

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение предназначено:	Акционерам акционерного общества
---------------------------------------	----------------------------------

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Полное наименование:	Акционерное общество «Южуралэлектромонтаж»
Сокращенное наименование:	АО «ЮУЭМ»
ОГРН	1027403886553
Юридический адрес:	454048 г. Челябинск, проспект Ленина, 81
Почтовый адрес (адрес фактического местонахождения)	454048 г. Челябинск, проспект Ленина, 81

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Полное наименование Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР»
Сокращенное наименование:	ООО «АФ «АВУАР»
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр Юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. за основным государственным № 1027401864159 от 24.02.2002 г.
Юридический адрес:	454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403
Почтовый адрес:	454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6, 4 этаж
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»,
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Номер в реестре 450 ОРНЗ 10201001916

Аудитор провел аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «ЮУЭМ» за 2015г.

Бухгалтерская отчетность АО «ЮУЭМ» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Ответственность Аудитора заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. Аудитор проводил 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения Аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска Аудитором рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 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 АО «ЮУЭМ», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По состоянию на 31.12.2015 г. в бухгалтерском балансе по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма 10 838 тыс.руб.

Аудитору не представлено достаточного документального подтверждения правомерности числящихся в учете сумм добавочного капитала, аналитический учет в бухгалтерском учете отсутствует

Мнение с оговоркой

По мнению Аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮУЭМ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АФ «АВУАР»



С.В. Миронов

Данные квалификационного аттестата: № 046269, выдан Центральной аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации (протокол № 81 от 25.04.2002 г.)
ОРНЗ: 20201014721

«28» марта 2016г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация	Акционерное общество "Южуралэлектромонтаж"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда	по ОКПО	01405118		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	ИНН	7453004912		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.2		
Местонахождение (адрес)	454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 81	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 807	1 964	2 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 560	1 800	3 250
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 367	3 764	5 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	449	438	3 113
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 700	9 900	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153	2 310	312
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 306	12 655	7 426
	БАЛАНС	1600	11 673	16 419	13 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	360	360	360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 500)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 838	10 838	10 838
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 551	3 956	1 437
	Итого по разделу III	1300	9 339	15 244	12 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	334	1 175	318
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 334	1 175	318
	БАЛАНС	1700	11 673	16 419	13 043

Руководитель

(подпись)

Горбунов Анатолий
Павлович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Южуралэлектромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией нежилых фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2015

01405118

7453004912

70.32.2

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	9 561	10 352
	Себестоимость продаж	2120	(2 885)	(2 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 676	7 371
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 352)	(7 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(676)	243
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	658	220
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	473	8 048
	Прочие расходы	2350	(755)	(4 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(300)	3 620
	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	(105)	(1 100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(405)	2 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	(405)	2 520
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Анатолий
Павлович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Южуралэлектромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией нежилых фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
01405118		
7453004912		
70.32.2		
47	16	
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 2013 г.	3100	360	-	10 838	90	1 437	12 725
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 519	2 519
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 519	2 519
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	360	-	10 838	90	3 956	15 244
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(5 500)	-	-	405	(5 095)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	405	405
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(5 500)	-	X	-	(5 500)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	360	(5 500)	10 838	90	3 551	9 339

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	9 339	15 244	12 725

Руководитель

(подпись)

Горбунов Анатолий
Павлович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Южуралэлектромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
01405118		
7453004912		
70.32.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 848	32 554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 634	18 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты к получению	4114	609	220
прочие поступления	4119	21 605	13 375
Платежи - всего	4120	(31 405)	(31 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 903)	(5 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 042)	(4 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(3 107)	-
прочие платежи	4129	(20 353)	(22 343)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	443	898
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 452	1 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 452	1 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 052)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(5 052)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 600)	1 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 157)	1 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 310	312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	153	2 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Анатолий
Павлович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2016 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Южуралэлектромонтаж» за 2015 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование	Акционерное общество «Южуралэлектромонтаж»
Сокращенное наименование	АО «ЮУЭМ»
Юридический адрес	454080, Российская Федерация, г. Челябинск, проспект Ленина, д.81
Почтовый адрес	454080, Российская Федерация, г. Челябинск, проспект Ленина, д.81
Электронный адрес	e-mail: yuramchel@yandex.ru www.yuram.ru
Сведения об образовании организации	Постановление Главы Администрации Центрального района г. Челябинска от 16.07.1992г. № 265-5
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 74 № 002184601 от 21 декабря 2002г. выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Челябинска
Свидетельство о постановке на налоговый учет	Серия 74 0007410 от 28 октября 1993г. выдано ГНИ по Центральному району г. Челябинска
ОГРН	1027403886553
ИНН / КПП	7453004912/ 745301001
Применяемая система налогообложения	Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом
Расчетный счет	40702810072020102055 в Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк БИК 047501602, кор/сч.30101810700000000602
Руководитель	Генеральный директор Горбунов Анатолий Павлович. Назначение произведено на основании Решения № 2 от 12.04.2012г., сроком на 4 года
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Решетина Надежда Леонидовна
Среднесписочная численность работников на 31.12.2015	16 чел.
Состав членов исполнительных органов организации	Генеральный директор Горбунов Анатолий Павлович
Состав членов контрольных органов организации	Ревизионная комиссия в составе 3 чел.: Чуйкин В.Ф., Кочутин С.Н., Лозинская Е.П.
Структура организации	Филиалов и структурных подразделений нет
Регистратор	АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Договор 17/11BP(4487) от 02.08.2011г.

