Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
29 мая 2020 года

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

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
02 июля 2020 г.
Протокол № б/н от 02 июля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

эмитента ОАО «Уралсибстроймонтаж»
за 2019 год
Код эмитента: 45 453 Д

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

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

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

Генеральный директор _____ Коновалов В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сажина В. А.

М.П.

Оглавление:

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

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова д. 52
Почтовый адрес: 454092, г. Челябинск ул. Тарасова д. 52
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 9.
Аудиторская проверка общества проведена аудиторской фирмой ООО «ВИЛАНА» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» Ассоциация
ОРНЗ №11703107632
Уставной капитал предприятия составляет 123 тыс. рублей.
Доли в уставном капитале оплачены полностью.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Предприятие имеет обособленное подразделение в г. Копейске р.п. Железнодорожный – Производственная база.
Предприятие подлежит обязательному аудиту.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета имеется.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (согласно Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. №1).
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.
Ежегодная оценка основных средств не производится.
Предприятие формирует регистры налогового и бухгалтерского учета автоматизировано, с использованием плана счетов, перечень которых определены в стандартной версии программы «1С: Бухгалтерия 8.3»

2. Приоритетные направления в деятельности общества

- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.
- Строительство жилых и нежилых зданий.

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

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

За 2019 год получена выручка в сумме 10556,3 тыс. руб. из них:

Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества - 2111,3 тыс. руб.
Строительно-монтажные работы - 8217,5 тыс. руб.
Продажа строительных материалов - 227,5 тыс. руб.

В 2019 году по сравнению с 2018 г. произошел рост выручки на 2466,3 тыс. рублей, за счет увеличения выручки по строительно - монтажным работам.

По результатам работы за 2019 год получена прибыль в сумме 179 тыс. рублей.

- **Дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составила 676,0 тыс. руб., в том числе:**

- ООО СК «СеверСтрой»	20,0 тыс. руб.
-ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг»	2,2 тыс. руб.
-ООО Строительный Холдинг «Тезис»	78,0 тыс. руб.
- ООО «Движение »	570,8 тыс. руб.
- ООО «АБК Система»	5,0 тыс. руб.

- **Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. составила – 1396 тыс. руб., в том числе:**

- Задолженность по налогам и сборам	422,5 тыс. руб.
-Задолженность по зарплате	215,0 тыс. руб.
- Задолженность по подотчетным лицам	80,0 тыс. руб.
- ООО «МПВП»	609,0 тыс. руб.
- Задолженность по прочим операциям	36,0 тыс. руб.
- Коммунальные услуги	2,0 тыс. руб.
- АО «УСТЭК-Челябинск»	29,0 тыс. руб.
- ООО «Уральская энергосбытовая компания»	2,5 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2019 год составила – 9 человек.

Чистые активы: на 31.12.2019 года составили - 230 тыс. рублей,

- **По расходам, отнесенным на себестоимость продукции за 2019 год в тыс. руб.:**

1. Начислено налогов на сумму ----------**154,1** тыс. руб.
   в том числе:
   - налог на землю ----------145,8тыс. руб.
   - налог на имущество ---------- 8,3тыс. руб.
2. Начислено зарплаты ---------- **1738,0** тыс. руб.
3. Начислено амортизации ---------- **9,3** тыс. руб.
4. Содержание адм. здания (тепло, вода, э/энерг, ТБО, тел)-----**271,6** тыс. руб.
5. ООО «Защита Плюс» (охранные услуги)---------- -------**37,3** тыс. руб.
6. ЗАО «ВТБ Регистратор»(ведение реестра акционеров)------ **89,0** тыс.руб.
7. ЗАО «Анализ. Консультации и Маркетинг.»---------- **7,5** тыс. руб.
8. Приобретение материалов ---------- **168,0**тыс. руб.
9. Аудиторские услуги---------- **26,6** тыс. руб.
10. Начисления на з/плату (страх. взносы) ---------- **537,0** тыс. руб.
11. Пожарная сигнализация---------- **20,5** тыс. руб.
12. Услуги банка---------- ---------- **34,8** тыс. руб.
13. Электронная подпись,сопровождение 1С---------- **28,0** тыс. руб.
14. Командировочные расходы ---------- **80,0** тыс. руб.
15. Услуги механизмов, а /услуги ----------**348,2** тыс. руб.
16. Прочие расходы---------- ---------- **6,8** тыс. руб.
17. Материалы по СМР, проектная документация ---------- **6334,2** тыс. руб.
18. Аренда автотранспорта---------- **240,0** тыс. руб.
19. Расходы по продаже материалов ---------- **225,4** тыс. руб.

Всего расходов - **10356,3 тыс. руб**.

4. Объем, использованных акционерным обществом, энергетических ресурсов

ОАО «Уралсибстроймонтаж» потребляет энергетические ресурсы в виде: электрической и тепловой энергии. Учет объема потребления электроэнергии и тепловой энергии осуществляется посредством соответствующих приборов учета.
За 2019 год потребление составило:

- Электроэнергия – 20802 кВт.ч на 140,3 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 90,5 Гкал на 138,0 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

- Анализ деятельности предприятия показал, что основной перспективой развития является оптовая продажа строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ.
- Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.
- Для увеличения доходов планируется: содержать в надлежащем уровне техническое состояние помещений, так как сдача площадей в аренду сопряжена с материальным износом здания и коммунального оборудования. Необходимо своевременно и качественно проводить ремонт.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

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

По результатам 2019 года получена прибыль 179,0 тыс. руб. Распределить следующим образом: направить на погашение убытков прошлых лет - 104,6 тыс. руб., накопление (нераспределенная часть прибыли) – 74,4тыс. руб.

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В отношении общества существуют следующие факторы риска:

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

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

Сведений о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества нет.

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

В обществе крупные сделки не осуществлялись

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

Сделки с заинтересованностью не осуществлялись.

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

Председатель:
ФИО: Коновалов Григорий Викторович
Год рождения: 1978г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2015г. -по настоящее время
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: начальник производственной базы
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

Члены совета директоров:

ФИО: Ногина Римма Ивановна
Год рождения: 1961г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2015г.- по настоящее время
Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Должность: руководитель регионального склада
Характер родственных связей: отсутствует

ФИО: Коновалов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1949г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2015г. - по настоящее время
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: % 22,99
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

ФИО: Сажина Вера Александровна
Год рождения: 1970г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2015г. - по настоящее время
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: главный бухгалтер
Характер родственных связей: отсутствует

ФИО: Коновалов Владимир Григорьевич
Год рождения: 1947г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет
Период: 2015г. – по настоящее время
Организация: ООО «Чебаркульский КХП»
Должность: коммерческий директор
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

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

ФИО: Коновалов Виктор Григорьевич
Год рождения: 1949г.
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2015-2019г.
Организация: ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: % 22,99
Характер родственных связей: - родственные связи с иными лицами, входящими в состав совета директоров.

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

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

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.

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

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

Уважаемые Акционеры!

-годовой отчет за 2019 год с валютой баланса в сумме 1626 тыс. руб. утвердить.
-отчет о финансовых результатах с прибылью в сумме 179 тыс. руб. утвердить.

Генеральный директор Коновалов В.Г.

Главный бухгалтер Сажина В.А.