Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
07 мая 2013 года

_____/Коновалов Г.В./
(Председатель совета директоров)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
«07» июня 2013 г.
Протокол № б/н от «10» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

эмитента ОАО «Уралсибстроймонтаж»
за 2012 год
Код эмитента: 45 453 Д

Место нахождения: 454092 Россия, г. Челябинск, ул. Тарасова 52

Почтовый адрес :454092 Россия, г. Челябинск, ул. Тарасова 52

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор_____Коновалов В.Г.

Главный бухгалтер_____Сажина В. А.

М.П.

Оглавление:

	Стр.
1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Приоритетные направления в деятельности общества	3
3. Отчет совета директоров Общества о результатах Общества по приоритетным направлениям	4-5
4.Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов	5
5. Перспективы развития Общества	6
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.	6
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.	7
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.	7-8
11. Исполнительный единоличный орган, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	9
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	9
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.	10

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова д. 52
Почтовый адрес: 454092, г. Челябинск ул. Тарасова д. 52
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 15.
Аудиторская проверка общества проведена аудиторской фирмой ООО «ВИЛАНА».
Уставной капитал предприятия составляет 123 тыс. рублей .
Доли в уставном капитале оплачены полностью.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Предприятие имеет обособленное подразделение в г. Копейске р.п. Железнодорожный – производственная база
Предприятие подлежит обязательному аудиту.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета имеется.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1).
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Ежегодная оценка основных средств не производится.
Предприятие формирует регистры налогового и бухгалтерского учета не применяя компьютерную технику.

2. Приоритетные направления в деятельности общества

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
- Оптовая торговля прочими строительными материалами.

Общество участие в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.
Реформирование общества не осуществлялось.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах Общества по приоритетным направлениям

За 2012 год получена выручка в сумме 3905,6 т. руб. из них:

Аренда---------- 2020,6 т. руб.- 51,7 %
Продажа материалов ---------- 1885,0 т.руб. – 48,3 %

Доход за 2011 год составлял 6815,3 т. рублей. В 2012 году доход по сравнению с 2011 г. снизился на 2909,7 т.рублей , за счет сокращения объемов по продаже материалов .

За 2012 год получена прибыль в сумме 61 т. рублей.

- **Дебиторская задолженность на 01.01.2013 год составила в сумме 129 т. руб. и увеличилась с прошлым годом на 7,1 т. р. , в том числе:**

-ООО «Жёлтые страницы»	1,9 т. руб.
-МУП « ЧКТС» (теплоэнергия)	4,2 т. руб.
- Госпошлина для Арбитражного суда	107,9 т. руб.
-ООО «Уралпресс»	11,8 т. руб.
-НП «Элитарный клуб »	1,8 т. руб.
-ЗАО «Анализ консультации и маркетинг»	1,4 т. руб.

- **Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. составила в сумме – 101 т.руб. и сократилась с прошлым годом на 17,6 т. руб. , в том числе:**

- Задолженность по налогам и сборам	24,4 т. руб.
- Задолженность по зарплате	69,3 т. руб.
-ОАО «Ростелеком»	2,1 т. руб.
-ОАО «Челябинскгазком»	2,9 т. руб.
- МУП «ПОВВ» за водоснабжение	0,7 т. руб.
- ОАО «Челябэнергосбыт»	1,6 т. руб.

Среднесписочная численность за 2012 год составила – 5 человек.

Чистые активы: на 01.01.2012 года составляли -1123 т. рублей,
на 01.01.2013 года составили - 1184 т. рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2013 год составила в сумме 962 т. руб.

