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 Закрытого акционерного общества «Уралмостострой» за 2018 год

г. Челябинск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Закрытого акционерного общества
«Уралмостострой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **ЗАО «Уралмостострой»** (ОГРН 1027402892879, ИНН 7451048960, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 31), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «Уралмостострой»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 года 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 лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление 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 _____ Хованова Т.С.

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

«29» марта 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ЗАО "Уралмостострой"	по ОКПО	01386616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451048960		
Вид экономической деятельности Строительство мостов и тоннелей	по ОКВЭД	42.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 643, 454091, 74,, Челябинск г,, Плеханова ул, 31,,

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	134	157	181
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	447 280	499 910	549 514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	4 693
	Отложенные налоговые активы	1180	1 431	1 309	1 166
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2	1
	Итого по разделу I	1100	448 845	501 378	555 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	850 996	1 833 204	1 473 873
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 074	2 015	5 118
	Дебиторская задолженность	1230	2 648 414	2 538 755	3 033 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	586 096	121 908	237 960
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 308	451 450	347 757
	Прочие оборотные активы	1260	6 694	7 072	7 401
	Итого по разделу II	1200	4 267 582	4 954 404	5 106 054
	БАЛАНС	1600	**4 716 427**	**5 455 782**	**5 661 609**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г. [3]	На 31 декабря 20 17 г. [4]	На 31 декабря 20 16 г. [5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97	97	97
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) [7]	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	119 995	119 995	120 292
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 755 862	2 079 755	2 071 091
	Итого по разделу III	1300	1 875 980	2 199 873	2 191 506
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	80 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 641	5 859	5 812
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	4 641	5 859	85 812
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 183	468 616	283 082
	Кредиторская задолженность	1520	2 780 623	2 781 426	3 101 201
	Доходы будущих периодов	1530	0	8	8
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	2 835 806	3 250 050	3 384 291
	БАЛАНС	1700	**4 716 427**	**5 455 782**	**5 661 609**

Руководитель _____ Соболев Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ЗАО "Уралмостострой"	по ОКПО	01386616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451048960		
Вид экономической деятельности Строительство мостов и тоннелей	по ОКВЭД	42.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	Январь-Декабрь 2018 г. [3]	Январь-Декабрь 2017 г. [4]
	Выручка [5]	2110	4 884 294	6 102 507
	Себестоимость продаж	2120	(4 270 690)	(5 518 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	613 604	584 327
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(408 315)	(404 476)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 289	179 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	8 315	7 075
	Проценты к уплате	2330	(58 846)	(80 493)
	Прочие доходы	2340	122 239	177 988
	Прочие расходы	2350	(257 585)	(227 794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 412	56 627
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 406)	(24 170)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 256	(46)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84	143
	Прочее	2460	22 638	(23 890)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 984	8 664

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	Январь-Декабрь 2018 г.[3]	Январь-Декабрь 2017 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(0)	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	21 984	8 664
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Соболев Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период, предшествующий отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ЗАО "Уралмостострой"	по ОКПО	01386616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451048960		
Вид экономической деятельности Строительство мостов и тоннелей	по ОКВЭД	42.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/~~385~~		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.[1]	За 12 месяцев 2017 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 670 534	6 707 913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 457 749	4 918 203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177	52
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
возврат обеспечений заявок на участие в открытых аукционах, торгах на специализированных площадках	4114	181 470	547 783
прочие поступления	4119	1 031 138	1 241 875
Платежи - всего	4120	(4 039 028)	(5 843 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 307 859)	(3 737 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(878 501)	(1 169 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 451)	(63 283)
налога на прибыль организаций	4124	(17 034)	(14 039)
обеспечений заявок на участие в открытых аукционах, торгах на специализированных площадках	4125	(132 023)	(547 783)
прочие платежи	4129	(654 160)	(311 361)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	1 631 506	864 524

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.[1]	За 12 месяцев 20 17 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 685 804	18 309
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 902	16 949
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 659 768	940
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	420
прочие поступления	4219	4 134	0
Платежи - всего	4220	(1 831 714)	(87 246)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 428)	(87 246)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 721 269)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(17)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(145 910)	(68 937)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 385 463	3 070 716
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 643 873	2 430 089
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	741 590	640 627

