

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Метромаш»

Протокол б/н от «___» _____ 2020 года

Утвержден Общим собранием акционеров АО «Метромаш» _____ 2020 года

Протокол б/н от «___» _____ 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Метромаш»

(АО «Метромаш»)

за 2019 год

Генеральный директор

_____ *Т.А. Коломников*

Финансовый директор-главный бухгалтер

_____ *С.В. Полун*

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об отчете и его подготовке	3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Общая информация об АО «Метромаш»	3
Общее описание деятельности	3
Планируемая деятельность	5
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	
Анализ финансового положения	6
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Структура управления	17
Кодекс корпоративного поведения	19

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ

Настоящий годовой отчет АО «Метромаш» (далее по тексту – «Общество») содержит определенные прогнозные заявления в отношении деятельности Общества и его ожидаемых результатов, экономических показателей, финансового состояния, проектов и перспектив развития Общества.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества относительно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества: Акционерное «Метромаш»

Краткое наименование Общества: АО «Метромаш».

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 107143, г. Москва, Тагильская улица, дом 4

Контактный телефон, факс:

Телефон: 8 (499) 167-50-31

Факс: 8 (499) 167-54-11

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: info@metromash.ru

Web-Site: www.metromash.ru

Историческая справка

Акционерное общество «Метромаш» было основано в 1933 году на базе мастерских Управления строительства Московского метрополитена и специализировалось на ремонте, а затем и изготовлении различного оборудования для метрополитена, а так же сдачей в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества.

В октябре 1993 г. завод был преобразован в Открытое акционерное общество «Метромаш».

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

Советом директоров Общества не принимались решения по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными и приоритетными направлениями деятельности Общества является:

- услуги застройщика по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.
- сдача в аренду собственного оборудования и производственных площадей, находящихся в зданиях и сооружениях принадлежащих АО «Метромаш» на праве собственности.

Руководством принята следующая программа в отношении будущей деятельности Общества:

- максимизация прибыли в долгосрочной перспективе без серьезных рисков для акционеров.

- повышение капитализации общества.

В 2019 году Общество осуществило следующие виды деятельности:

- услуги застройщика по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: Г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4. Выручка по услугам застройщика составила 377 211 тыс. руб. без НДС;

- сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества. Выручка от аренды составила 89 392 тыс. руб. без НДС;

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за отчетный период:

№ п/п	Контрагент	Договор	Дата заключения договора	Сумма договора, руб.
1	Мосгаз АО	ДС №1 к Соглашению № МГ-1955-с/17 о денежной компенсации АО МОСГАЗ	15.02.2019	33 187 733,69
2	СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ АО	Договор Генерального подряда на строительство № №2097/ММАШ/19/7	01.03.2019	3 613 051 641,32
3	АФИ РУС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	Договор № ДКПБВ/Герм/19 купли-продажи будущей недвижимости от 05 апреля 2019 года	05.04.2019	253 914 000,00
4	ЦТП МОЭК ООО	Договор № 10-11/19-260 на подключение к системе теплоснабжения по уч.7 (Этап 3)	25.04.2019	156 650 036,74
5	МДИ ООО	Договор подряда №38099 на снос зданий, строений и сооружений. Этап 3	26.06.2019	38 397 169,00
6	СТРОЙ КА ИК ООО	Договор № 41843 от 15.10.2019г. (Инж системы Этап 2)	15.10.2019	156 745 295,62
7	МОЭСК ПАО	Договор №19-6 переклада сетей КЛ-10	31.10.2019	135 612 810,00
8	ЦТП МОЭК ООО	Договор № 10-11/19-698 на подключение к системе теплоснабжения (Этап 5)	29.11.2019	143 178 089,71
9	ЦТП МОЭК ООО	Договор № 10-11/19-699 на подключение к системе теплоснабжения (Этап 4)	29.11.2019	148 053 254,65

Ресурсы, использующиеся для основного вида деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма	Расход
		тыс.руб. без НДС	натур. ед.
Расход теплоэнергии	Гкал	5 942 242	4 052 794
Расход воды	куб.м.	144 263	2 975
Расход электроэнергии	кВт.*ч	18 838 514	4 065 050

3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2020 год являются услуги застройщика по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4, а также сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества.