- **По расходам, отнесенным на себестоимость продукции за 2012 год в тыс. руб.:**

1. Начислено налогов на сумму **161** т. руб. в том числе:
   - налог на землю ----------141,9 т. руб.
   - налог на имущество ----------17,2 т. руб.
   -экология в сумме ----------1,9 т. руб.
2. Начислено зарплаты ---------- **947,7** т. руб.
3. Начислено амортизации ----------**72,6** т. руб.
4. Содержание помещений (тепло, вода, э/энергия, ТБО, телефоны)------**263,4** т. руб.
5. Содержание газового х-ва, газ ----------**51,5** т. руб.
6. ООО «Защита Плюс»(кнопка безопасности)---------- ---**20,3** т. руб.
7. ЗАО «ВТБ Регистратор»(ведение реестра акционеров)------ **62,5** т.руб.
8. НП «Элитарный Клуб корпоративного поведения»---------- **11,7** т. руб.
9. Подписные издания---------- **9,9** т. руб.
10. Аудиторские услуги---------- **22,0** т. руб.
11. Начисления фондов на з/плату---------- **286,1** т. руб.
12. Внереализационные расходы---------- **18,6** т. руб.
13. Списаны материалы на продажу ---------- **1761,3** т. руб.
14. Бухг. Программа ---------- --- **3,8** т. руб.
15. Перекладирование строительных материалов ---------- **124,9** т. руб.
16. Опрессовка теплотрассы ---------- **8,7** т. руб.

Всего расходов **3826 т. руб.**

4. Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

ОАО «Уралсибстроймонтаж» потребляет энергетические ресурсы в виде: электроэнергии, природного газа и тепловой энергии. Объем потребления электроэнергии, природного газа и теплоэнергии осуществляется посредством соответствующих приборов учета.
За 2012 год потребление составило:

- Электроэнергии – 35062 КВТч. на 107,6 т.руб.
- Теплоэнергии – 106,7 Гкал на 117,6 т.руб.
- Природного газа – 7,2 тыс. м ^{3} на 22,3 т.руб.

5. Перспективы развития Общества

- Анализ деятельности предприятия показал, что основной перспективой развития является оптовая продажа строительных материалов.
- Сокращение убытков общества
- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
- Для увеличения доходов планируется: содержать на надлежащем уровне техническое состояние помещений, так как сдача площадей в аренду сопряжена с материальным износом здания и коммунального оборудования, необходимо своевременно и качественно проводить ремонты.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Категории акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	Нет	Нет

За 2012 год дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на текущий ремонт здания.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В отношении общества существуют следующие факторы риска:

- конкуренция в деятельности по сдаче в аренду офисных и складских помещений;

Чтобы исключить фактор риска Обществу необходимо дополнительно передать складские площади и открытую площадку в аренду на производственной базе в г. Копейске.

Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества нет.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В обществе крупные сделки не осуществлялись

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделки с заинтересованностью не осуществлялись.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

Председатель:
ФИО: Коновалов Григорий Викторович
Год рождения: 1978г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период:2006-2009г.
Организация: ООО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: директор
Период: 2009-по настоящее время
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: начальник производственной базы
Доля в уставном капитале эмитента: % 14,99
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

Члены совета директоров:

ФИО: Ногина Римма Ивановна
Год рождения: 1961г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2006- по настоящее время
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Должность: руководитель регионального склада
Доля в уставном капитале эмитента: % 2,2
Характер родственных связей: отсутствует

ФИО: Коновалов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1949г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2007- по настоящее время
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: % 22,99
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

ФИО: Коновалов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2007-2009
Организация: безработный
Период: 2009-по настоящее время
Организация: ООО интернет магазин «Интерьер»
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: % 19,39
Характер родственных связей (при наличии): - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

ФИО: Коновалов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1947г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «Чебаркульский КХП»
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: % 6,24
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

11. Исполнительный единоличный орган, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

ФИО: Коновалов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1949г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2007-2012г.
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: % 22,99
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством, уставом Общества и трудовым договором.
В сокращенном варианте отчета сведения о размере вознаграждения не предоставляются.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Уважаемые Акционеры!

-годовой отчет за 2012 год с валютой баланса в сумме 1285 т. руб. утвердить.
- отчет о прибылях и убытках с прибылью в сумме 61 т. руб. утвердить.

Генеральный директор Коновалов В.Г.

Главный бухгалтер Сажина В.А.