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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

12 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	28	-	1 280	-	(24)	-	-	-	-	-	1 284	-
	5530	за 2016 г.	122	-	35	-	(129)	-	-	-	-	-	28	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	23	-	1 280	-	23	-	-	-	-	-	1 280	-
	5531	за 2016 г.	122	-	35	-	(129)	-	-	-	-	-	28	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	28	-	1 280	-	(24)	-	-	X	X	X	1 284	-
	5520	за 2016 г.	122	-	35	-	(129)	-	-	X	X	X	28	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	339	1 164	-	(112)	-	-	-	-	1 391
	5580	за 2016 г.	235	513	-	(409)	-	-	-	-	339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	52	405	-	(70)	-	-	-	-	387
	5581	за 2016 г.	15	445	-	(408)	-	-	-	-	52
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	180	476	-	(42)	-	-	-	-	614
	5583	за 2016 г.	112	68	-	-	-	-	-	-	180
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	107	283	-	-	-	-	-	-	390
	5586	за 2016 г.	108	-	-	(1)	-	-	-	-	107
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	339	1 164	-	(112)	-	X	X	X	1 391
	5570	за 2016 г.	235	513	-	(409)	-	X	X	X	339

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

12 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	6 237	66
Расходы на оплату труда	5620	2 023	1 444
Отчисления на социальные нужды	5630	619	442
Амортизация	5640	54	54
Прочие затраты	5650	2 380	788
Итого по элементам	5660	11 313	2 794
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	11 313	2 794

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

12 марта 2018 г.

28

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)

12 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

12 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

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

12 марта 2018 г.

31

Пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Уралсибстроймонтаж» за 2017 год.

Сведения об организации

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
ИНН 7451002927
Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52

Фактический (почтовый) адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1027402924009 от 27.12.2002г.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Законом №127-ФЗ от 23.08.1996г.
Предприятие имеет обособленное подразделение – Производственная база ОАО «Уралсибстроймонтаж» расположенное по адресу: г. Копейске р.п. Железнодорожный ул. Мечникова 1.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются для раскрытия наиболее существенных фактов хозяйственной жизни, не подлежащих раскрытию в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, без знаний которой невозможна оценка финансового положения или финансовых результатов деятельности предприятия.

Основные элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Руководитель является ответственным за состояние бухгалтерского учета на предприятии.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год имеется.

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.
Основные средства, стоимость которых не более 40000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.
Резервы по предстоящим расходам ремонта основных средств не создаются.
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.
Резервы по отпускам не создаются.
Фонды на предприятии не создаются.

Отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение предприятия, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, перспективно.

Исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», без ретроспективного пересчета.
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 8.2».

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики предприятия. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

В результате ведения уставной деятельности по результатам работы за 2017 год выручка составила 11926 тыс. руб. Вся деятельность работы организации была направлена по следующим направлениям : строительно-монтажныен работы - 9266 тыс. руб. и сдача в аренду нежилого недвижимого имущества - 2660 тыс. руб.

По результатам работы за 2017 год получена прибыль в сумме 514 тыс. рублей.

Чистые активы на 31.12.2015г. составляли 672тыс. руб., на 31.12.2016 г. составляли 512 тыс. руб., на 31.12.2017г. составляют 1027 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 год составила 1284 тыс. рублей в т.ч.:
- ООО «Север Строй» - 1066,7 тыс. руб.
- ООО «ПолиМарк Урал» - 117,4тыс. руб.
- ООО СК «Север Строй» - 19,5 тыс. руб.
- ООО «МРСК Урала» - 59,5 тыс. руб.
- ООО «ОЦПИ Акцент Плюс» - 13,1 тыс. руб.
- ЗАО «Анализ. Консультации. Маркетинг» - 1,4 тыс. руб.
- Переплата по налогам – 4,4 тыс. руб.
- Прочие услуги - 2,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 год составила 1391 тыс. рублей в т.ч. :
- Задолженность по налогам и сборам - 613,7 тыс. руб.
- Коммунальные услуги – 43,9 тыс. руб.
- Задолженность по зарплате – 208,2 тыс. руб.
- Задолженность по подотчетным лицам – 164,1тыс. руб.
- ООО Спецтехнологии» - 343,1 тыс. руб.
- Задолженность по прочим операциям – 18 тыс. руб.

Чрезвычайных обстоятельств в отчетном году не произошло.

Закупок и продаж аффилированным лицам в отчетном периоде предприятие не осуществляло.

События после отчетной даты отсутствовали

Генеральный директор В.Г. Коновалов

ООО «ВИЛАНА»
Прошнуровано и
Пронумеровано на 31 л
Директор
В. В. Ломовкина