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.[1]	За 12 месяцев 2017 г.[2]
Платежи - всего	4320	(4 149 201)	(3 762 610)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 053 314)	(2 324 103)
прочие платежи	4329	(2 095 887)	(1 438 507)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 763 738)	(691 894)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(278 142)**	**103 693**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**451 450**	**347 757**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**173 308**	**451 450**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Соболев Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ЗАО "Уралмостострой"	по ОКПО	01386616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451048960		
Вид экономической деятельности Строительство мостов и тоннелей	по ОКВЭД	42.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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.[1]	3100	97	(0)	120 292	26	2 071 091	2 191 506
За 2017 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	8 664	8 664
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8 664	8 664
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(297)	(0)	(0)	(297)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(297)	x	(0)	(297)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[2]	3200	97	(0)	119 995	26	2 079 755	2 199 873
За 20 18 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	21 984	21 984
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	21 984	21 984
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(345 877)	(345 877)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(345 877)	(345 877)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[3]	3300	97	(0)	119 995	26	1 755 862	1 875 980

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	Изменения капитала за 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 191 506	8 664	(297)	2 199 873
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 191 506	8 664	(297)	2 199 873
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 071 091	8 664	0	2 079 755
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 071 091	8 664	0	2 079 755
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: переоценка имущества (по статьям)					
до корректировок	3402	120 292	0	(297)	119 995
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	120 292	0	(297)	119 995

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	1 875 980	2 199 881	2 191 514

Руководитель _____ Соболев Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)
(в ред. от 6 апреля 2015 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 2018 г.[1]	196	(39)	0	(0)	0	(23)	0	0	0	196	(62)
	за 2017 г.[2]	196	(15)	0	(0)	0	(24)	0	0	0	196	(39)
в том числе: Товарный знак *(вид нематериальных активов)*	за 2018 г.[1]	196	(39)	0	(0)	0	– 23	0	0	0	196	(39)
	за 2017 г.[2]	196	(15)	0	(0)	0	(24)	0	0	0	196	(39)
Прочие НМА *(вид нематериальных активов)*	за 2018 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 2017 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: Объекты интеллектуальной собственности *(вид нематериальных активов)*	0	0	0
– *(вид нематериальных активов)*	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: Правообладатель базы данных программы ЭВМ *(вид нематериальных активов)*	0	0	0
- *(вид нематериальных активов)*	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
- *(объект, группа объектов)*	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
- *(объект, группа объектов)*	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: - *(объект, группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
- *(объект, группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: Товарный знак *(объект, группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Прочие НМА *(объект, группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[5]	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 2018 г.[1]	2 698 895	(2 209 669)	750 738	(657 807)	549 723	(695 133)	0	0	2 791 826	(2 355 079)
	За 2017 г.[2]	2 659 381	(2 122 151)	128 079	(88 565)	57 330	(144 848)	0	0	2 698 895	(2 209 669)
в том числе: Здания *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	286 453	(110 833)	7 880	(21 865)	13 223	(15 010)	0	0	272 468	(112 620)
	За 2017 г.[2]	280 490	(100 816)	6 766	(803)	288	(10 305)	0	0	286 453	(110 833)
Сооружения и передаточные устройства *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	95 735	(59 837)	6 418	(6 227)	4 489	(9 467)	0	0	95 926	(64 815)
	За 2017 г.[2]	94 327	(54 490)	3 687	(2 279)	986	(6 333)	0	0	95 735	(59 837)
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	1 374 095	(1 228 755)	457 768	(160 199)	147 274	(432 650)	0	0	1 671 664	(1 514 131)
	За 2017 г.[2]	1 378 342	(1 183 061)	59 979	(64 226)	37 296	(82 990)	0	0	1 374 095	(1 228 755)
Транспортные средства *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	875 824	(777 831)	264 574	(453 126)	382 767	(235 410)	0	0	687 272	(630 474)
	За 2017 г.[2]	840 752	(752 087)	54 790	(19 718)	17 245	(42 989)	0	0	875 824	(777 831)
Производственный и хозяйственный инвентарь *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	30 653	(24 957)	1 678	(1 592)	1 481	(2 216)	0	0	30 739	(25 692)
	За 2017 г.[2]	29 335	(24 683)	2 857	(1 539)	1 515	(1 789)	0	0	30 653	(24 957)
Другие виды основных средств *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	9 517	(7 456)	0	(535)	489	(380)	0	0	8 982	(7 347)
	За 2017 г.[2]	9 517	(7 014)	0	(0)	0	(442)	0	0	9 517	(7 456)
Земельные участки и объекты природопользования *(группа основных средств)*	За 2018 г.[1]	26 618	(0)	12 420	(14 263)	0	(0)	0	0	24 775	(0)
	За 2017 г.[2]	26 618	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	26 618	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 2018 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	За 2017 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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

