31.12.2012		на 31.12.2013	
	Значение	доля, %	Значение	Темп роста	Значение	Темп роста	Значение	Темп роста
I. Внеоборотные активы	169 201	4,93	175 364	3,64	323 659	84,56	642 202	1,98
Нематериальные активы	930	0,55	2 874	209,03	4 546	58,18	3 941	0,87
Результаты исследований и разработок	33 657	19,89	24 782	-26,37	11 276	-54,50	4 598	0,41
Основные средства	102 166	60,38	101 002	-1,14	237 973	135,61	432 707	1,82
Долгосрочные финансовые вложения	16	0,01	16	0,00	16	0,00	68 071	4254,44
Прочие внеоборотные активы	32 432	19,17	46 690	43,96	69 848	49,60	132 885	1,90
II. Оборотные активы	3 262 486	95,07	17 031 241	422,03	40 238 908	136,27	47 595 080	1,18
Запасы	306 886	9,41	251 656	-18,00	2 981 179	1084,62	10 743 324	3,60
НДС по приобретенным ценностям	119	0,00	60	-49,58	7 063	11671,67	132 254	18,72
Дебиторская задолженность	913 346	28,00	11 447 818	1153,39	32 376 445	182,82	32 657 789	1,01
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Денежные средства	2 042 079	62,59	5 261 682	157,66	4 869 770	-7,45	4 037 108	0,83
Прочие оборотные активы	56	0,00	70 025	124944,64	4 451	-93,64	24 605	5,53
АКТИВЫ ВСЕГО	3 431 687	100,00	17 206 605	401,40	40 562 567	135,74	48 237 282	1,19
Чистые активы	3 250 506	94,72	4 890 933	1,50	5 455 653	1,12	6 226 342	1,14

Активы Общества за анализируемый период возросли на 7 674 715 тыс. руб. (с 40 562 567 до 48 237 282 тыс. руб.), или на 19%. Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 318 543 тыс. руб. или на 98%, оборотных активов на 7 356 172 тыс. руб. или на 18%.

В целом, рост имущества Общества является положительным фактом. Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов Общества:



6.2.1. Анализ внеоборотных активов

В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно невысокой долей внеоборотных активов, которая практически не изменилась, составив 0,80% на начало и 1,58% на конец анализируемого периода.

Внеоборотные активы Общества за анализируемый период увеличились с 323 659 до 642 202 тысяч рублей.

Прирост внеоборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих:

- основных средств на 194 734 тыс. руб. (с 237 973 до 432 707 тыс. руб.) или 82%;
 - долгосрочных финансовых вложений на 68 055 тыс. руб. (с 16 до 68 071 тыс. руб.) или 4254%;
 - прочих внеоборотных активов на 63 037 тыс. руб. (с 69 848 до 132 885 тыс. руб.) или 90%;
- при одновременном снижении:
- нематериальных активов на 605 тыс. руб. (с 4 546 до 3 941 тыс. руб.) или 13%;
 - результатов исследований и разработок (затраты Общества на НИОКР, давшие положительный результат) на 6 678 тыс. руб. (с 11 276 до 4 598 тыс. руб.) или 59%.

Структура внеоборотных активов за анализируемый период изменилась за счет увеличения доли финансовых вложений с 0,01% до 10,60% в то время как:

- доля нематериальных активов имела тенденцию к снижению (с 1,40% до 0,61%),
- доля затрат на исследования и разработки имела тенденцию к снижению (с 3,48% до 0,72%),
- доля основных средств имела тенденцию к снижению (с 73,53% до 67,38%),
- доля прочих внеоборотных активов имела тенденцию к снижению (с 21,58% до 20,69%),

6.2.2. Анализ оборотных активов

На конец анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно высокой долей оборотных активов, которая практически не менялась, составив 99,2% на начало и 98,67% на конец анализируемого периода.

Оборотные активы Общества за анализируемый период увеличились с 40 238 908 до 47 595 080 тыс. руб. Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих:

- запасов, за счет учета давальческого сырья (+360%);
- дебиторской задолженности (+1%);
- НДС по приобретенным ценностям (+1872%);
- прочих оборотных активов (+553%).

при одновременном снижении:

- незначительного снижения доли остатка денежных средств на расчетных счетах (-17%).

Рост оборотных средств (за счет запасов, НДС по приобретенным ценностям) свидетельствуют о расширении производства и выборе правильной хозяйственной стратегии.

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно не изменилась. Основное изменение произошло в связи с ростом доли запасов и за счет снижения доли остатка денежных средств.

Как на начало, так и на конец анализируемого периода основная часть оборотных активов приходилась на дебиторскую задолженность, соответственно 80% до 68%. При этом удельный вес остатка денежных средств снизился с 12% до 9%.

Стоимость запасов за анализируемый период возросла на 7 762 145 тыс. руб. (с 2 981 179 до 10 743 324 тыс. руб.). Рост запасов связан с увеличением незавершенного производства в связи с вводом новых станций в 2013 году.

Остаток денежных средств в анализируемом периоде снизился с 4 869 770 до 4 037 108 тыс. руб.

В анализируемом периоде Общество не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности краткосрочные финансовые вложения.

6.3. Анализ структуры пассивов

тысячи рублей

Наименование показателя	на	на 31.12.2011		на 31.12.2012		на 31.12.2013			
	31.12.2010	Значение	Темп роста	Значение	Темп роста	Значение	доля,%	Абсолют.	Темп роста
I. Собственный капитал (фактический)	3 250 506	4 890 933	1,50	5 455 653	1,12	6 226 342	12,91	770 689	1,14
Уставный капитал (фактический)	3 027 047	3 027 047	1,00	3 027 047	1,00	3 027 047	48,62	0	1,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Переоценка необоротных активов	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Резервный капитал	151 352	151 352	1,00	151 352	1,00	151 352	2,43	0	1,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	72107	1 712 534	23,75	2 277 254	1,33	3 047 943	48,95	770 689	1,34
II. Долгосрочные обязательства	28 582	36 595	1,28	55 467	1,52	18 451	0,04	-37 016	0,33
Долгосрочные кредиты	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Отложенные налоговые обязательства	28 582	36 595	1,28	55 467	1,52	18 451	100,00	-37 016	0,33
III. Краткосрочные обязательства	152 599	12 279 077	80,47	35 051 447	2,85	41 992 489	87,05	6 941 042	1,20
Краткосрочные кредиты	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	134 689	12 229 363	90,80	34 895 873	2,85	41 680 752	99,26	6 784 879	1,19
Оценочные обязательства	17 910	49 714	2,78	155 574	3,13	311 737	0,74	156 163	2,00
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ПАССИВЫ ВСЕГО	3 431 687	17 206 605	5,01	40 562 567	2,36	48 237 282	100,00	7 674 715	1,19
Чистые активы	3 250 506	4 890 933	1,50	5 455 653	1,12	6 226 342	13,45	564 720	1,14

