

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Метромаш»

Протокол б/н от «___» _____ 2019 года

Утвержден Общим собранием акционеров АО «Метромаш» _____ 2019 года

Протокол б/н от «___» _____ 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Метромаш»

(АО «Метромаш»)

за 2018 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	4
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	
Анализ финансового положения	5
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Структура управления	16
Кодекс корпоративного поведения	18

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.

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2018 год

- повышение капитализации общества.

В 2018 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 188 209 тыс. руб. без НДС;

- сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества. Выручка от аренды составила 155 012 тыс. руб. без НДС;

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за отчетный период:

№ п/п	Контрагент	Договор	Дата заключения договора	Сумма договора, руб.
1	ЯГУАР-М ООО	Договор № 24-04-2018	24.04.2018	108,000,000.00
2	БИЗАР ООО	Договор № ВІZ/MTR/L-18-06-26	26.06.2018	500,000,000.00
3	ОЛСТРОЙГРУПП ООО	Договор на вынос сетей водопровода и канализации б/н	30.09.2018	21,407,817.00
4	ГК ОЛИМПРОЕКТ ООО	Договор № 152/18-ГК на выполнение проектных работ	29.10.2018	200,075,700.00
5	МОСВОДОКАНАЛ АО	Договор №5205 ДП-В Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения	30.10.2018	30,298,370.11
6	СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ АО	Договор Генерального подряда на строительство №2098/ММАШ/18/Герм	08.11.2018	245,894,035.79
7	СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ АО	Договор Генерального подряда на строительство № 2093/ММАШ/18/1	08.11.2018	2,203,830,799.40
8	ГК ОЛИМПРОЕКТ ООО	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 152/18-ГК от «29» октября 2018 г.	26.11.2018	41,805,340.00
9	ЭДВАНС ГРУПП ООО	ДОГОВОР № 17-12/18	26.12.2018	168,371,681.69
10	ТК СПЕЦ ТРАНС ООО	Договор подряда № 00-034460 на снос зданий, строений и сооружений	14.02.2019	10,659,364.00
11	СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ АО	Договор Генерального подряда на строительство №2097/ММАШ/19/7	01.03.2019	3,613,051,641.32

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 2019 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 01.01.2018 по 31.12.2018 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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	Удельный вес,%		Изменения в 2018 г.	
			2018 г.	2017 г.	тыс. руб.	темпы роста, %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	138096	149206	5.9%	25.5%	-11110	92.6%
Финансовые вложения	0	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Отложенные налоговые активы	3609	3346	0.2%	0.6%	263	107.9%
Прочие внеоборотные активы	1078623	124246	46.0%	21.3%	954377	868.1%
Итого по разделу I	1220329	276798	52.0%	47.4%	943531	440.9%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	0	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	40652	20801	1.7%	3.6%	19851	195.4%
Дебиторская задолженность	354970	46369	15.1%	7.9%	308601	765.5%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	18518	18518	0.8%	3.2%	0	100.0%
Денежные средства и денежные эквиваленты	524269	221709	22.3%	37.9%	302560	236.5%
Прочие оборотные активы	188259	28	8.0%	0.0%	188231	672351.8%
Итого по разделу II	1126668	307425	48.0%	52.6%	819243	366.5%
БАЛАНС	2346996	584222	100.0%	100.0%	1762774	401.7%

В 2018 г. произошло значительное увеличение (в 4 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 8 раз, рост оборотных активов обусловлен увеличением наиболее ликвидной части активов – денежных средств в 2,3 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 2018 г.	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Здания	111928	119683	-7755	93.52%
Сооружения	24633	26551	-1918	92.78%
Машины и оборудование (кроме офисного)	1055	1864	-809	56.60%
Офисное оборудование	39	49	-10	79.59%
Производственный и хозяйственный инвентарь	25	36	-11	69.44%
Другие виды основных средств	416	1024	-608	40.63%
Итого	138096	149207	-11111	92.55%

В 2018 г. остаточная стоимость основных средств снизилась на 11 111 тыс. руб. или на 7.45% за счет начисления амортизации и выбытия путем продажи крана мостового.