Количество акционеров на 31.12.2015	827 человек владеет 71743 штук акций; 1- юрид.лицо (АО «ЮУЭМ») – 257 штук акций
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции	50 рублей
Уставный капитал ОАО «ЮУЭМ»	360 тыс. рублей
Резервный фонд	90 тыс. рублей

С мая 2015 года Открытое акционерное общество «Южуралэлектромонтаж» (ОАО «ЮУЭМ») переименовано в Акционерное общество «Южуралэлектромонтаж» (АО «ЮУЭМ»)

Настоящие пояснения являются элементом бухгалтерской отчетности АО «ЮУЭМ» на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

Бухгалтерская отчетность АО «ЮУЭМ» за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Предприятие не является участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

АО «ЮУЭМ» выкупило собственные акции в количестве 257 штук .

2. РАСШИФОВКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА:

Код строки **баланса -1170 «Финансовых вложений»** (вклад в уставный капитал других организаций) по состоянию на 31 декабря 2015

№ пп	Наименование организации	Кол-во акций	Номинал. стоимость акций	Сумма финансовых вложений
1	ЗАО «Электромонтаж» г. Новотроицк Бух/сч 58.01 Паи и акции	1560000	1	1 560 000
ИТОГО				1 560 000

Код строки **баланса -1240 «Финансовых вложений»** по состоянию на 31 декабря 2015

№ пп		Номер договора	Сумма договора (руб.)	Срок договора
1	Отделение №8597 СБ России Бух/сч 55.03 Депозитные счета	Дог. № 8597/0556 от 05.10.2015	5 700 000	100 дн. 05.10.15 - 15.01.2016
2	ООО «Магнитогорское управление ЮУЭМ» Бух/сч 58.03 Предоставленные займы	Дог. займа № 3 от 24.11.15	2 000 000	183 дн. 24.11.15 – 25.05.16
ИТОГО			7 700 000	

Код строки **баланса -1230 «Дебиторская задолженность»** по состоянию на 31 декабря 2015

Контрагент	Бал. счет	Назначение	Срок задолжен ности	Сумма задолжен ности
Альтернатива ООО 7453247023	60	Подписка: эл.газета «УНП» и журнал «Упрощенка»	на 2016	20962

БиТ Центр Автоматизации Учета ООО ИНН 7705801884	60	Сопровождение программы 1С: Предприятие 8.3	на 2016	29664
Информправо ООО 7451232617	60	Актуализация СС Консультант	Аванс 01.16	3825
ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО ИНН 3444197347	60	ГСМ	Остаток на карте	4548
Ростелеком ПАО ИНН 7707049388	60	Услуги телефон. связи	Аванс 01.16	1126
МТС ПАО, Теле-2 ИНН 7740000076	60	Услуги сотовой телеф. связи	Аванс 01.16	2294
Роспечать ООО ИНН 7453020061	60	Подписка: «Экономика и жизнь», «Российская газета»	1 п/г 2016	17592
ЧКТС МУП ИНН 7448005075	60	Тепловая энергия	Аванс 01.16	29512
Челябэнергосбыт ПАО 7451213318	60	Э/энергия	Аванс 01.16	10922
Авторитет ООО ИНН 7452093564	62	Арендная плата Ленина,81	За 12.2015	22000
МЭП ЮУЭМ ООО ИНН 7445025570	62	Проценты по договору займа	За 12. 2015	71818
ПНУ ЮУЭМ ООО ИНН 7451289980	62	Арендная плата б/о «Омега»	За 08. 2015	40000
Транском ООО ИНН 7447227364	62	Арендная плата Энгельса,47	За 12.2015	24399
Электрокомфорт ООО 7453212461	62	Арендная плата Елькина,81	За 12.2015	60000
Расчеты по налогам и сборам	68	Расчеты по налогам и сборам	Переплата	35129
Еткульский отдел судебных приставов (Суворов КА)	76.5	Решение суда по ДТП о возмещении ущерба	По исполнит. листу	75668
ИТОГО				449459

Код строки баланса -1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2015

Контрагент	Бал. счет	Назначение	Срок задолжен ности	Сумма задолжен ности
РО капитального ремонта МКД Чел.области СНОФ 7451990794	60	Взносы на капитальный ремонт в МКД	Март-декабрь 2015	124403
Регистратор Р.О.С.Т. 7726030449	60	Ведение реестра акционеров	декабрь 2015	55000
Челябэнергосбыт ПАО 7451213318	60	Э/энергия Сталеваров,68	декабрь 2015	3972
ООО ЭКО-ДОМ 1 7447147990	60	Содержание, ХВС, отопление Ленина,81(793м2)	декабрь 2016	21595
ПромМетиз ООО 7451346371	62	Аренда Курчатова,14	аванс на 01.16	8000
Сова-Ломбард ООО 7447197568	62	Аренда Сталеваров,68	аванс на 01.16	12700
Паперлайн ООО 7447057176	62	Аренда Энгельса,47	Аванс на 01.16	66000
Пудов А.О. 745104256699	62	Аренда Курчатова,14	Аванс на 01.16	10000
Емельянова Е.Н. ИП 745012420980	62	Аренда Сталеваров,68	Аванс на 01.16	14000
Расчеты по налогам и сборам	68	Расчеты по налогам и сборам	По сроку	18752
ИТОГО				334422