Основным источником формирования имущества Общества как на начало анализируемого периода, так и на конец анализируемого периода являются краткосрочные обязательства соответственно 86,41% и 87,05%.

Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей учредителей) на начало анализируемого периода составил 5 455 653 тыс. руб., а на конец периода был равен 6 226 342 тыс. руб.

Собственный капитал Общества за анализируемый период увеличился на 14%. Прирост собственного капитала произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли за отчетный период на 770 689 тыс. руб. (с 2 277 254 до 3 047 943 тыс. руб.). Рост нераспределенной прибыли является результатом эффективной работы Общества и показывает потенциальную возможность Общества направления данных средств на развитие производства или выплату вознаграждения собственникам.

Сумма резервного капитала не изменилась – 151 352 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013 резервный капитал, предусмотренный учредительными документами, сформирован в полном объеме (5% от величины уставного капитала).

Также в анализируемом периоде остался на прежнем уровне уставный капитал (3 027 047 тыс. руб.).

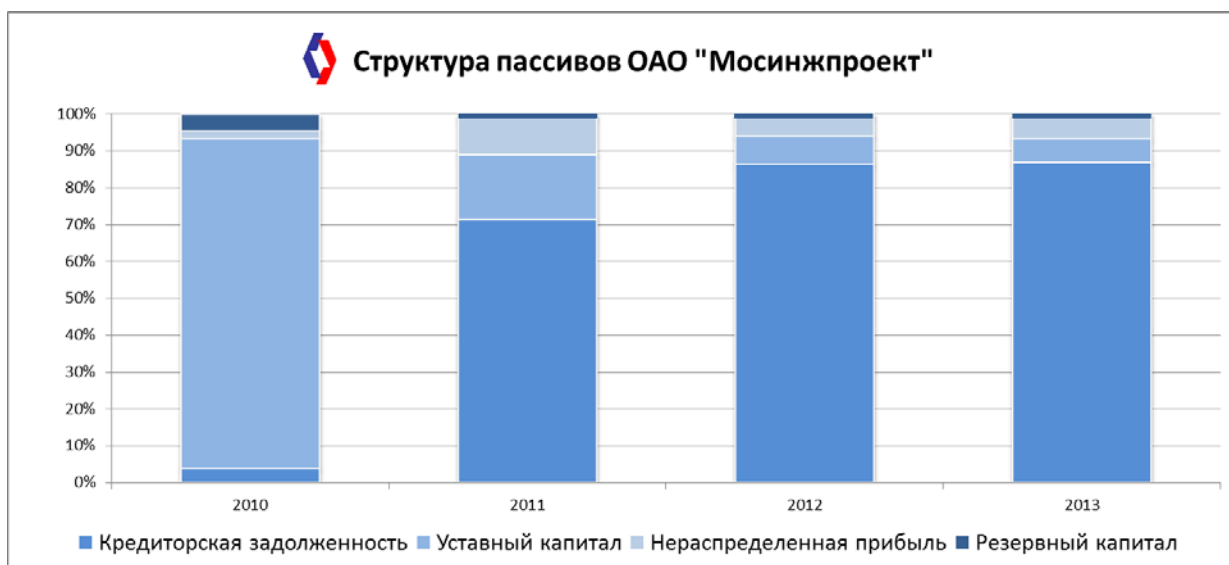
Общество на протяжении анализируемого периода убытков по балансу не имела.

К концу анализируемого периода долгосрочные обязательства были представлены только налоговыми обязательствами.

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства (отложенные налоговые

обязательства) за анализируемый период снизились на 37 016 тыс. руб.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп пассивов Общества в 2010-2013 годах:



Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в анализируемом периоде отсутствовали.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 6 941 042 тыс. руб. Их доля в структуре капитала Общества увеличилась с 86,41% до 87,05%.

Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в анализируемом периоде отсутствовали.

К концу анализируемого периода краткосрочные обязательства были представлены коммерческими обязательствами (кредиторская задолженность) и резервом предстоящих расходов.

Кредиторская задолженность за анализируемый период возросла на 6 784 879 тыс. руб. (с 34 895 873 до 41 680 752 тыс. руб.).

6.4. Анализ финансового состояния Общества

Анализ финансового состояния Общества проводится путем анализа следующих групп коэффициентов:

- коэффициенты ликвидности;
- показатели финансовой устойчивости;
- показатели деловой активности;
- показатели рентабельности.

6.4.1. Коэффициенты ликвидности

№	Наименование	Рекомендуемые значения	2010 год	2011 год	2012 год	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года	3 квартал 2013 года	4 квартал 2013 года	2013 год
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	12,77	0,43	0,14	0,21	0,14	0,06	0,10	0,10
2	Коэффициент срочной ликвидности	0,7-1	18,53	1,36	1,06	1,03	1,01	0,95	0,88	0,88
3	Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	> 0	3 127 797	4 801 878	5 343 035	5 262 206	5 764 776	6 845 787	5 914 328	5 914 328

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий готовность Общества погасить краткосрочную задолженность своими средствами на конец 2013 года равен 0,10. Значение этого коэффициента находится вне интервала рекомендуемых значений (0,2 - 0,5) так как значительный объем свободных денежных средств используется для развития хозяйственной деятельности Общества.