В будущем Общество планирует повышать эффективность работы по основным направлениям деятельности. Первоочередной целью является повышение финансовой устойчивости Общества в результате принятия ряда мер, таких как увеличение прибыли за счет перерасчета рыночной стоимости ставки арендной платы и совершенствования корпоративного управления.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность АО «Метромаш» подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране, а также другими параметрами. Наиболее существенными рисками являются негативная макроэкономическая ситуация на рынке аренды недвижимости, влекущая спад спроса на аренду недвижимого имущества, существенная конкуренция на рынке недвижимости, снижение платежеспособности контрагентов Общества на фоне общей макроэкономической ситуации, изменения внутренней и внешней политической ситуации, влияющие на экономическую активность потенциальных контрагентов Общества.

Важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на деятельность Общества и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций.

В целях минимизации негативных последствий, вызванных падением платежеспособности контрагентов, Общество старается тщательно подходить к выбору контрагентов и в обязательном порядке проверяет их надежность и платежеспособность. Кроме того, в договорах с контрагентами Общество предусматривает санкции за неисполнение контрагентом обязательств по оплате.

Разрабатывается комплекс мер и порядок принятия решений по предотвращению отрицательного воздействия на деятельность Общества изменений гражданского, налогового законодательства, законодательства в области земельных и имущественных правоотношений.

В настоящее время на фоне негативной макроэкономической ситуации на рынке аренды недвижимости наблюдается спад спроса на аренду недвижимого имущества, что в итоге приводит к снижению стоимости арендной платы.

Поэтому, учитывая вышеуказанные риски, Общество диверсифицирует свою деятельность и помимо арендной деятельности осуществляет услуги застройщика по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.

РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «МЕТРОМАШ»

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «Метромаш» выполнен за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. (1 год). Основным источником доходов Общества в отчетном периоде являются условный доход застройщика и поступления по договорам аренды. АО «Метромаш» выступает арендодателем в отношении недвижимого имущества, находящегося в его собственности.

1.1. Анализ имущественного положения

1.1.1. Анализ активов

Состав, структура, динамика активов

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	Удельный вес, %		Изменения в 2019 г.	
			2019 г.	2018 г.	тыс. руб.	темпы роста, %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	156097	138096	2.1%	5.9%	18001	113.0%
Доходные вложения в материальные ценности	747	0	0.0%	0.0%	747	x
Финансовые вложения		0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Отложенные налоговые активы	3772	3609	0.1%	0.2%	163	104.5%
Прочие внеоборотные активы	4851942	1155478	65.9%	49.2%	3696464	419.9%
Итого по разделу I	5012558	1297183	68.1%	55.3%	3715375	386.4%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	0	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	567012	40652	7.7%	1.7%	526360	1394.8%
Дебиторская задолженность	465003	278115	6.3%	11.8%	186888	167.2%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	18518	18518	0.3%	0.8%	0	100.0%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

Денежные средства и денежные эквиваленты	729082	524269	9.9%	22.3%	204813	139.1%
Прочие оборотные активы	565511	188258	7.7%	8.0%	377253	300.4%
Итого по разделу II	2345125	1049812	31.9%	44.7%	1295313	223.4%
БАЛАНС	7357684	2346996	100.0%	100.0%	5010688	313.5%

В 2019 г. произошло значительное увеличение (в 3 раза) суммы активов Общества.

Рост внеоборотных активов объясняется увеличением суммы незавершенного строительства Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4 в 4 раза, рост оборотных активов обусловлен увеличением наиболее ликвидной части активов – денежных средств в 1,3 раза за счет остатков на спецсчетах от продажи квартир по ДДУ, а также увеличением прочих оборотных активов, вызванных начислением условного дохода застройщика.

Состав, динамика основных средств

Группа учета ОС	Остаточная стоимость, тыс . Руб.		Изменения в 2019 г.	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Здания	100608	111927.89	-11320	89.89%
Сооружения	55433	24632.926	30800	225.04%
Машины и оборудование (кроме офисного)	0	1055.0814	-1055	0.00%
Офисное оборудование	776	39	737	1989.74%
Производственный и хозяйственный инвентарь	15	25	-10	60.00%
Другие виды основных средств	12	416	-404	2.88%
Итого	156843	138096	18748	113.58%

В 2019 г. остаточная стоимость основных средств увеличилась на 18 748 тыс. руб. или в 1,13 раза за счет введения в эксплуатацию офиса продаж на сумму 38 161 тыс. руб. и выбытия зданий, сооружений, машин и оборудования по причине их сноса, вызванного строительством Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.

Анализ реальных активов

Показатели	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Нематериальные активы	0	0	0	0.00%

Основные средства	156097	138096	18001	113.04%
Незавершенное строительство	4851942	1155478	3696464	419.91%
Производственные запасы	0	0	0	0.00%
Итого реальные активы	5008039	1293574	3714465	387.15%

В 2019 г. стоимость реальных активов увеличилась на 3 714 465 тыс. руб. или 387.15%, в основном за счет увеличения суммы незавершенного строительства на 3 696 464 тыс. руб., включающей в себя капитальные вложения в проект по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.

