**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛАНА»**

454028, г.Челябинск, ул.Кузнецова, 37А-5
Тел. 8-351-909-70-27, 211-53-36
e-mail: audit-vilana@bk.ru

инн/кпп 7451276004/745101001
р/сч 40702810607170002307
в ПАО «Челиндбанк» г.Челябинск
кор.сч. 30101810400000000711
БИК 047501711

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## по годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уралсибстроймонтаж» за 2018 год

г. Челябинск

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам**
**Открытого акционерного общества**
**«Уралсибстроймонтаж»**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **ОАО «Уралсибстроймонтаж»** (ОГРН 1027402924009, ИНН 7451002927, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 52), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и письменных пояснений.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «Уралсибстроймонтаж»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## Ответственность руководства и председателя совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Уралсибстроймонтаж» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством и Председателем совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель
аудиторского задания _____ Григоркина Н.М.

Аудиторская организация:
ООО «ВИЛАНА»,
ОГРН 1087451015783,
454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5.
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»
Ассоциация
ОРНЗ 11703107632

«26» марта 2019 года

# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"** | по ОКПО | 00460670 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7451002927 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**454048, Челябинская обл, Челябинск г, Тарасова ул, д. № 52**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 621 | 675 | 728 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 621 | 675 | 728 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 809 | 1 284 | 28 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | 457 | 95 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 809 | 1 743 | 123 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 1 430 | 2 418 | 851 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 123 | 123 | 123 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 773 | 1 773 | 1 773 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 845) | (869) | (1 384) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 51 | 1 027 | 512 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 379 | 1 391 | 339 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 379 | 1 391 | 339 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 1 430 | 2 418 | 851 |

Руководитель _____ (подпись) **Коновалов Виктор Григорьевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"** | по ОКПО | 00460670 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7451002927 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 8 090 | 11 926 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (5 569) | (8 442) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 521 | 3 484 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 455) | (2 871) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (934) | 613 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 8 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (49) | (42) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (975) | 571 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (57) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (975) | 514 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (975) | 514 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Коновалов Виктор Григорьевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"** | по ОКПО | 00460670 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7451002927 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 123 | - | 1 773 | - | (1 384) | 512 |
| За 2017 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 514 | 514 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 514 | 514 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 123 | - | 1 773 | - | (869) | 1 027 |
| За 2018 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (975) | (975) |
| в том числе:<br>убыток | 3321 | X | X | X | X | (975) | (975) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 123 | - | 1 773 | - | (1 845) | 51 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 51 | 1 027 | 512 |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"** | по ОКПО | 00460670 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7451002927 | | |
| Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 769 | 12 870 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 761 | 12 870 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (10 226) | (12 508) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 017) | (8 548) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 302) | (2 211) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 907) | (1 749) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (457) | 362 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (457) | 362 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 457 | 95 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | - | 457 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Коновалов Виктор Григорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018г. | 2 615 | (1 940) | - | - | - | (54) | - | - | 2 615 | (1 994) |
| | 5210 | за 2017г. | 2 615 | (1 886) | - | - | - | (54) | - | - | 2 615 | (1 940) |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2018г. | 1 341 | (959) | - | - | - | (6) | - | - | 1 341 | (965) |
| | 5211 | за 2017г. | 1 341 | (953) | - | - | - | (6) | - | - | 1 341 | (959) |
| Сооружения | 5202 | за 2018г. | 750 | (697) | - | - | - | (47) | - | - | 750 | (744) |
| | 5212 | за 2017г. | 750 | (649) | - | - | - | (47) | - | - | 750 | (697) |
| Земельные участки | 5203 | за 2018г. | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - |
| | 5213 | за 2017г. | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 2 000 | 2 000 | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Коновалов Виктор Григорьевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | - | - | 8 220 | (8 220) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | - | - | 2 631 | (2 631) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | - | - | 1 135 | (1 135) | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | - | - | 4 454 | (4 454) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 1 284 | - | 791 | - | (1 266) | - | - | - | - | - | 809 | - |
| | 5530 | за 2017г. | 28 | - | 1 280 | - | (24) | - | - | - | - | - | 1 284 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 1 280 | - | 789 | - | (1 266) | - | - | - | - | - | 803 | - |
| | 5531 | за 2017г. | 23 | - | 1 280 | - | (23) | - | - | - | - | - | 1 280 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 5533 | за 2017г. | 5 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 1 284 | - | 791 | - | (1 266) | - | - | X | X | X | 809 | - |
| | 5520 | за 2017г. | 28 | - | 1 280 | - | (24) | - | - | X | X | X | 1 284 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 1 391 | 1 762 | - | (1 774) | - | - | - | - | 1 379 |
| | 5580 | за 2017г. | 339 | 1 164 | - | (112) | - | - | - | - | 1 391 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 387 | 484 | - | (350) | - | - | - | - | 521 |
| | 5581 | за 2017г. | 52 | 405 | - | (70) | - | - | - | - | 387 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 614 | 795 | - | (1 012) | - | - | - | - | 397 |
| | 5583 | за 2017г. | 180 | 476 | - | (42) | - | - | - | - | 614 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 390 | 483 | - | (412) | - | - | - | - | 461 |
| | 5586 | за 2017г. | 107 | 283 | - | - | - | - | - | - | 390 |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 1 391 | 1 762 | - | (1 774) | - | X | X | X | 1 379 |
| | 5570 | за 2017г. | 339 | 1 164 | - | (112) | - | X | X | X | 1 391 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

22

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 377 | 6 237 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 409 | 2 023 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 744 | 619 |
| Амортизация | 5640 | 54 | 54 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 440 | 2 380 |
| Итого по элементам | 5660 | 9 024 | 11 313 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 9 024 | 11 313 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Коновалов Виктор Григорьевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018г. | | за 2017г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2018г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2018г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Коновалов Виктор Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**
**ОАО «Уралсибстроймонтаж» за 2018 год.**

1.**Общие сведения**

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж» ИНН 7451002927, КПП 745101001, зарегистрировано ИФНС по Советскому району г. Челябинска 03.03.1994г. Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1027402924009 от 27.12.2002г.