Коэффициент срочной ликвидности на конец 2013 года равен 0,88, что показывает скорость погашения текущих обязательств, если положение станет действительно критическим, при этом исходя из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Значение данного коэффициента (0,88) находится в интервале рекомендуемых значений (0,7 - 1), благоприятное снижение значения вызвано ростом более ликвидных запасов нежели дебиторская задолженность.

Сумма чистого оборотного капитала за отчетный период возросла на 571 293 тыс. руб. (с 5 343 035 до 5 914 328 тыс. руб.) или на 10,7%, что является положительным моментом финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между суммарными оборотными активами и краткосрочными обязательствами Общества (за исключением резервов предстоящих расходов). Чистый оборотный капитал представляет ту часть оборотных активов, которая финансируется за счет долгосрочных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных.

Чистый оборотный капитал является своего рода «финансовой подушкой», теоретически позволяющей Обществу, если вдруг возникнет такая необходимость, погасить все или большую часть своих краткосрочных обязательств и продолжать дальше работать, пусть даже в меньшем

объеме.

6.4.2. Показатели финансовой устойчивости

№	Наименование	Рекомендуемые значения	2010 год	2011 год	2012 год	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года	3 квартал 2013 года	4 квартал 2013 года	2013 год
1	Коэффициент финансовой независимости	0,5-0,8	0,95	0,29	0,14	0,12	0,11	0,11	0,14	0,14
2	Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2-0,5	0,05	0,71	0,86	0,88	0,89	0,89	0,86	0,86
3	Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25-1	0,06	2,49	6,26	7,28	8,53	8,14	6,43	6,43

Значение коэффициента финансовой независимости на конец 2013 года составило 0,14 пунктов, что характеризует степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Этот коэффициент показывает долю собственных средств в стоимости имущества предприятия. Значение данного показателя находится вне интервала рекомендуемых значений (0,5-0,8), что связано со спецификой деятельности Общества – строительно-монтажными работами, а именно предоставлением крупных сумм авансов в течение года. Низкое значение данного показателя увеличивает риски ухудшения финансовой состоятельности Общества в случае неблагоприятного развития событий, при этом отказавшись от увеличения суммы заемных средств, Общество лишается дополнительного источника финансирования прироста активов (имущества), за счет которых можно увеличить доходы.

Отношение суммарных обязательств к суммарным активам составило на конец 2013 года 0,86 пункта. Данный показатель демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет долгосрочных и краткосрочных заемных средств.

Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу характеризует зависимость Общества от заемных средств. Значение показателя на конец периода 6,43.

6.4.3. Показатели деловой активности

№	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года	3 квартал 2013 года	4 квартал 2013 года	2013 год
1	Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз	0,66	3,31	8,36	2,26	3,19	3,49	4,81	13,97
2	Оборачиваемость основных средств, раз	20,06	157,36	187,65	42,77	59,69	63,98	65,70	190,91
3	Оборачиваемость активов, раз	0,60	0,92	1,10	0,26	0,32	0,36	0,59	1,71
4	Оборачиваемость запасов, раз	5,91	53,57	14,65	3,06	3,54	2,31	2,71	7,54
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	162	259	261	1 014	891	779	414	142

Коэффициенты деловой активности характеризуют насколько эффективно Общество использует свои средства.

Оборачиваемость чистого оборотного капитала составила на конец 2013 года 14 раз. Данный показатель показывает насколько эффективно Общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. Рост этого коэффициента показывает, что Общество эффективно использует чистый оборотный капитал.

Оборачиваемость основных средств составила на конец 2013 года 190,91 раз. Этот коэффициент характеризует эффективность использования Обществом имеющихся в распоряжении основных средств. Рост этого коэффициента показывает, что Общество эффективно использует основные средства.

Оборачиваемость активов составила на конец 2013 года 1,71 раз. Данный коэффициент, показывает с какой скоростью совершается полный цикл производства и обращения, а также отражает положительный уровень деловой активности Общества. Положительное влияние роста оборачиваемости активов заключается не только в том, что увеличивается показатель рентабельности активов, но и в том, что Обществу не требуется изыскивать дополнительные финансовые ресурсы для содержания активов, которые приносят достаточную отдачу.

Оборачиваемость запасов составила на конец 2013 года 8,35 раз, показатель имеет благоприятную тенденцию изменения его значения к концу периода.

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила на конец 2013 года 226 дней. Данный показатель показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Снижение показателя в течение отчетного периода благоприятно влияет на ликвидность оборотных средств Общества.

6.4.4. Показатели рентабельности

№	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	1 квартал 2013 года	2 квартал 2013 года	3 квартал 2013 года	4 квартал 2013 года	2013 год
1	Рентабельность внеоборотных активов, %	129,23	954,84	206,95	-6,23	134,13	254,75	-120,95	140,15
2	Рентабельность заемного капитала, %	115,99	13,60	1,91	-0,06	1,07	1,95	-1,85	2,14
3	Рентабельность собственного капитала, %	6,69	33,89	11,94	-0,43	9,15	15,88	-11,88	13,77
4	Рентабельность активов, %	5,89	16,22	2,32	-0,07	1,16	2,23	-1,75	2,03
5	Рентабельность продаж, %	10,77	15,07	2,11	-0,06	3,97	6,33	-2,70	1,78
6	Рентабельность по чистой прибыли, %	10,67	10,54	1,50	-0,20	3,04	4,77	-2,73	1,09

Рентабельность внеоборотных активов составила на конец 2013 года 140,15%, что демонстрирует способность Общества обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам Общества.

Рентабельность заемного капитала составила на конец 2013 года 2,14%, что показывает сколько прибыли приходится на заемный капитал, т.е. на 1 рубль заемного капитала Общество получает прибыль равную 2 копейкам.

Рентабельность собственного капитала Общества, определяющая эффективность вложений средств собственников на протяжении всего анализируемого периода была положительной и составила на конец 2013 года 13,77%, что свидетельствует о возможности привлечения инвестиционных вложений в Общества.

