

РЕШЕНИЕ № 24
единственного акционера
Акционерного общества
"Томскгеомониторинг"

г. Томск

"28" апреля 2016 г.

Единственный акционер Акционерного общества "Томскгеомониторинг»
(ОГРН 1057002622368, дата государственной регистрации 04 октября 2005 г., ИНН
7017127350) Лыготин Виктор Александрович, паспорт 69 99 № 062787 выдан
13.04.2000 г., Советским РОВД г. Томска

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Акционерного общества «Томскгеомониторинг» по результатам 2015 финансового года.
2. Утвердить аудитором Акционерного общества «Томскгеомониторинг» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»

Единственный акционер
АО "Томскгеомониторинг"



Лыготин В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ТОМСКГЕОМОНИТОРИНГ» ЗА 2015 г.

Общие сведения о предприятии

Акционерное общество «Томскгеомониторинг» (АО «Томскгеомониторинг») создано 04 октября 2005 года в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ путем преобразования Областного государственного унитарного предприятия «Территориальный Центр Томскгеомониторинг» в открытое акционерное общество и является правопреемником ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг» по всем правам и обязанностям.

Юридический и почтовый адрес предприятия: Россия, город Томск, улица Никитина 99. Телефон/факс (3822) 46-86-50, электронная почта tgм@tgm.ru, Интернет-сайт www.tgm.ru

Генеральный директор общества - Лыготин Виктор Александрович.

Уставный капитал общества составляет 6330 тыс. руб., состоящий из 6330 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

Инвентаризация имущества проведена по состоянию на 01 ноября 2015г.

Предприятие с 1996 г. выполняет работы по государственному мониторингу состояния недр (ГМСН) и водных объектов на территории Томской области и Сибирского региона в рамках государственных контрактов и договоров подряда с территориальными подразделениями Роснедра. С 2001 г. по 2004 г. предприятие выполняло функции регионального центра ГМСН на территории Западно-Сибирского и Сибирского регионов. С 2005 г. (после победы в федеральном конкурсе МПР РФ), АО «Томскгеомониторинг» выполняет работы по ведению государственного мониторинга состояния недр на территории всего Сибирского федерального округа в статусе Регионального центра.

Кроме того, предприятие выполняет целый ряд крупных региональных гидрогеологических и геоэкологических проектов на территории субъектов Федерации СФО. За последние 19 лет в АО «Томскгеомониторинг» выполнено более 220 проектов по оценке запасов подземных вод, геоэкологическому мониторингу, локальному мониторингу состояния недр и водных объектов, внедрению информационно-аналитических систем по заказам предприятий различной формы собственности Томской и Кемеровской областей, Красноярского края.

АО «Томскгеомониторинг» имеет многолетний опыт работы в качестве генподрядчика и координатора работ по различным программам, связанным с региональной оценкой и изучением компонентов геологической среды и водных объектов, как на территории Томской области, так и Сибирского региона.

Экспертные заключения и рекомендации специалистов АО «Томскгеомониторинг» по вопросам использования водных ресурсов и объектов, загрязнения вод под воздействием хозяйственной деятельности широко используются различными организациями, органами власти, природоохранными службами.

Информационные бюллетени о состоянии геологической среды, подземных и поверхностных водных объектов, отчеты о загрязнении подземных вод, каталоги недр и водопользователей являются источником официальной информации для принятия управленческих решений, как на уровне Томской области, так и на уровне СФО.

Основные направления деятельности предприятия

1. Организация и ведение государственного мониторинга состояния недр, региональные гидрогеологические исследования на территории Томской области и Сибирского региона.

2. Информационное обеспечение органов власти субъектов Федерации и СФО, управления недропользования и природопользования, управлений МЧС по вопросам своей компетенции.

3. Комплексные геоэкологические, гидрогеологические исследования, оценка и переоценка запасов подземных вод на участках действующих водозаборов подземных вод с использованием методов математического моделирования.

4. Создание цифровых тематических карт и атласов различного содержания на основе ГИС-технологий.

5. Изучение и прогноз проявления опасных природных и геологических процессов, подготовка рекомендаций по предотвращению ЧС и оценке риска.