Характеристика имущества в разрезе оборотных и внеоборотных активов

Показатели	2019		2018		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Внеоборотные активы	5012558	68.13%	1297183	55.27%	3715374.6	74.15%	386%
Оборотные активы	2345125	31.87%	1049812	44.73%	1295313	25.85%	223%
Стоимость имущества всего	7357684	100%	2346996	100%	5010687.6	100%	313%

В 2019 г. темпы роста внеоборотных активов превысили темпы роста оборотных активов.

1.1.2. Анализ капитала

Источники формирования имущества Общества

Показатель	2019		2018		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Собственный капитал	427690	5.87%	371283	16.37%	56407	1.12%	115.19%
Заемный капитал	6854141	94.13%	1896112	83.63%	4958029	98.88%	361.48%
Капитал - всего	7281831	100.00%	2267395	100.00%	5014436	100.00%	321.15%

В 2019 г. темпы роста заемного капитала превысили темпы роста собственного капитала. Основная часть заемного капитала характеризуется незакрытыми обязательствами по договорам долевого участия в строительстве до момента сдачи объекта.

Расчет стоимости чистых активов

№	Наименование показателя	Код стр. по форме 1	На 31 декабря 2019 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2018 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2016 г. (тыс.руб)
1	Основные средства	1150	156097	138096	149206

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	747	0	0
3	Финансовые вложения	1170	0	0	0
4	Отложенные налоговые активы	1180	3772	3609	3346
5	Прочие внеоборотные активы	1190	4851942	1155478	124246
6	Запасы	1210	0	0	0
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	567012	40652	20801
8	Дебиторская задолженность	1230	465003	278115	46369
9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18518	18518	18517.5
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	729082	524269	221708.5
11	Прочие оборотные активы	1260	565511	188259	28
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	x	7357684	2346996	584222
13	Долгосрочные обязательства по займам	1410	16229	131049	108354
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	928	983	1087
15	Прочие обязательства	1450	5757076	1164115	0
16	Краткосрочные обязательства по займам	1510	0	0	0
17	Кредиторская задолженность	1520	1077052	597583	227972
18	Оценочные обязательства	1540	2856	2382	1704
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-17)	x	6854141	1896112	339118
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (разница пунктов 12 и 18)	x	503543	450884	245104

Анализ структуры и динамики собственного капитала

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал - всего	427690	371283	56407	115.2%
в т.ч.				
Уставный капитал	150106	150106	0	100.0%
Переоценка внеоборотных активов	36684	46707	-10022.5	78.5%
Добавочный капитал (без переоценки)	9150	9150	0	100.0%
Резервный капитал	2992	16	2976	18700.0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	228759	165305	63454.5	138.4%

В 2019 г. стоимость собственного капитала увеличилась на 56 407 тыс. руб. или на 115.2% за счет увеличения размера нераспределенной прибыли на 138.4% и увеличения резервного капитала в 18,6 раза.

Анализ собственного оборотного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал	427690	371283	56407	115.2%
Долгосрочные обязательства	5774233	1296147	4478086	445.5%
Внеоборотные активы	5012558	1297183	3715374.6	386.4%
Собственный оборотный капитал	1189365	370246.6	819118.4	321.2%

В 2019 г. собственный оборотный капитал увеличился на 819 118 тыс. руб., в основном, за счет увеличения долгосрочных обязательств (обязательства по ДДУ) на 4 478 086 тыс. руб. и за счет увеличения внеоборотных активов (незавершенное строительство) на 3 715 375 тыс. руб.

1.2. Анализ обязательств

Сведения о дебиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

Краткосрочная дебиторская задолженность всего, из нее:	465003	278115	186888	167.20%
- задолженность покупателей и заказчиков	12983	8340	4643	155.67%
- задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	898	908	-10	98.90%
- задолженность по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль	986		986	#ДЕЛ/0!
- задолженность по расчету с бюджетом по дополнительным взносам на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	35	35	0	x
- задолженность по прочим налогам и сборам	0	27	-27	0.00%
- задолженность персонала			0	0.00%
- прочая дебиторская задолженность	11161	103373	-92212	200.00%
- расчеты по договорам участия в долевом строительстве (задолженность)	443733	170645	273088	300.00%
- резерв по сомнительным долгам	-4793	-5214	421	400.00%

В 2019 г. наблюдается увеличение общего размера краткосрочной дебиторской задолженности на 186888 тыс. руб. или в 1,7 раза, в основном, за счет увеличения задолженности на 273 088 тыс. руб., связанной с расчетами по договорам участия в долевом строительстве, а также за счет снижения прочей дебиторской задолженности на 92 212 тыс. руб., вызванной закрытием сделки купли-продажи недвижимости с ООО «Ягуар М».