Значение рентабельности активов по чистой прибыли на конец анализируемого периода свидетельствует о высокой эффективности использования имущества. Уровень рентабельности активов по чистой прибыли в размере 2,03% на конец анализируемого периода обеспечивается высокой оборачиваемостью активов.

Соотношение прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении Общества с каждого рубля реализованной продукции. Значение показателя в анализируемом периоде составляет 1,78%. Таким образом, у Общества расширяются возможности самостоятельно финансировать свой оборотный капитал, не привлекая для этих целей внешние источники.

Рентабельность по чистой прибыли составляет 1,09%, что показывает совокупную эффективность деятельности Общества, которая приносит доход.

Представленные в таблице показатели рентабельности за период имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ОАО «Мосинжпроект».



Снижение показателей рентабельности по сравнению к предыдущему периоду связано с продолжением развития строительного подразделения, требующего высокого уровня инвестиций. Реализация стратегии развития Общества в качестве крупной инжинирингово-строительной компании предполагает в операционной и стратегической перспективе улучшение показателей рентабельности в связи с положительным эффектом долгосрочных инвестиций.

Наглядное изменение основных показателей рентабельности активов и капитала организации за анализируемый период (с 31.12.2010 по 31.12.2013) представлено на следующем графике.



6.5. План-факт анализ стратегических и оперативных ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности

Порядок оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества проводился в соответствии с методикой, установленной Постановлением Правительства Москвы от 3 июля 2007 года № 576-ПП “ О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы”.

**План-факт анализ оперативных КПЭ ОАО "Мосинжпроект" за 2013 года
с разбивкой по кварталам**

№ п/п	Наименование показателя	1 квартал			2 квартал		
		План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %
1	Выполнение плана по физическим объемам						
1.1.	Разработка грунта, м3	220 270	200 508	-9	431 163	478 240	11
1.2.	Бетонные работы, м ³	44 033	45 740	4	82 909	78 125	-6
1.3.	Проходка тоннеля ППМК, п.м.	4 631	5 267	14	6 285	6 921	10
1.4.	Металлоконструкции, тонны	8 695	16 927	95	5 907	14 009	137
1	Выручка от продаж, тысячи рублей	11 877 152	11 877 152	0,0	18 378 922	18 378 922	0,0
2	Рентабельность продаж, %	-0,06	-0,06	0,0	3,97	3,97	0,1
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,13	1,13	0,0	1,11	1,11	0,0
4	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,11	0,11	0,0	0,10	0,10	0,0
5	Коэффициент общей оборачиваемости активов	0,27	0,27	0,0	0,35	0,39	9,2
6	Остаточная стоимость внеоборотных активов, тысячи рублей	389 530	389 531	0,0	417 163	417 164	0,0

**План-факт анализ оперативных КПЭ ОАО "Мосинжпроект" за 2013 года
с разбивкой по кварталам (продолжение)**

№ п/п	Наименование показателя	3 квартал			4 квартал		
		План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %
1	Выполнение плана по физическим объемам						
1.1.	Разработка грунта, м3	551 809	696 613	26	228 769	317 336	39
1.2.	Бетонные работы, м ³	83 703	91 706	10	46 156	49 707	8
1.3.	Проходка тоннеля ППМК, п.м.	5 087	6 170	21	2 169	4 848	124
1.4.	Металлоконструкции, тонны	3 462	9 066	162	713	3 233	353
1	Выручка от продаж, тысячи рублей	23 922 238	23 922 238	0,0	30 383 698	28 430 685	-6,4
2	Рентабельность продаж, %	6,33	6,33	0,0	-3,16	-2,70	-14,3
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,12	0,0	1,13	1,13	0,3
4	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,10	0,10	0,0	0,11	0,12	3,9
5	Коэффициент общей оборачиваемости активов	0,39	0,46	18,0	0,53	0,53	0,4
6	Остаточная стоимость внеоборотных активов, тысячи рублей	448 085	448 086	0,0	625 393	642 202	2,7

План-факт анализ оперативных ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мосинжпроект" за 2013 год

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Нормативное отклонение	Сверхнормативное отклонение	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Комментарий
1	Выполнение плана по физическим объемам								
1.1.	Разработка грунта, м3	-	-	-	1 432 011	1 692 696	260 684	18,2	-
1.2.	Бетонные работы, м3	-	-	-	256 801	265 278	8 477	3,3	-
1.3.	Проходка тоннеля ТПМК, п.м.	-	-	-	18 171	23 205	5 034	27,7	-
1.4.	Металлоконструкции, тонны	-	-	-	18 777	43 235	24 458	130,3	-
2	Выручка без НДС	тысячи рублей	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	84 562 009	82 608 996	-1 953 013	-2,3	в пределах нормы
3	Рентабельность продаж	%	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 15% от плановых значений	1,51	1,78	0,27	17,7	в пределах нормы
4	Коэффициент текущей ликвидности	-	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	1,13	1,13	0,00	0,3	в пределах нормы
5	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	-	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	0,11	0,12	0,00	3,9	в пределах нормы
6	Коэффициент общей оборачиваемости активов	-	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	1,88	1,86	-0,02	-1,2	в пределах нормы
7	Остаточная стоимость внеоборотных активов	тысячи рублей	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	625 393	642 202	16 809	2,7	в пределах нормы

План-факт анализ стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мосинжпроект" за 2013 год

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	Нормативное отклонение	Сверхнормативное отклонение	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Комментарий
1	Интегральная доходность	-	снижение не более 5% от плана	снижение более чем на 15% от плановых значений	0,122	0,141	0,019	15,8	в пределах нормы
2	Доля проектов, заказчиком по которым не являются органы исполнительной власти города Москвы	%	-	-	0,90	0,90	-	-	-
3	Рентабельность активов	%	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем 20% от плановых значений	1,64	2,03	0,39	23,6	в пределах нормы
4	Выручка на 1 работника	тысячи рублей	снижение не более 5% от плановых значений	снижение более чем на 20% от плановых значений	36 225	35 401	-824	-2,3	в пределах нормы

В отчетном периоде Общество выполнило производственный план, выручка без НДС достигла планового значения.

