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
о годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уралсибстроймонтаж» за 2016 год

г. Челябинск

Исх. № 4 от «29» марта 2017 г.
Вх. № 3 от «29» марта 2017 г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
ОГРН 2027402924009
Адрес (юридический): 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 52

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛАНА»
ОГРН 1087451015783.
Адрес (юридический адрес): 454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5.
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 30.11.2016 г.
ОРНЗ 11606064658.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «Уралсибстроймонтаж»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетночти.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность

в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Следует отметить, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, по результатам проверки бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Уралсибстроймонтаж» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ВИЛАНА
Квалификационный аттестат № 01-000856
(приказ №26 от 24.09.2012 г)



В.В. Ломовкина

29 марта 2017г.
(дата аудиторского заключения)

A06 1050 6011 ИНН 7451002927 КПП 745101001 Стр. 001

d99ea148 50cfba8f a5409292 3ea6f245

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСИБСТРОЙМОНТАЖ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20.2

Код по ОКПО 00460670

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

КОНОВАЛОВ
ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 27.02.2017

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

_____

_____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

_____ Фамилия, И. О.* _____ Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 454092

Субъект Российской Федерации (код) 74

Район

Город ЧЕЛЯБИНСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ТАРАСОВА УЛ

Номер дома (владения) 52

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 17

db6a0059 50c2e3b6 105bfeab 022cb20d

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	728	782	836
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	728	782	836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	28	122	59
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95	3	222
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	123	125	281
	БАЛАНС	1600	851	907	1116

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123	123	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1773	1773	1773
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1384)	(1224)	(911)
	Итого по разделу III	1300	512	672	985
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	339	235	131
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	339	235	131
	БАЛАНС	1700	851	907	1116

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ г. ЧЕЛЯБИНСК

Генеральный директор Жолобанов В.Т.

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	2658	2374
	Себестоимость продаж	2120	(291)	(193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2367	2181
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2503)	(2473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(136)	(292)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(23)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(159)	(313)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(159)	(313)
	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 [3]	2500	(159)	(313)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор Хонованов В.Г.

Примечания

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

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

3 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) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
123		1773		(911)	985
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе: чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(313)	(313)
в том числе: убыток (3221)				(313)	(313)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
123		1773		(1224)	672
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе: чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(159)	(159)
в том числе: убыток (3321)				(159)	(159)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
123		1773		(1384)	512

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	512	672	985

Генеральный директор Коновалов В.Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ г. ЧЕЛЯБИНСК

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3851	2701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3851	2701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120	(3759)	(2920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1345)	(822)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1268)	(1087)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(1146)	(1011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92	(219)
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92	(219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * УРАЛСИБСТРОЙМОНТАЖ * г. ЧЕЛЯБИНСК

Генеральный директор Коноваленов В.Г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Уралсибстроймонтаж»
за 2016 год

Официальное наименование : ОАО «Уралсибстроймонтаж»

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

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

Номер и дата регистрационного свидетельства: ОГРН 1027402924009 от 27.12.2002г.

Уставной капитал предприятия составляет 123 тыс. руб.
Доли в уставном капитале оплачены полностью.
Предприятие подлежит обязательному аудиту.
Предприятие имеет обособленное подразделение – Производственная база ОАО «Уралсибстроймонтаж» расположенное по адресу: г. Копейске р.п. Железнодорожный ул. Мечникова 1.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год имеется.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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».

В соответствии с принятой Учетной политикой, в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Роскомстатом России.

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

Среднесписочная численность за 2016 год составила 8 человек.

Чистые активы на 31.12.2014г. составляли 985 тыс. руб., на 31.12.2015г. составляли 682 тыс. руб. , на 31.12.2016г. составляют 512 тыс. руб.

Деятельность организации в 2016г. была направлена на сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

По результатам работы за 2016 год выручка составила 2658 тыс. руб.

По результатам работы за 2016 год получен убыток в сумме 159 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 год составила 28,4 тыс. рублей в т.ч.:

- ЗАО «Анализ. Консультации и Маркетинг» 1,4т. руб.
- ПАО «Челябэнергосбыт» 0,6т. руб.
- ООО «УралПресс» 21,4т. руб
- Переплата по налогам 5,0 т. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 год составила 339,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- Задолженность по налогам и сборам 180,3 т. руб.
- Задолженность по зарплате 107,6 тыс. руб.
- МУП «ЧКТС» 47,1 т. руб.
- МУП « ПОВВ» 1,0 т. руб.
- ПАО «Ростелеком» 1,7т. руб.
- ОАО «Челябинскгазком» 1,7т. руб.

Генеральный директор В.Г. Коновалов

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