6. Выполнение лабораторных исследований компонентов природной среды (подземные, поверхностные, сточные воды, почвы).

8. Внедрение и распространение новых технологий, программных продуктов, приборов и оборудования, связанных с изучением природной среды.

Основным конечным продуктом деятельности предприятия являются обобщённая и проанализированная информация, представляемая в виде информационных бюллетеней, отчётов, картографической продукции, баз данных и др. о состоянии недр и других компонентов природной среды на территории Томской области и Сибирского региона. Улучшение качества и конкурентоспособности продукции предприятия возможно при совершенствовании экономической эффективности использования результатов анализа и обработки информационных ресурсов. Данная задача реализуется посредством выполнения ряда последовательных мероприятий:

- Укрепление и совершенствование материально-технической базы предприятия;
- Распирение использования в повседневной деятельности предприятия современных информационных технологий, включая геоинформационные системы (ГИС);
- Разработка и внедрение системы менеджмента качества во всех подразделениях предприятия;
- Изучение передового опыта российских и зарубежных компаний, адаптация и активное внедрение в деятельности предприятия современных методов производства работ.

Среди конкурентов предприятия по ряду направлений деятельности можно отметить ТФ ФГУП СНИИГГиМС, ОАО ТомскНИПИнефть, ТПУ, ТомскТИСИЗ, ООО «Спецгеострой», ОГБУ «Облкомприрода» и другие.

Отчет о выполнении планов Общества за 2015 год

В 2015 году АО «Томскгеомониторинг» выполнило работ (включая налог на добавленную стоимость) на сумму **107,8 млн. руб.**

Оценивая перечень и структуру работ, проводимых предприятием в 2015 г. можно выделить 3 основные группы.

1.Федеральный заказ:

– *государственный мониторинг состояния недр* - контракт с Департаментом по недропользованию по СФО (Сибнедра), на период 2014-2015 гг., работы выполняются совместно с центрами мониторинга (подрядчиками) во всех СФ, входящих в СФО.

–*оценка природных и техногенных закономерностей формирования качества питьевых подземных вод юго-восточной части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна (Госконтракт с Сибнедра);*

–*обработка ежегодных сведений, предоставляемых недропользователями за 2011,2012 и 2013гг по форме федерального статистического наблюдения №4-ЛС по субъектам РФ СФО (договор с ФГУПП «Гидроспецгеология»).*

Всего по федеральным заказам запланировано и выполнено в 2015 г. работ на общую сумму **81,1 млн. руб.** (включая НДС).

2. Территориальный заказ:

В 2015г. были выиграны конкурсы на проведение работ для территориальных нужд, проводимые различными подразделениями Администрации Томской области:

- *«Мониторинг заторообразующих условий и ледовой обстановки на р. Томи в местах потенциального заторообразования в 2015 г.» (заказчик - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»)*
- *«Государственный мониторинг водного объекта :участок русла р. Басандайка в черте г. Томска»(заказчик Департамент природных ресурсов и охраны окружаю-*

щей среды Томской области)

Всего по территориальным заказам в 2015г. предприятием выполнено работ на сумму **1,2 млн. руб.** (включая НДС).

3. Договорные работы.

3.1. Комплексные гидрогеологические и геоэкологические исследования.

а) оценка запасов подземных вод:

Среди основных заказчиков – ОАО «Томскнефть ВНК», и другие недропользователи;

б) локальный (объектный) мониторинг, который оценивает влияние предприятий-недропользователей на различные компоненты природной среды (подземные и поверхностные воды, почвы, растительность и т.д.). Заказчики – нефтегазовые и нефтеперерабатывающие компании, а также предприятия, добывающие подземные воды (ООО «Томская нефть», ОАО «Томскгазпром», ООО «Томскводоканал», и др.)

в) проектирование водозаборных сооружений и расчет зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения по заказам предприятий различных форм собственности.

3.2. Специальные и тематические работы

Работы по мониторингу ГГД-поля (гидрогеодеформационного поля) в пределах Алтае-Саянского региона по контракту с ФГГУП «Гидроспецгеология» (г. Москва). Эти многолетние работы предназначены для прогноза сейсмоактивности в горных территориях Алтая и Саян.