Группа коэффициентов ликвидности, обеспеченности собственными источниками финансирования, общей оборачиваемости активов находятся в пределах запланированных норм, что позволяет говорить о высокой эффективности финансового управления, позволяющей снизить финансовые риски при реализации основного вида деятельности Общества – проведении строительного-монтажных работ.

Превышение фактических значений остаточной стоимости внеоборотных активов над плановыми в отчетном периоде позволяет говорить о расширении производственной базы Общества и об обеспечении сохранности активов Общества для дальнейшего развития деятельности.

В 2013 году ОАО «Мосинжпроект» выполнил основные поставленные стратегические производственные цели по количеству сданных объектов по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам. За счет контроля выполнения физических объемов строительства и правильности применения расценок подрядными организациями по итогам года достигнуто снижение стоимости строительства объектов.

Все достигнутые фактические стратегические показатели имеют положительные значения и в целом их уровень характерен для строительной отрасли. Основные фактические показатели рентабельности по прибыли соответствуют средним отраслевым значениям, определенным путем проведения анализа рынка российских и зарубежных строительных компаний (примерно 2%).

В отчетном периоде наблюдается дальнейший рост чистых активов, что свидетельствует об увеличении собственного капитала Общества в процессе осуществления хозяйственной деятельности в первую очередь за счет капитализации нераспределенной прибыли, добавочного и резервного капитала. Положительная динамика величины чистых активов является важным оценочным показателем роста инвестиционной привлекательности организации, рыночным индикатором ее финансовой стабильности.

Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



6.6. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества

В целях оптимизации финансового учета и контроля в 2013 году создано Планово-экономическое управление, поставившее своей задачей совершенствование системы бюджетирования и контроля за исполнением бюджетов Общества.

Основная задача - обеспечить планирование и принятие решений по обеспечению наиболее эффективного использования финансовых ресурсов Обществом в процессе производственной деятельности.

Все бюджеты составляются в соответствии с оперативными и стратегическими целями Общества, с учетом специфики строительной деятельности, системы авансирования и особого порядка сдачи работ.

На 2013 год утверждались следующие основные бюджеты:

1. Бюджет реализации;
2. План по персоналу;
3. Бюджет доходов и расходов;
4. План движения капитала и распределения прибыли;
5. Бюджет движения денежных средств;
6. Прогнозный баланс.

Бюджет реализации и другие бюджеты по значимым показателям разрабатывались в разрезе основных видов деятельности Общества:

- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- общественное питание (столовая для собственных нужд).

1. Бюджет реализации ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

Наименование показателя	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
выручка	84 562 009	82 608 996	-1 953 013	-2
Выручка ПИР, тысячи рублей	12 258 353	11 078 530	-1 179 823	-10
Выручка СМР, тысячи рублей	72 279 686	71 508 715	-770 971	-1
Выручка столовой, тысячи рублей	23 970	21 751	-2 219	-9
Объем реализованной продукции	910	962	52	6
Объем реализованных проектов по ПИР, проектов	248	252	4	2
Объем реализованных проектов по СМР, проектов	62	64	2	3
Объем реализованных блюд в столовой, ассортимент в штуках	600	646	46	8
Полученные денежные средства без НДС	91 141 305	91 451 653	310 347	0
ПИР	7 812 725	7 812 725	0	0
СМР	83 307 139	83 617 486	310 347	0
Столовая	21 441	21 441	0	0
Дебиторская задолженность (клиентов) без НДС	1 293 510	1 523 489	229 979	18
ПИР	913 013	1 074 501	161 489	18
СМР	380 498	448 987	68 490	18
Столовая	0	0	0	0
Прямые расходы на реализацию	75 006 918	74 776 203	-230 714	0
ПИР	5 913 844	5 710 919	-202 925	-3
СМР	69 080 629	69 053 782	-26 847	0
Столовая	12 444	11 502	-942	-8

В целом по итогам производственного и финансового года деятельность ОАО «Мосинжпроект» можно считать успешной. Общество сдало все объекты в соответствии с производственным планом, финансовая деятельность характеризуется возросшими объемами выручки по сравнению с прошлыми периодами, деятельность Общества прибыльна. Можно говорить о надежном уровне ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности с учетом специфики строительной деятельности.

2. План по персоналу ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	План	Ф акт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
1.	Среднесписочная численность персонала, чел.	2 334	2 334	0	0
2.	Расходы на оплату труда всего, в том числе	5 047 055	5 047 055	0	0
2.1.	Фонд оплаты труда и выплаты социального характера	4 246 708	4 246 708	0	0
2.2.	Страховые взносы в ПФ, ФОМС, ФСС	800 347	800 347	0	0
3.	Среднемесячная заработная плата персонала	152	152	0	0

Общество обладает всеми необходимыми производственными и трудовыми ресурсами для достижения поставленных оперативных и стратегических целей.

ОАО «Мосинжпроект» социально-ориентированное Общество, предоставляющее рабочие места для специалистов различных категорий и возрастов, в Обществе обеспечивается регулярная выплата заработной платы и производятся ежемесячные отчисления в социальные и пенсионный фонды РФ.

Используя дополняющую бухгалтерскую отчетность информацию о численности работников ОАО «Мосинжпроект», рассчитан показатель производительности труда как отношении выручки от реализации за год к средней численности работников.



В течение анализируемого периода среднемесячная выработка на 1 человека продолжила стабильное возрастание до 2 949 тыс. руб./чел. (+1216 тыс. руб./чел.).