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018	Изменения в 2019 г.	
				тыс. руб.	темпы роста, %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

Заемные средства	1410	16229	131049	-114820	12.38%
Отложенные налоговые обязательства	1420	928	983	-55	94.40%
Прочие обязательства	1450	5757076	1164115	4592961	x
Итого по разделу IV	1400	5774233	1296147	4478086	445.49%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	1077052	597583	479469	180.23%
Оценочные обязательства	1540	2856	2382	474	119.90%
Доходы будущих периодов	1530	75853	79600	-3747	95.29%
Итого по разделу V	1500	1155761	679565	476196	170.07%
ИТОГО обязательств		6929994	1975712	4954282	350.76%

В 2019 г. общая сумма обязательств Общества увеличилась на 4 954 282 тыс. руб. или на 350.76%, в основном, за счет увеличения долгосрочной кредиторской задолженности на 4 592 961 тыс. руб. за счет увеличения задолженности по обязательствам по договорам долевого участия (отражена задолженность по заключенным ДДУ до момента сдачи объекта) и увеличением краткосрочной кредиторской задолженности на 479 469 тыс. руб. за счет увеличения расчетов с поставщиками и подрядчиками по строительству.

Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2019	2018	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	1248864	597583	651281	208.99%
- краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	16619	18143	-1524	91.60%
- расчеты с поставщиками и подрядчиками по строительству	1103771	535765	568006	206.02%
- задолженность перед покупателями (авансы)	884	12094	-11210	7.31%
- задолженность перед бюджетом - НДС	363	5004	-4641	7.25%
- задолженность перед бюджетом – налог на имущество	1443	1878	-435	76.84%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

- задолженность перед бюджетом – налог на прибыль	0	2561	-2561	0.00%
- задолженность перед бюджетом – прочие налоги	6252	6353	-101	98.41%
- задолженность перед бюджетом – по медстрахованию	5	0	5	x
- прочая кредиторская задолженность	119527	15785	103742	0.00%
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	0	0	0	0
Общая сумма кредиторской задолженности:	1248864	597583	651281	208.99%

В 2019 г. кредиторская задолженность Общества увеличилась на 651 281 тыс. руб. или на 208.99%, в основном, за счет увеличения задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по строительству на 568 006 тыс. руб. (отражена задолженность перед Департаментом имущества г. Москвы по оплате аренды земли за изменение ВРИ с рассрочкой на 3 года) и увеличением прочей кредиторской задолженности на 103 742 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о уплаченных Обществом налоговых и иных платежей и сборов за отчетный период

Показатель	Сальдо на 31.12.2018 г.	Начислено текущие платежи в 2019 г.	Доначисление прошлых периодов	Уплачено о текущие платежи в 2019 г.	Уплачены долги прошлых периодов в	Корректировка сальдо	Задолженность с истекшим сроком исковой давности	Сальдо на 31.12.2019 г.
Налог на добавленную стоимость	-5004	-7028	0	7481	5004	-816	0	-363
Налог на имущество	-1877	-6830	0	5387	1877	0	0	-1443
Налог на прибыль	-2554	-15059	0	16045	2554	0	0	986
Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)	35	-4082	0	4077	0	0	0	30
Транспортный налог	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	-6326	0	0	0	0	0	74	-6252
Арендная плата за землю	-11379	-17151	0	18337	0	0	0	-10193

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

Арендная плата за землю за изменение ВРИ	-527811	-507546	0	309269	0	11996	0	-714092
Всего:	-554917	-557697	0	360596	9435	11180	74	-731328

Сумма задолженности по налогам и сборам в 2019 г. увеличилась на 176 411 тыс. руб., в основном, за счет начисления задолженности перед Департаментом имущества г. Москвы по оплате аренды земли за изменение ВРИ с рассрочкой на 3 года на сумму 186 281 тыс. руб.

У Общества имеются задолженности по штрафам и пени за периоды с прошедшим сроком исковой давности на сумму 6 252 тыс. руб., за 2019 г. списано ИФНС 74 тыс. руб.