Наименование показателя	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	3 655	8 533
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	0	0
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	0	0
Машины и оборудование (объект основных средств)	3 655	7 486
Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	1 047
Другие виды основных средств (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(0)	(0)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	(0)	(0)
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	(0)	(0)
Машины и оборудование (объект основных средств)	(0)	(0)
Транспортные средства (объект основных средств)	(0)	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	(0)	(0)
Другие виды основных средств (объект основных средств)	(0)	(0)
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	(0)	(0)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2018 г.[1]	10 684	110 416	(102)	(110 465)	10 533
	за 2017 г.[2]	12 284	94 352	(1 080)	(94 872)	10 684
в том числе: Здания *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	9 087	0	(97)	(0)	8 990
	за 2017 г.[2]	9 087	6 034	(0)	(6 034)	9 087
Сооружения и передаточные устройства *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	653	0	(0)	(0)	653
	за 2017 г.[2]	953	2 585	(0)	(2 885)	653
Машины и оборудование *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	54	81 023	(5)	(81 072)	0
	за 2017 г.[2]	1 131	43 952	(857)	(44 172)	54
Транспортные средства *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	845	27 963	(0)	(27 963)	845
	за 2017 г.[2]	1 068	38 924	(223)	(38 924)	845
Производственный и хозяйственный инвентарь *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	1 430	(0)	(1 430)	0
	за 2017 г.[2]	0	2 857	(0)	(2 857)	0
Другие виды основных средств *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	45	0	(0)	(0)	45
	за 2017 г.[2]	45	0	(0)	(0)	45
Земельные участки и объекты природопользования *(группа объектов)*	за 2018 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

ЗАО "Уралмостострой" 2018 год

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей рыночной		
		первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[3]		первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[3]	(включая доведение первона-чальной стои-мости до номинальной)	стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[3]
Долгосрочные — всего	за 2018 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
	за 2017 г.[2]	4 693	0	0	(4 693)	(0)	0	0	0	0
в том числе: Акции, доли в УК *(группа, вид)*	за 2018 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
	за 2017 г.[2]	4 693	0	0	(4 693)	(0)	0	0	0	0
Краткосрочные — всего	за 2018 г.[1]	121 553	355	3 036 459	(2 571 921)	(7 172)	6 822	0	586 091	5
	за 2017 г.[2]	237 694	265	97 710	(213 851)	(5 201)	5 291	0	121 553	355
в том числе: Депозит *(группа, вид)*	за 2018 г.[1]	97 710	0	3 036 459	(2 548 199)	(6 506)	6 506	0	585 970	0
	за 2017 г.[2]	213 851	0	97 710	(213 851)	(5 201)	5 201	0	97 710	0
Займы предоставленные *(группа, вид)*	за 2018 г.[1]	23 843	355	0	(23 722)	(666)	316	0	121	5
	за 2017 г.[2]	23 843	265	0	(0)	(0)	90	0	23 843	355
Векселя *(группа, вид)*	за 2018 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
	за 2017 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
Прочие КФВ *(группа, вид)*	за 2018 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
	за 2017 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
Финансовых вложений — итого	за 2018 г.[1]	121 553	355	3 036 459	(2 571 921)	(7 172)	6 822	0	586 091	5
	за 2017 г.[2]	242 387	265	97 710	(218 544)	(5 201)	5 291	0	121 553	355

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	(0)	(0)	(0)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	356 263	383 336	308 329
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	382	382	382
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 18 г.[1]	1 833 204	(0)	5 858 062	(6 840 270)	(0)	0	x	850 996	(0)
	за 20 17 г.[2]	1 473 873	(0)	9 788 737	(9 429 406)	(0)	0	x	1 833 204	(0)
в том числе: Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	663 946	(0)	1 164 348	(1 419 891)	(0)	0	668 673	408 403	0
	за 20 17 г.[2]	904 215	(0)	2 546 336	(2 786 605)	(0)	0	1 056 191	663 946	0
Незавершенное производство (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	875 363	(0)	4 017 727	(4 713 538)	(0)	0	0	179 552	0
	за 20 17 г.[2]	305 624	(0)	6 424 909	(5 855 170)	(0)	0	0	875 363	0
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	240 549	(0)	671 671	(686 180)	(0)	0	494 653	226 040	0
	за 20 17 г.[2]	209 898	(0)	783 742	(753 091)	(0)	0	650 358	240 549	0
Товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	658	(0)	3 001	(3 042)	(0)	0	492	617	0
	за 20 17 г.[2]	744	(0)	29 003	(29 089)	(0)	0	0	658	0
Товары и готовая продукция (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	51 632	(0)	0	(15 996)	(0)	0	0	35 636	0
	за 20 17 г.[2]	51 632	(0)	2 967	(2 967)	(0)	0	0	51 632	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	1 056	(0)	1 315	(1 623)	(0)	0	0	748	0
	за 20 17 г.[2]	1 760	(0)	1 780	(2 484)	(0)	0	0	1 056	0
Прочие запасы и затраты (группа, вид)	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0
	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
в том числе: - *(группа, вид)*	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
в том числе: ТМЦ находящиеся в залоге *(группа, вид)*	0	0	0