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- Уставный капитал организации:123025 руб. (Сто двадцать три тысячи двадцать пять рублей), доли в уставном капитале оплачены полностью.
- Количество учредителей:8 (восемь) физических лиц (Коновалов А.В., Коновалов В.Г., Коновалова Т.В., Хафизов Т.З., Ашарина Л.М., Колупаев В.А., Степанов В.В., Устратов Е.В.) и 1 (одно) юридическое лицо - АОЗТ «Арс-Инвест».
- Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.

Дополнительные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2, Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД 46.73.6

- Предприятие имеет обособленное подразделение – Производственная база ОАО «Уралсибстроймонтаж» расположенное по адресу: г. Копейске р.п. Железнодорожный ул. Мечникова 1.

**2.Основные положения учетной политики предприятия.**

Учетная политика ОАО «Уралсибстроймонтаж» утверждена приказом Генерального директора Коновалова В.Г. от 04.01.2003г. №1.

Руководитель является ответственным за состояние бухгалтерского учета на предприятии.

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.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведётся автоматизировано, с использованием плана счетов, регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в стандартной версии бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

**3. Информация о бенефициарных владельцах.**

Бенефициарные владельцы: Коновалов Виктор Григорьевич , Коновалов Андрей Викторович , Коновалова Татьяна Валерьевна , Хафизов Тимур Зинфирович .

**4. Информация о связанных лицах и операциях между ними.**

Коновалов Виктор Григорьевич - учредитель, 22.99% доли в УК. Занимает должность генерального директора.

Коновалов Андрей Викторович – учредитель, 10.14% доли в УК. Имеет родственные связи с другими учредителями.

Коновалова Татьяна Валерьевна – учредитель, 14,99% доли в УК. Имеет родственные связи с другими учредителями.

Хафизов Тимур Зинфирович - учредитель, 45,03% доли в УК. Родственные связи с другими учредителями отсутствуют.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались.

**5. Основные показатели деятельности организации за 2018 год.**

В результате ведения уставной деятельности по результатам работы за 2018 год выручка составила 8090 тыс. руб. Вся деятельность организации была направлена по следующим направлениям: строительно-монтажные работы - 4169 тыс. руб., сдача в аренду нежилого недвижимого имущества - 2579 тыс. руб., продажа строительных материалов – 1342 тыс. руб.
Прочие доходы- 8,0 тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию продукции:

-Амортизация ОС- 54,0 тыс. руб.
- Командировочные расходы – 768,3 тыс. руб.
- Приобретение товаров, материалов – 3766,3 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда – 3153,9 тыс. руб.
- Налоги и сборы – 715,8 тыс. руб.
- Прочие расходы- 49,0 тыс. руб.
- Коммунальные услуги – 565,7 тыс. руб.

По результатам работы за 2018 год получен убыток в сумме 975 тыс. рублей.

**Дебиторская задолженность на 31.12.2018** год составила 809 тыс. рублей в т.ч.:
- ООО «Сфера-Монолит»» - 563,0 тыс. руб.
- ИП Воропаева К.П. - 150,0тыс. руб.
- ООО Строительный Холдинг «Тезис» - 78,8 тыс. руб.
- ООО «МРСК Урала» - 4,0 тыс. руб.
- ООО «МПР -сервис» - 5,9 тыс. руб.
- ЗАО «Анализ. Консультации. Маркетинг» - 1,7 тыс. руб.
- Переплата по налогам – 4,4 тыс. руб.
- Прочие услуги - 1,2 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность на 31.12.2018** год составила 1379 тыс. рублей в т.ч.:
- Задолженность по налогам и сборам - 396,6 тыс. руб.
- Коммунальные услуги – 37,1 тыс. руб.
- Задолженность по зарплате – 344,9 тыс. руб.
- Задолженность по подотчетным лицам – 70,0тыс. руб.
- ООО «УПК» - 408,6 тыс. руб.
- ООО ЗАО «ВТБ Регистратор»- 12,0тыс. руб.
- Задолженность по прочим операциям – 46,5 тыс. руб.
- ООО «УЗСИ»- 50,6тыс. руб.
- ООО «НОВАТЭК Челябинск»- 12,7 тыс. руб.

**6. Оценочные обязательства и резервы.**

На 31.12.2018г. на предприятии резерв по отпускам не создан, т.к. нет неоплаченных дней отпуска за 2018год.
Ежегодная переоценка основных средств не производится. Резервы по предстоящим расходам ремонта основных средств не создаются.
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.

**7. Заработная плата персонала.**

Выплаты персоналу в 2018г. составили 2064,5 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018г. составила– 344,9 тыс. руб.
Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018г. составила 13 человек.

**8. Прочая информация.**

Анализ деятельности предприятия показал, что основной перспективой развития является оптовая продажа строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ.

В отношении общества существуют следующие факторы риска:

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

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

Информация, представленная в бухгалтерском балансе, сформирована на основании требований российского законодательства и учетной политики предприятия. Каких либо отступлений и нарушений правил учета допущено не было.

События после отчетной даты отсутствовали.

Генеральный директор В.Г. Коновалов

25.02.2019г.

ООО «ВИЛАНА»
Прошнуровано и
Пронумеровано на 35 л.
Директор
В. В. Ломовкина