Код строки баланса -1510 «Заемные средства» по состоянию на 31 декабря 2015

№ пп		Номер договора	Сумма договора (руб.)	Срок договора
1	Гражданин Горбунов П.А. Бух/сч 66.03 Краткосрочные займы	Дог. денежного займа № б/н от 23.11.2015	2 000 000	51 дн. 24.11.15 - 13.01.2016
ИТОГО			2 000 000	

3. АНАЛИЗ СТАТЕЙ ЗАТРАТ хозяйственной деятельности АО «ЮУЭМ»

		(тыс.руб)
№ п/п	Статьи доходов/расходов	За ГОД
Доходы		
90.01	Доходы от аренды	9506
90.01	Прочие услуги	55
	Итого	9561
91.01	Проценты к получению	658
91.01	Прочие доходы (решение суда по ДТП о возмещении ущерба)	348
91.01	Прочие доходы	125
	Всего доходов	10692
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ		
1	ФОТ	4444
2	Налоги и сборы на ФОТ	1308
3	Коммунальные услуги (тепло, э/э, вода, содерж., текущ. ремонт, вывоз ТБО)	2923
4	Амортизация	257
5	Транспорт	664
6	Аренда автомобиля	63
7	Командировочные расходы	1
8	Налог на землю	54
9	Прочие налоги (Транспорт. налог, плата за экологию)	20
10	Юридические услуги	29
11	Аудиторские услуги	96
12	Прочие материальные расходы	378
	Всего расходов (20,26 бал/сч)	10237
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
13	ФОТ (пенсионеры, отпуск по Колдоговору, контракты, матер.помощь)	128
14	Услуги банка	46
15	Представительские расходы	31
16	Информационные услуги (регистратор Р.О.С.Т.)	135
17	Пакет акции ЗАО ЧПНУ ДП ОАО «ЮУЭМ»	240
18	Прочие расходы	175
	Итого прочих расходов (91.02 бал/сч)	755
19	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	105
	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	(-)405

Бухгалтерская отчетность АО «ЮУЭМ», сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Существенных отступлений нет.

Лицензируемых видов деятельности нет.

Применяемые первичные учетные регистры всегда соответствуют унифицированным формам и формам, утвержденным в учетной политике.

Информации о событиях после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности нет

Задолженности по расчетам с бюджетом всех уровней нет.

Задолженности по расчетам с ПФР и ФСС нет.

Задолженности по расчетам с персоналом по оплате труда нет.

Бухгалтерский учет ведется с применением программного обеспечения системы (1С:Предприятие 8.3).

Сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 2 000 000 рублей

	Сумма резерва	Содержание операции	Основание
1	2 000 000	Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»	-Приказ ЦБ от 20.11.2013 № ОД-917 -УВЕДОМЛЕНИЕ от 03.03.2014 № 25-09исх.-14032 Конкурсного управляющего ЗАО КБ «УРАЛЛИГА». Состав требования: основной долг. Очередность: 3 очередь

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций АО, %
1	Абелев Олег Аркадьевич	Является членом Совета директоров общества	17.04.2014 г.	9,5
2	Блюм Григорий Борисович	Является членом Совета директоров общества	17.04.2014 г.	0,6
3	Горбунов Анатолий Павлович	Является членом Совета директоров общества, Генеральным директором общества	17.04.2014г. 12.04.2012 г.	2,2
4	Климентьев Александр Сергеевич	Является членом Совета директоров общества	17.04.2014 г.	15,2
5	Радченко Юрий Григорьевич	Является членом Совета директоров	17.04.2014 г. 09.07.2015 г.	1,7
6	Ройтман Аркадий Ефимович	Является членом Совета директоров	17.04.2014 г.	-
7	Руль Алексей Иванович	Является членом Совета директоров	17.04.2014 г.	0,14

Сделок с данными аффилированными лицами нет.

ФОТ управленческого персонала -1621,5 т.руб

Основные показатели оценки удовлетворительности структуры баланса за отчетный год:

- Чистые активы – 9339 т.р.
- Общая степень платежеспособности – 2,93
- Коэффициент текущей ликвидности – 3,56
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,72
- Коэффициент финансовой устойчивости (независимости) – 0,80

Показатели, характеризующие деловую активность, платежеспособность и финансовую устойчивость АО «ЮУЭМ» в текущем году, положительные.

Генеральный директор



А.П. Горбунов

Гл. бухгалтер



Н.Л. Решетина



Прочитано, прошнуровано
18/08/2012
В.И. Пучков 0.12