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступление			выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния[4]	создан резерв по сомни-тельным долгам	погашение	списание на финан-совый результат[5]	списание за счет резерва по сомни-тельным долгам	восстанов-ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2018 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 2017 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (aud)	за 2018 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 2017 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Авансы выданные (aud)	за 2018 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 2017 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая (aud)	за 2018 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 2017 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2018 г.[1]	2 549 748	(10 993)	11 974 196	7 632	(44 557)	(11 836 233)	(2 372)	(0)	10 993		2 692 971	(44 557)
	за 2017 г.[2]	3 107 232	(73 287)	9 996 087	1 767	(10 993)	(10 553 551)	(1 787)	(0)	73 287		2 549 748	(10 993)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (aud)	за 2018 г.[1]	1 097 323	(9 676)	5 950 269	6 579	(44 557)	(6 562 998)	(538)	(0)	9 676		490 635	(44 557)
	за 2017 г.[2]	1 544 608	(70 277)	6 634 689	0	(9 676)	(7 080 878)	(1 096)	(0)	70 277		1 097 323	(9 676)
Авансы выданные (aud)	за 2018 г.[1]	253 634	(335)	1 010 459	0	(0)	(1 152 742)	(1 407)	(0)	335		109 944	(0)
	за 2017 г.[2]	445 665	(165)	1 745 499	0	(335)	(1 936 865)	(665)	(0)	165		253 634	(335)
Прочая (aud)	за 2018 г.[1]	1 198 791	(982)	5 013 468	1 053	(0)	(4 120 493)	(427)	(0)	982		2 092 392	(0)
	за 2017 г.[2]	1 116 959	(2 845)	1 615 899	1 767	(982)	(1 535 808)	(26)	(0)	2 845		1 198 791	(982)
Итого	за 2018 г.[1]	2 549 748	(10 993)	11 974 196	7 632	(44 557)	(11 836 233)	(2 372)	(0)	10 993	x	2 692 971	(44 557)
	за 2017 г.[2]	3 107 232	(73 287)	9 996 087	1 767	(10 993)	(10 553 551)	(1 787)	(0)	73 287	x	2 549 748	(10 993)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	55 818	0	454 593	443 600	442 748	431 755
в том числе: Дебиторская задолженность (aud)	55 818	0	454 593	443 600	442 748	431 755

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2018 г.[1]	0	138 172	0	(138 172)	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	80 000	517 895	0	(597 895)	(0)	(0)	0
в том числе: Кредиты (aud)	за 2018 г.[1]	0	138 172	0	(138 172)	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	80 000	517 895	0	(597 895)	(0)	(0)	0
Прочая ДсКЗ (aud)	за 2018 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 2017 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2018 г.[1]	3 250 042	10 377 174	41 827	(10 830 477)	(2 760)		2 835 806
	за 2017 г.[2]	3 384 284	10 397 776	71 655	(10 589 073)	(14 600)		3 250 042
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (aud)	за 2018 г.[1]	744 848	3 168 787	0	(3 513 710)	(407)		399 518
	за 2017 г.[2]	1 274 170	3 604 537	0	(4 120 168)	(13 691)		744 848
Авансы полученные (aud)	за 2018 г.[1]	862 081	682 841	0	(1 313 109)	(2 210)		229 603
	за 2017 г.[2]	863 831	752 934	0	(753 777)	(907)		862 081
Расчеты по налогам, сборам, взносам (aud)	за 2018 г.[1]	218 521	1 196 462	-5 301	(1 133 593)	(0)		276 089
	за 2017 г.[2]	98 714	830 241	7 032	(717 466)	(0)		218 521
Кредиты и займы (aud)	за 2018 г.[1]	468 616	1 505 701	47 128	(1 966 262)	(0)		55 183
	за 2017 г.[2]	283 082	2 367 340	64 623	(2 246 429)	(0)		468 616
Прочая КсКЗ (aud)	за 2018 г.[1]	955 976	3 823 383	0	(2 903 803)	(143)		1 875 413
	за 2017 г.[2]	864 487	2 842 724	0	(2 751 233)	(2)		955 976
Итого	за 2018 г.[1]	3 250 042	10 515 346	41 827	(10 968 649)	(2 760)	x	2 835 806
	за 2017 г.[2]	3 464 284	10 915 671	71 655	(11 186 968)	(14 600)	x	3 250 042