Услуги по внедрению информационной системы по ведению архива информационных ресурсов предприятия (ИС «Гео-Предприятие» ИС «Регламент») – заказчики – геологические предприятия отрасли (ОАО «Геоцентр-Москва», ЗАО «ГИДЭК» и др)

3.3. Картографические работы

В 2015г. было подготовлено большое количество различных тематических карт и схем, картографических систем по заказам органов власти Томской области, предприятий и организаций, учебных заведений.

3.4. Лабораторные исследования воды и почв.

Выполнен большой объем работ аналитических исследований, как для собственных нужд, так и по заказам различных предприятий и природоохранных служб.

Всего за 2015 г. предприятием выполнено договорных работ на сумму 25,5 млн. руб. (включая НДС).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

тыс. руб., без НДС

Показатели	2015г	2014г.	2013 г.
Выручка	91363	90476	109083
Себестоимость	88232	89695	105484
Валовая прибыль	3131	781	3599
Прочие доходы	1031	510	1296
Прочие расходы	3504	1013	1533
Налогооблагаемая прибыль	1140	774	4025
Текущий налог на прибыль	231	155	804
Нераспределенная прибыль (убыток)	447	43	2558

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 5 470 тыс. руб. (в том числе задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы и услуги 3 856 тыс. руб.). Кредиторская задолженность в сумме 6 286 тыс. руб. является краткосрочной, задолженность по оплате труда (1 142 тыс. руб.), по налогам и сборам (3 104 тыс. руб.) погашена в первом квартале 2016 года.

Информация о совершенных в отчетный период обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Одобрены крупные сделки:

1. Предоставление банковской гарантии в размере 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей по договору №77-200189/900146 от 28.11.2014г заключенным между ОАО «Промсвязьбанк» и АО «Томскгеомониторинг».
2. Участие в открытых аукционах в электронной форме, проводимых на ЭТП по главе 3.2 Федерального закона от 5 апреля 2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Одобрена сделка по результатам открытых аукционов в сумме 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей .

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, также не проводилось.

Сведения об органах управления обществом

Общее руководство Обществом осуществляет Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган АО «Томскгеомониторинг» - Генеральный директор Лыготин Виктор Александрович, избранный Решением № 8 единственного акционера от 25.12.2012г. Размер и порядок вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых

генеральному директору общества, установлены условиями трудового договора от 29.12.2015 года.

Приоритетные направления развития общества на 2016 г

Существенных изменений в номенклатуре проводимых предприятием работ и оказании услуг в 2016 г. по сравнению с 2015 г. не предполагается. С учетом перспективного плана развития предприятия можно выделить ряд основных приоритетных направлений деятельности на 2016 г.

- Мониторинг геологической среды на территории Томской области и СФО, оценка природных и техногенных закономерностей формирования качества питьевых подземных вод юго-восточной части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна (федеральный заказ)
- Мониторинг водных объектов на территории Томской области (областной заказ, заявки водопользователей)
- Локальный мониторинг компонентов природной среды, оценка запасов подземных вод и комплексные гидрогеологические исследования (по заявкам недропользователей)
- Оценка и прогноз проявления опасных природных процессов, выявление «зон рисков» возникновения ЧС
- Подготовка цифровых карт и атласов различного содержания, разработка и внедрение информационно-картографических систем
- Лабораторные исследования вод и почв

Предварительный «портфель заказов» предприятия на 2016г. составляет **100 000** тыс. рублей (включая НДС). Наиболее надежными и стабильными Заказчиками работ в 2016 г. остаются государственные структуры различного уровня, в частности ФГБУ «Гидроспецгеология», органы власти СФ, муниципальные подразделения. Кроме того, ведется активная работа по поиску новых направлений деятельности, работ и услуг, которые будут востребованы в меняющихся экономических условиях и изменения конъюнктуры спроса на информационную продукцию о состоянии и изменении природной и геологической среды, производимую предприятием.

Генеральный директор



В.А. Льготин

Главный бухгалтер

Н.П. Дергач