3. Бюджет доходов и расходов ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

Наименование	Код строки	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
Выручка (нетто) от реализации по основной деятельности	2110	84 562 009	82 608 996	-1 953 013	-2
ПИР		12 258 353	11 078 530	-1 179 823	-10
СМР		72 279 686	71 508 715	-770 971	-1
Столовая		23 970	21 751	-2 219	-9
Себестоимость реализации	2120	83 234 790	81 051 247	-2 183 543	-3
ПИР		11 147 671	9 774 796	-1 372 875	-12
СМР		72 074 675	71 264 949	-809 726	-1
Столовая		12 444	11 502	-942	-8
Валовая прибыль	2100	1 327 220	1 557 749	230 529	17
ПИР		1 110 682	1 303 734	193 052	17
СМР		205 012	243 766	38 754	19
Столовая		11 526	10 249	-1 277	-11
Коммерческие расходы	2210	50 597	89 885	39 288	78
ПИР		6 792	31 825	25 033	369
СМР		26 284	37 499	11 215	43
Столовая		17 521	20 560	3 039	17
Управленческие расходы	2220	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 276 623	1 467 865	191 242	15
ПИР		1 103 890	1 271 909	168 019	15
СМР		178 727	206 267	27 539	15
Столовая		-5 995	-10 311	-4 316	72
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	-
Проценты к получению	2320	1 704	1 268	-436	-26
Проценты к уплате	2330	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	25 000	21 273	-3 727	-15
Прочие расходы	2350	250 000	241 575	-8 425	-3
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 053 327	1 248 831	195 504	19
Текущий налог на прибыль	2410	416 757	447 208	30 451	7
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	40 000	37 016	-2 985	-7
Изменение отложенных налоговых активов	2450	60 000	61 377	1 377	2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	736 570	900 015	163 445	22

По итогам отчетного года ОАО «Мосинжпроект» на 22% перевыполнил план по достижению уровня чистой прибыли за год. По сравнению с 2012 годом чистая прибыль в 2013 году возросла на 231 млн. рублей или 35%. В следующем году возможно реинвестирование нераспределенной прибыли в развитие производства для повышения его эффективности и распределение ее на социальные выплаты.

4. План движения капитала и распределения прибыли

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	На начало периода			Изменение за период			На конец периода		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1.	Капитал и резервы									
1.1.	Уставный капитал	3 027 047	3 027 047	0	0	0	0	3 027 047	3 027 047	0
1.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Резервный капитал	151 352	151 352	0	0	0	0	151 352	151 352	0
1.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 277 254	2 277 254		-352 114	-129 326	222 788	1 925 140	2 147 928	222 788
1.6.	Прибыль (убыток) отчетного периода	0	0	0	1 017 687	900 015	-117 672	1 017 687	900 015	-117 672
1.7.	ИТОГО капитал и резервы	5 455 653	5 455 653	0	665 573	770 689	105 116	6 121 226	6 226 342	105 116
2.	Структура нераспределенной прибыли (убытка) прошлых лет:									
2.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 277 254	2 277 254	0	-	-	-	1 925 140	2 147 928	222 788
2.2.	Использование прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Прибыль к распределению	673 302	673 302	0	-669 819	-669 819	0	3 483	3 483	0
2.2.2.	Фонд потребления	62 344	62 344	0	-62 344	-62 344	0	0	0	0
2.2.3.	Фонд развития производства	1 541 607	1 541 607	0	380 050	602 838	222 788	1 921 657	2 144 445	222 788
2.2.4.	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Задолженность по дивидендным выплатам	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В течение отчетного периода произошло увеличение собственного капитала на 770 689 тыс. рублей или на 14%. Рост произошел за счет чистой прибыли отчетного периода в размере 900 015 тыс. рублей.

В 2013 году нераспределенная чистая прибыль предыдущего отчетного периода в размере 669 819 тысяч рублей была направлена в Фонд развития производства в размере 602 837 тысяч рублей, в Фонд материального поощрения – 66 982 тысяч рублей.

Из Фонда материального поощрения были произведены социальные выплаты в размере 129 327 тысяч рублей.

На конец отчетного производства остаток денежных средств в Фонде развития производства составил 2 144 445 тысяч рублей, всего размер нераспределенной прибыли – 3 047 943 тысяч рублей.

В целом баланс сохраняет оптимальную структуру, позволяя иметь стабильные коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости.

5. Бюджет движения денежных средств ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
	Денежные средства на начало периода	4 869 770	4 869 770
	Поступление	120 434 783	120 800 993
	Расходование	121 633 654	121 633 654
	Чистый денежный поток	-1 198 871	-832 661
	Денежные средства на конец периода	3 670 899	4 037 108
1	Операционная деятельность, сальдо	-805 975	-439 765
1.1	Поступление, в т.ч.	120 433 515	120 799 725
1.1.1	Поступления от основной деятельности	107 562 325	107 928 535
	Полученные авансы	74 549 359	74 915 569
	ПИР	12 963	12 963
	СМР	74 534 675	74 900 884
	Столовая	0	0
	Общее	1 722	1 722
	Оплата работ	33 012 966	33 012 966
	ПИР	9 206 053	9 206 053
	СМР	23 767 749	23 767 749
	Столовая	25 300	25 300
	Общее	13 863	13 863
1.1.2	Внереализационные поступления	12 871 190	12 871 190
	Возврат залоговых сумм обеспечения заявок по конкурсам и тендерам	3 773 451	3 773 451
	Прочие внереализационные поступления	9 097 739	9 097 739
1.2	Расходование, в т.ч.	121 239 490	121 239 490
1.2.1	Платежи по проектированию и строительству объектов	91 569 430	91 569 430
	Выдача авансов и оплата работ	83 438 438	83 438 438
	Платежи по обеспечению ПИР и СМР	8 130 992	8 130 992
1.2.2	Прочее расходование	34 436 617	34 436 617
2	Инвестиционная деятельность, сальдо	-394 164	-394 164
2.1	Поступления	0	0
2.2	Расходование, в т.ч.	394 164	394 164
	Приобретение объектов основных средств	385 090	385 090
	Расходование на НМА/фин активы	9 074	9 074
3	Финансовая деятельность, сальдо	1 268	1 268
3.1	Поступление, в т.ч.	1 268	1 268
	Поступление кредитов	0	0
	Проценты к получению	1 268	1 268
3.2	Расходование, в т.ч.	0	0
	Погашение кредитов	0	0

На конец отчетного периода Общество достигло запланированного остатка денежных средств.

ОАО «Мосинжпроект» постоянно имеет на своем расчетном счете достаточно большую сумму денежных средств, что обеспечивает достаточный уровень ликвидности и платежеспособности, что является гарантом в обязательствах перед контрагентами. Также можно отметить оперативность и четкость выполнения своих обязательств по контрактам.