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	0	978	12 952
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	0	978	12 936
Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	0	0	13
Прочая задолженность (вид)	0	0	3

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	1 657 799	3 143 269
Расходы на оплату труда	761 023	931 438
Отчисления на социальные нужды	224 865	276 802
Амортизация	100 163	119 532
Прочие затраты	1 224 795	2 052 008
Итого по элементам	3 968 645	6 523 049
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	710 360	-600 390
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 679 005	5 922 659

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: - *(вид оценочного обязательства)*	0	0	(0)	(0)	0
- *(вид оценочного обязательства)*	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
Полученные — всего	(4 089)	(4 089)	(4 089)
в том числе: Имущество полученное в залог *(вид)*	(4 089)	(4 089)	(4 089)
Выданные — всего	397 496	320 586	440 024
в том числе: Имущество переданное в залог *(вид)*	397 496	320 586	440 024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2018 г.[1]		За 2017 г.[2]	
Получено бюджетных средств — всего		0		0	
в том числе: на текущие расходы		0		0	
на вложения во внеоборотные активы		0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	2018 г.[1]	0	0	(0)	0
	2017 г.[2]	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели)	2018 г.[1]	0	0	(0)	0
	2017 г.[2]	0	0	(0)	0

Руководитель организации: Генеральный директор (должность) Соболев Игорь Александрович (Ф. И. О.) (подпись)

(351) 263-42-43 (номер контактного телефона)

«28» марта 2019 год (дата составления документа)

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

УРАЛМОСТОСТРОЙ

Исх. № _____
Дата « 28 » марта 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ЗАО "Уралмостострой" за 2018 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Закрытое акционерное общество "Уралмостострой"

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 31.

Государственная регистрация Общества произведена Администрацией Советского района г. Челябинска, регистрационный номер: № 57 от 26.04.1994 г. Форма собственности – частная.

Уставный капитал Общества составляет 96722 руб., он разделен на 96722 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. В 2018 году дополнительная эмиссия акций не осуществлялась.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 261 человек.

Аудитором в Обществе является Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАНА", является членом Саморегулируемой организации Аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация), основной регистрационный номер записи 11703107632.

Ведение реестра акционеров ЗАО "Уралмостострой" осуществляет АО "Ведение реестров компаний" лицензия № 01059 выдана 20.06.2004г.

Генеральный директор – Соболев Игорь Александрович.

Главный бухгалтер – Печенкина Галина Михайловна.

В своем составе ЗАО "Уралмостострой" имеет 7 филиалов:

1.	Мостоотряд № 16	г. Челябинск
2.	Мостоотряд № 30	г. Уфа
3.	Мостоотряд № 59	г. Березники
4.	Мостоотряд № 72	г. Екатеринбург
5.	Мостоотряд № 82	г. Курган
6.	Мостоотряд № 123	г. Пермь
7.	УМиК	г. Челябинск

19

Филиалы осуществляют свою деятельность согласно Устава с учетом Положений о филиалах Общества в части не противоречащей существующему законодательству.

ЗАО "Уралмостострой" является действующим членом СРО "Союз проектных организаций Южного Урала", СРО "Союз строительных компаний Урала и Сибири".

Основными видами деятельности ЗАО "Уралмостострой" являются:

- Строительство мостов и тоннелей;
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Строительство жилых и нежилых зданий, прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (объектов промышленного и гражданского назначения);
- Выполнение специальных функций, ликвидация последствий катастроф, стихийных и экологических бедствий, аварийных ситуаций на транспорте, выполнение заданий по мобилизационной подготовке, соблюдения требований в работе с документами, составляющими государственную тайну.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период введено в эксплуатацию 8 мостовых сооружения общей длиной 2007 погонных метров, капитально отремонтировано 1 мостовое сооружение общей длиной 670 погонных метра. Изготовлено бетонных и железобетонных конструкций 24 531 метров кубических.