1.3. Анализ финансовых результатов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2019 г.	За 12 мес. 2018 г.	Изменения в 2019 г.	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Выручка	2110	466603	343221	123382	136%
	Себестоимость продаж	2120	-364577	-194368	-170209	188%
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102026	148853	-46827	69%
	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0%
	Управленческие расходы	2220	-53956	-64107	10151	84%
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48070	84746	-36676	57%
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0%
	Проценты к получению	2320	21878	2612	19266	838%
	Проценты к уплате	2330	-3054	-12644	9590	24%
	Прочие доходы	2340	14627	12716	1911	115%
	Прочие расходы	2350	-10273	-12248	1975	84%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71248	75182	-3934	95%
	Текущий налог на прибыль	2410	-15081	-16023	942	94%
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-92	-615	523	15%
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55	104	-49	53%
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	163	263	-100	62%
	Прочее	2460	22	0	22	0%
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56407	59526	-3119	95%
	СПРАВОЧНО:					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	0	0%
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	0	100%
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56407	59526	-3119	95%
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	0	100%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2019 год

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	0	100%
--	--	------	---	---	---	------

По итогам деятельности Общества в 2019 г. бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 71 248 тыс. руб., в 2018 г. – 75 182 тыс. руб., чистая прибыль 56 407 тыс. руб. и 59 526 тыс. руб. соответственно.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2019 г. составила 75 296 тыс. руб. Сумма текущего налога на прибыль за 2019 г. составила 15 059 тыс. руб.

1.4. Анализ показателей эффективности деятельности

Коэффициенты	2019	2018	Изменения	Результат	Норма	Формула
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0.0581	0.1582	-0.1001	ниже нормы	0,5 до 0,8	$KFA = (1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370) / 1600$
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0.5395	0.4675	0.0720	норма	более 0,1	$Kocc = (1300 + 1530 + 1400 - 1100) / 1200$
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	2.1716	1.8779	0.2937	норма	более 2	$KЛтек = 1200 / (1500 - 1530)$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.6923	0.9047	-0.2124	выше нормы	0,05-0,1	$KЛабс = (1250 + 1240) / (1500 - 1530)$
Коэффициент общей платежеспособности	0.0617	0.1879	-0.1262	ниже нормы	более 0,2	$Kобплат = (1600 - 1400 - 1500) / (1400 + 1500)$
Оборачиваемость активов	0.0210	0.1016	-0.0805	-	-	$Ko = 2100 / ((1600_{нг} + 1600_{кг}) / 2)$
Рентабельность продаж по чистой прибыли	12.1%	17.3%	-5.3%	-	-	$ROS = \text{строка } 2400 / \text{строка } 2110 \times 100\%$

1.5. Социальные показатели Общества за отчетный период

Показатель		За 2019 год	За 2018 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	9	10

2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	17146	14773
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	0	0
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) (руб.)	158756	123108
5	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета Директоров (тыс. руб.)	0	0

1.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Сведения о реестродержателе Общества

Реестродержателем Общества является АО «Новый регистратор», лицензия № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 без ограничения действия. АО «Новый регистратор» является членом ПАРТАД (сертификат Серия А № 30/12).

Состав совета директоров

Состав Совета директоров АО «Метромаш» в 2019 году:

ФИО	Год рождения	Образование	Доля участия лица в уставном капитале, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Жозеф Бенаму	1949	Высшее	0	0
Туран Хенден	1970	Высшее	0	0
Кэррол Амрам Элкаиим	1981	Высшее	0	0
Леандрэ Саппино (председатель Совета директоров)	1980	Высшее	0	0
Ермолаев Илья Олегович	1978	Высшее	0	0

Члены Совета директоров в отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества, не принят.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

ФИО: *Коломников Тимофей Александрович*

Год рождения: 1972

Образование: *Высшее*

Доля участия генерального директора в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сведения о вознаграждениях:

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, установлен в соответствии с Положением об оплате труда и премировании Общества.

Аудитор Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Метромаш» от 26.06.2019 аудитором Общества на 2019 год утверждено ООО «ЛЛ Аудит».

Ревизор

Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Сведения о Ревизоре:

ФИО: Коротаев Руслан Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества за отчетный период не выплачивалось.

Уставной капитал

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Метромаш» от 26.05.2017 было принято решение об увеличении уставного капитала на 150 000 000 рублей, путем размещения обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной форме.

Общее количество дополнительных акций: 750 000 000 штук.

Количество обыкновенных акций: 750 000 000 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек) каждая.

По итогам размещения были зарегистрированы изменения в устав АО «Метромаш».

Размер уставного капитала составляет: 150 105 540 руб.

Раскрытие информации

На основании Уведомления Банка России от 02.08.2017 № Т1-48-6-12/83425 АО «Метромаш» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Общество придерживается рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного поведения.