6. Бухгалтерский баланс (активы) ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
	АКТИВ					
I.	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	3 942	3 941	-1	0
1.2.	Результаты исследований и разработок	1120	4 732	4 598	-134	-3
1.3.	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	-	-
1.4.	Материальные поисковые активы	1140	0	0	-	-
1.5.	Основные средства	1150	425 986	432 707	6 721	2
1.6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	-	-
1.7.	Финансовые вложения	1170	67 791	68 071	280	0
1.8.	Отложенные налоговые активы	1180	115 000	127 165	12 165	11
1.9.	Прочие внеоборотные активы	1190	7 943	5 720	-2 223	-28
	Итого по разделу I	1100	625 393	642 202	16 809	3
II.	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.1.	Запасы	1210	12 088 234	10 743 324	-1 344 910	-11
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 440	132 254	126 815	2 331
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	32 872 923	32 657 789	-215 134	-1
2.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-	-
2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 670 899	4 037 108	366 209	10
2.6.	Прочие оборотные активы	1260	28 263	24 605	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 665 758	47 595 080	-1 070 678	-2
	БАЛАНС	1600	49 291 151	48 237 282	-1 053 869	-2

Бухгалтерский баланс (пассивы) ОАО «Мосинжпроект» на 2013 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	План	Факт	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
	ПАССИВ					
III.	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 027 047	3 027 047	0	0
3.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
3.3.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
3.4.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
3.5.	Резервный капитал	1360	151 352	151 352	0	0
3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 942 827	3 047 943	105 116	4
	Итого по разделу III	1300	6 121 226	6 226 342	105 116	2
IV.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
4.1.	Займы и кредиты	1410	0	0	-	-
4.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 335	18 451	-87 884	-83
4.3.	Оценочные обязательства	1430	0	-	-	-
4.4.	Прочие обязательства	1450	0	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	106 335	18 451	-87 884	-83
V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.1.	Займы и кредиты	1510	0	0	-	-
5.2.	Кредиторская задолженность	1520	42 905 402	41 680 752	-1 224 650	-3
5.3.	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-	-
5.4.	Оценочные обязательства	1540	158 189	311 737	153 548	97
5.5.	Прочие обязательства	1550	0	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 063 591	41 992 489	-1 071 101	-2
	БАЛАНС	1700	49 291 151	48 237 282	-1 053 868	-2

В ОАО «Мосинжпроект» достигается сбалансированность структуры имущества Общества и источников его образования за счет эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Для Общества при выполнении производственных задач важно сохранить финансовую стабильность и структуру капитала. Стоит заметить, что Общество работает без привлечения кредитов и займов.

В 2013 году активно реализовывался проект автоматизации системы управления финансами на платформе 1С: Управление производственным предприятием, который позволит решить ряд первоочередных задач в области поддержки основной деятельности:

- функционирование единой электронной системы обработки, учета, контроля и авторизации операций, финансового планирования и бюджетного контроля,
- организация бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета предприятия с большим количеством операций и номенклатуры объектов учета, разными видами деятельности и сложной организационной структурой (включая филиалы и Общества группы),
- обеспечение сотрудников Общества на всех уровнях управления актуальной информацией о плановых и фактических показателях в разрезе элементов финансовой структуры (проекты, центры финансовой ответственности, центра затрат и т.п.), нормативной и справочной информацией, интеграция финансовой информационной системы с другими системами управления (системами электронного документооборота и календарного и сетевого планирования проектов).

6.7. Финансовый отчет

6.7.1. Финансовый результат

За 2013 год финансовый результат (чистая прибыль) общества составила 900 015 тысяч рублей.

6.7.2. Инвестиции в основной капитал предприятий

За отчетный период инвестиции в основной капитал предприятий не производились.

6.7.3. Среднесписочная численность работников Общества

За отчетный период среднесписочная численность работников предприятия составила 2 334 человек.

6.7.4. Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера

За отчетный период фонд оплаты труда составил 4 246 708 тысяч рублей, страховые взносы в пенсионный и социальные фонды – 800 347 тысяч рублей.

Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность представлены отдельно.

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

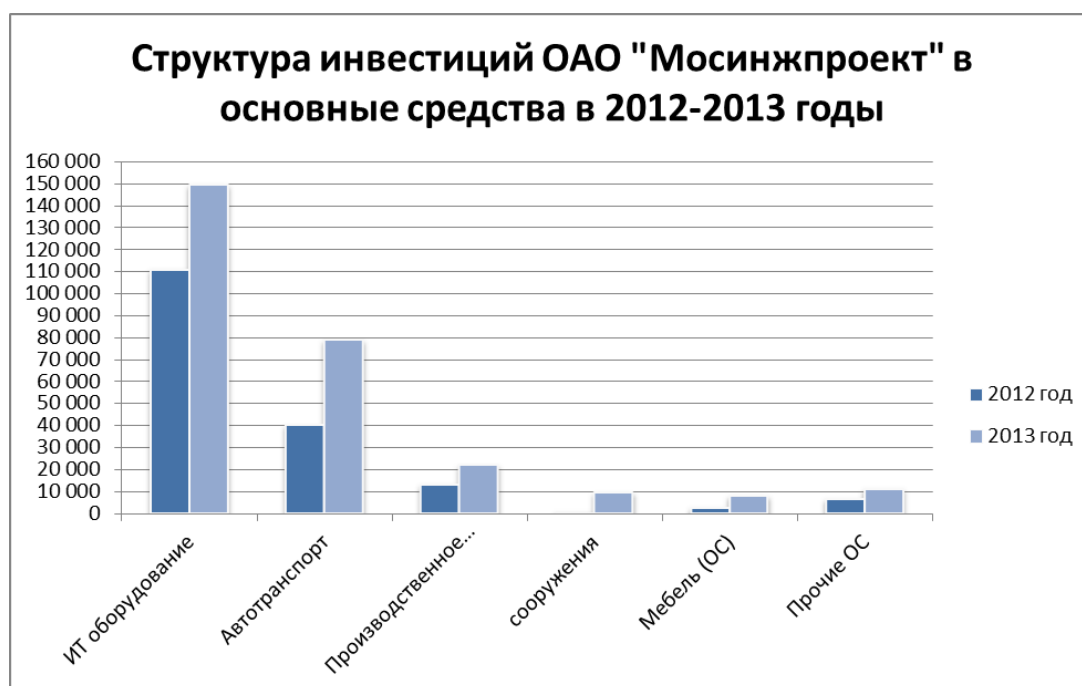
На основании Постановления Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП «Об итогах деятельности хозяйственных обществ с долей города Москвы и утверждении стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера» произведено распределение чистой прибыли за 2012 год:

- чистая прибыль Общества по итогам 2012 года составила 669 819 306,79 рублей;
- отчисление чистой прибыли на формирование Резервного фонда составит 0,00 рублей, так как на основании пункта 5.1. Устава Общества это формирование возможно, если не сформирован полностью Резервный фонд. На 31.12.2013 резервный фонд полностью сформирован в размере 5% от величины Уставного капитала и составляет 151 352 345 рублей (5% от 3 027 046 900,00 рублей);
- отчисления в Фонд потребления для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, составит 66 982 тысячи рублей (10% от 669 819 тысяч рублей);
- из Фонда материального поощрения были произведены социальные выплаты в размере 129 327 тысяч рублей;
- на конец отчетного периода остаток денежных средств в Фонд развития производства составил 2 144 445 тысяч рублей, всего размер нераспределенной прибыли – 3 047 943 тысяч рублей.
- стоимость чистых активов на конец 2013 года составила 6 226 342 тысячи рублей.

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

Произведены инвестиции по основным видам деятельности – проектно-изыскательской деятельности и строительно-монтажным работам в основные средства на общую сумму 278 миллионов 102 тысяч рублей без НДС, из них:

- вычислительная техника (компьютерные станции, сканеры, принтеры, организация центра печати, модернизация серверов системы хранения) – 149 миллионов 290 тысяч рублей;
- транспортные средства – 78 миллионов 703 тысяч рублей;
- производственно-технологическое оборудование – 21 миллион 859 тысяч рублей;
- здания и сооружения – 9 миллионов 379 тысячи рублей;
- мебель (столы, шкафы, кресла) – 7 миллиона 907 тысячи рублей;
- прочие ОС (инструмент и инвентарь, оборудование для безопасности, для эксплуатации помещений) - 10 миллиона 964 тысячи рублей.



Раздел 9. Кадровая и социальная политика

9.1. Структура кадрового состава

Списочная численность работников на 31.12.2013 составила 2 766 работника, из них:
в градации подразделений

- производственные работники – 2 194 человек;
- административно-управленческий персонал – 349 человек;
- персонал вспомогательных подразделений – 223 человек.

в градации функций

- руководители – 677 человек;
- специалисты – 1888 человека;
- другие служащие – 15 человека;
- рабочие – 186 человека.

9.2. Возрастная структура работников

Возраст работников составляет:

- от 20 до 30 лет – 962 человек;
- от 30 до 40 лет – 725 человек;
- от 40 до 50 лет – 477 человек;
- от 50 до 60 лет – 431 человека;
- от 60 до 70 лет – 140 человек;
- старше 70 лет – 31 человек.

9.3. Качественный состав работников (уровень образования)

Уровень образования работников:

- неполное среднее – 10 человек;
- среднее – 68 человек;
- среднее профессиональное – 177 человек;
- неполное высшее – 44 человек;
- высшее – 2467 человек, в том числе аспирантура – 10 человек.

9.4. Ротация кадров

В отчетном периоде уволено 235 человек, принято 1129 человек.

9.5. Подготовка кадров

В отчетном периоде повысили квалификацию 729 человек.

Раздел 10. Справочная информация для акционеров

10.1 Юридический фактический адрес Общества: 101990, город Москва, Сверчков переулок, дом 4/1.

Фактический и почтовый адрес Общества: 111250, Москва, Проезд завода Серп и Молот, д. 10.

10.2 Телефон (495) 623-49-91, факс (495) 624-71-26

10.3 Контакты (495) 623-49-91, факс (495) 624-71-26

10.4 Банковские реквизиты:

- идентификационный номер предприятия (ИНН): 7701885820
- код причины постановки на учет (КПП): 770101001

по ОАО «Сбербанк России»

- номер расчетного счета: 407 028 108 38 11 00 14 281
- полное наименование банка: ОАО «Сбербанк России», (филиал-Московский банк Сбербанка России ОАО)
- местонахождение учреждения банка: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 18
- банковский идентификационный код (БИК): 044525225
- корреспондентский счет: 301 018 104 00 00 00 00 225

по КБ «НМБ»

- номер расчетного счета: 406 028 104 00 00 00 00 002
- полное наименование банка: КБ НМБ (ООО)
- местонахождение учреждения банка: Москва, Краснопресненская набережная, дом 2/1, строение 1
- банковский идентификационный код (БИК): 044579852
- корреспондентский счет: 301 018 103 00 00 00 00 852

10.5 Адрес в сети INTERNET: почта info@mosinzhproekt.ru, сайт <http://www.mosinzhproekt.ru>

10.6 Краткая информация об аудиторе

На основании результатов «Открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосинжпроект» за 2012, 2013 годы» от 25.02.2013 г. № 174-1112-ОК-1 аудитор Общества – Закрытое акционерное общество

«Центр бизнес консалтинга и аудита» (краткое наименование ЗАО «ЦБА»), ОГРН 1027700237696,
место нахождение – юридический адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1;
фактический/почтовый: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1

10.7 Реестродержатель Общества

На основании результатов проведения «Запроса котировок на право заключения контракта на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» от 01.11.2010 реестродержатель Общества – Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», адрес (место нахождения) 109147, город Москва, улица Малая Калитниковская, дом 7.

10.8 Оценщик Общества:

За указанный период оценка независимым оценщиком не производилась.

Дата отправки (принятия): 31.05.2014

Генеральный директор

Н. Матвеев

Главный бухгалтер

Т.В. Рыжова

