

**Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»**

**Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Уралсибстроймонтаж»  
22 мая 2019 года**

\_\_\_\_\_/Коновалов Г.В./  
**(Председатель совета директоров)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
эмитента ОАО «Уралсибстроймонтаж»  
за 2018 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:**

	<b>Стр.</b>
<b>1. Сведения об акционерном обществе</b>	<b>3</b>
<b>2. Приоритетные направления в деятельности общества</b>	<b>3</b>
<b>3. Отчет совета директоров Общества о результатах Общества по приоритетным направлениям</b>	<b>4-5</b>
<b>4. Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов</b>	<b>5</b>
<b>5. Перспективы развития Общества</b>	<b>6</b>
<b>6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества</b>	<b>6</b>
<b>7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</b>	<b>6</b>
<b>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.</b>	<b>6</b>
<b>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.</b>	<b>7</b>
<b>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.</b>	<b>7-8</b>
<b>11. Исполнительный единоличный орган, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</b>	<b>9</b>
<b>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.</b>	<b>9</b>
<b>13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.</b>	<b>9</b>
<b>14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.</b>	<b>10</b>

## 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 2018 год получена выручка в сумме 8090 тыс. руб. из них:**

Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества	- 2579 тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	- 4169 тыс. руб.
Продажа строительных материалов	- 1342 тыс. руб.

В 2018 году по сравнению с 2017 г. произошло снижение выручки на 3836 тыс. рублей, за счет уменьшения выручки по строительно - монтажным работам.

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

**• Дебиторская задолженность на 31.12.2018г. составила 809 тыс. руб., в том числе:**

- Переплата по налогам	4,4 тыс. руб.
- ИП Воропаева К.П.	150,0 тыс. руб.
-ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг»	1,7 тыс. руб.
-ООО Строительный Холдинг «Тезис»	78,8 тыс. руб.
- ООО «МРСК Урала»	4,0 тыс. руб.
- ООО «МПП-сервис»	5,9тыс. руб.
- Прочие услуги	1,2 тыс. руб.
- ООО «Сфера-Монолит»	563,0 тыс. руб.

**• Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. составила – 1379 тыс. руб., в том числе:**

- Задолженность по налогам и сборам	396,6 тыс. руб.
-Задолженность по зарплате	344,9 тыс. руб.
- Задолженность по подотчетным лицам	70,0 тыс. руб.
- ООО «УПК»	408,6 тыс. руб.
- Задолженность по прочим операциям	46,5 тыс. руб.
- Коммунальные услуги	37,1 тыс. руб.
- АО «ВТБ Регистратор»	12,0 тыс. руб.
- ООО «УЗСИ»	50,6 тыс. руб.
- ООО «НОВАТЭК Челябинск»	12,7 тыс. руб.

**Среднесписочная численность за 2018 год составила – 13 человек.**

**Чистые активы:** на 31.12.2018 года составили - 51 тыс. рублей,

• По расходам, отнесенным на себестоимость продукции за 2018 год в тыс. руб.:

1. Начислено налогов на сумму -----	154,8 тыс. руб.
в том числе:	
- налог на землю -----	145,8тыс. руб.
- налог на имущество -----	9,0тыс. руб.
2. Начислено зарплаты -----	2409,4 тыс. руб.
3. Начислено амортизации -----	53,6 тыс. руб.
4. Содержание адм. здания (тепло, вода, э/энерг, ТБО, тел)-----	252,6 тыс. руб.
5. Содержание газового х-ва, газ -----	96,0 тыс. руб.
6. ООО «Защита Плюс» (охранные услуги)-----	47,1 тыс. руб.
7. ЗАО «ВТБ Регистратор»(ведение реестра акционеров)-----	77,6 тыс.руб.
8. ЗАО «Анализ. Консультации и Маркетинг.»-----	6,5 тыс. руб.
9. Подписные издания-----	11,9тыс. руб.
10. Аудиторские услуги-----	25,0 тыс. руб.
11. Начисления на з/плату (страх. взносы) -----	744,5 тыс. руб.
12. Пожарная сигнализация-----	20,5 тыс. руб.
13. Услуги банка-----	48,7 тыс. руб.
14. Электронная подпись,сопровождение 1С-----	35,2 тыс. руб.
15. Командировочные расходы -----	768,3 тыс. руб.
16. Услуги механизмов, а /услуги -----	341,2тыс. руб.
17.Прочие расходы-----	56,1 тыс. руб.
18.Материалы по СМР-----	2569,0 тыс. руб.
19. Аренда автотранспорта-----	240,0 тыс. руб.
20. Расходы по продаже материалов -----	1115,0 тыс. руб.

Всего расходов - **9073 тыс. руб.**

**4. Объем, использованных акционерным обществом, энергетических ресурсов**

ОАО «Уралсибстроймонтаж» потребляет энергетические ресурсы в виде: электроэнергии, природного газа и тепловой энергии. Учет объема потребления электроэнергии, природного газа и тепловой энергии осуществляется посредством соответствующих приборов учета.

За 2018 год потребление составило:

- Электроэнергия – 24674 кВт.ч на 146,2 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 94,5 Гкал на 136,4 тыс. руб.
- Природный газ – 23,5 тыс. м<sup>3</sup> на 86,9 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 2018 года дивиденды не выплачивать, так как получен убыток.

## 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: 2014г. -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: 2014г.- 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: 2014г. - 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: 2014г. - 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: 2014г. – 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: 2014-2018г.

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 2018 год с валютой баланса в сумме 1430 тыс. руб. утвердить.

-отчет о финансовых результатах с убытком в сумме 975 тыс. руб. утвердить.

Генеральный директор

Коновалов В.Г.

Главный бухгалтер

Сажина В.А.