До начала отчетного периода объекты плана работ 2018 года были обеспечены проектно - сметной документацией на 100%.

Проектно – сметная документация разрабатывалась специализированными проектными организациями. Проекты по обустройству, ППРы в основном разрабатывались специализированными проектными организациями, частично силами ЗАО "Уралмостострой".

На объекты строительства 2018 года были заключены контракты (договоры) с заказчиками после проведения конкурсов, тендерных торгов, аукционов, путем переговоров.

В 2018 году организация участвовала в 34 торгах на право заключения государственных контрактов на строительство, реконструкцию, ремонт мостов, транспортных развязок, автомобильных дорог и других искусственных сооружений. Заключено контрактов на сумму 2,37 млрд. руб., в т.ч. по результатам торгов на сумму 1,042 млрд. руб.

В 2018 году организация вела деятельность на территории Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Челябинской, Курганской, Свердловской, Калужской, Новосибирской областей и города Москвы.

Для обеспечения качества выполняемых строительно-монтажных работ выполняемых ЗАО "Уралмостострой" разработаны организационно-технические мероприятия, выполнение которых постоянно контролируется. Для контроля качества строительно-монтажных работ и своевременного

оформления исполнительной документации актов на скрытые работы в ЗАО "Уралмостострой" работает служба обеспечивающая качество. Организация сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Для осуществления лабораторного контроля качества применяемых материалов и выполнения технологических процессов подразделения обеспечены нормативно-технической документацией. Изготовление железобетонных конструкций, кроме этого, контролируется мостовым инспектором.

Значительная работа проводится по анализу и снижению себестоимости работ.

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

Учетная политика на 2018год ЗАО «Уралмостострой» утверждена приказом генерального директора Соболева И.А. от 31.12.2017г. № 101. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Балансовые показатели:

тыс. руб.

Показатель	На начало периода	Остаток на конец года
Основные средства	2 698 895	2 791 826
Амортизация ОС	(2 209 669)	(2 355 079)
Незавершенные капитальные вложения	10 684	10 533
НМА	196	196
Амортизация НМА	(39)	(62)
Финансовые вложения	121 908	586 096
Дебиторская задолженность	2 538 755	2 648 414
в т.ч.: покупатели и заказчики	1 087 647	446 078
авансы выданные	253 299	109 944
Кредиторская задолженность	3 250 042	2 835 806
в т.ч.: поставщики и подрядчики	744 848	399 518
расчеты по налогам, сборам, взносам	218 521	276 089
авансы полученные	862 081	229 603
кредиты и займы	468 616	55 183

За 2018 год произошло увеличение дебиторской задолженности на 109 659 тыс. руб.

В 2018 году уменьшилась кредиторская задолженность на 414 236 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей полученные на 31 декабря 2018 года не изменились и составляют 4 089 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей выданные на 31 декабря 2018 года увеличились и составили 397 496 тыс. руб.

Объем выполненных работ (выручка) в 2018 году составил 4 884 294 тыс. руб. Себестоимость выполненных работ составила 4 679 005 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года не отражено в отчетности оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников, так как он был закрыт в декабре 2018г.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 39 000 000,00 рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ОАО "Пермдорстрой" в сумме 39 000 000,00 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2018 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Социальные показатели

№ п/п	Показатели	За отчетный период
1.	Среднесписочная численность, чел.	1 935
2.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	224 865
3.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	761 023
4.	Среднемесячная зарплата производственного персонала, руб.	28 381

Выплаты управленческому персоналу в 2018г. производились в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными актами.

Сделки со связанными сторонами производились в соответствии с рыночными условиями и обычаями делового оборота.

Финансовые показатели

№ п/п	Показатели	За отчетный период
1.	Производительность труда, тыс. руб.	1 617,2

Учет затрат на производство ведется на 20 счете (основное производство). Используются счета 26, 23. Учет прибыли ведется на 84 счете.

Филиалами ежеквартально предоставляются бухгалтерская и налоговая отчетность в головную организацию для составления сводной отчетности в целом по ЗАО "Уралмостострой".

Генеральный директор
ЗАО "Уралмостострой" И. А. Соболев

Закрытое Акционерное Общество «УРАЛМОСТОСТРОЙ»
Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 31

ООО «ВИЛАНА»
Прошнуровано и
Пронумеровано на 24 л
Директор
В. В. Ломовкина