Анализ реальных активов

Показатели	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Нематериальные активы	0	0	0	0.00%
Основные средства	138096	149206	-11110	92.55%
Незавершенное строительство	1078623	124246	954377	868.13%
Производственные запасы	0	0	0	0.00%
Итого реальные активы	1216719	273452	943267	444.95%

В 2018 г. стоимость реальных активов увеличилась на 943 267 тыс. руб. или 444.95%, в основном за счет увеличения суммы незавершенного строительства на 954 377 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	2018		2017		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельны й вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельны й вес, %	
Внеоборотные активы	1220329	52.00%	276798	47.38%	943531	53.53%	441%
Оборотные активы	1126668	48.00%	307424	52.62%	819244	46.47%	366%
Стоимость имущества всего	2346996	100%	584222	100%	1762775	100%	402%

В 2018 г. темпы роста внеоборотных активов превысили темпы роста оборотных активов.

1.1.2. Анализ капитала

Источники формирования имущества Общества

Показатель	2018		2017		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Собственный капитал	371283	16.37%	161756	32.29%	209527	11.86%	229.53%
Заемный капитал	1896112	83.63%	339118	67.71%	1556994	88.14%	559.13%
Капитал - всего	2267395	100.00%	500874	100.00%	1766521	100.00%	452.69%

Расчет стоимости чистых активов

№	Наименование показателя	Код стр. по форме 1	На 31 декабря 2018 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2017 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2016 г. (тыс.руб)
1	Основные средства	1150	138096	149206	41257
2	Финансовые вложения	1170	0	0	110127
3	Отложенные налоговые активы	1180	3609	3346	321
4	Прочие внеоборотные активы	1190	1078623	124246	42037
5	Запасы	1210	0	0	0
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40652	20801	5864
7	Дебиторская задолженность	1230	354970	46369	39357
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18518	18518	18518
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	524269	221709	137612
10	Прочие оборотные активы	1260	188259	28	14
11	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-10)	x	2346996	584222	395107
12	Долгосрочные обязательства по займам	1410	131049	108354	167635

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2018 год

13	Отложенные налоговые обязательства	1420	698	1087	440
14	Краткосрочные обязательства по займам	1510	0	0	0
15	Кредиторская задолженность	1520	597583	227973	96796
16	Оценочные обязательства	1540	2382	1704	1389
17	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12-16)	x	731712	339118	266260
18	Стоимость чистых активов акционерного общества (разница пунктов 11 и 17)	x	1615284	245104	128847

Анализ структуры и динамики собственного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал - всего	371283	161756	209527	229.5%
в т.ч.				
Уставный капитал	150106	106	150000	141609.4%
Переоценка внеоборотных активов	46707	46707	0	100.0%
Добавочный капитал (без переоценки)	9150	9150	0	100.0%
Резервный капитал	16	16	0	100.0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	165305	105778	59527	156.3%

В 2018 г. стоимость собственного капитала увеличилась на 209 527 тыс. руб. или на 229.5% за счет увеличения размера нераспределенной прибыли на 156.3% и увеличения уставного капитала на 141609.4%.

Анализ собственного оборотного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал	371283	161756	209527	229.5%

Долгосрочные обязательства	1296147	109441	1186706	1184.3%
Внеоборотные активы	1220329	276798	943531	440.9%
Собственный оборотный капитал	447101	-5601	452702	x

В 2018 г. собственный оборотный капитал увеличился на 452 702 тыс. руб., в основном, за счет увеличения долгосрочных обязательств (обязательства по ДДУ) на 1 186 706 тыс. руб. и за счет увеличения внеоборотных активов (незавершенное строительство) на 943 531 тыс. руб.

1.2. Анализ обязательств

Сведения о дебиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	107470	16573	90897	648.46%
задолженность покупателей и заказчиков	8340	9437	-1097	88.38%
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	908	1561	-653	58.17%
задолженность по расчетам с бюджетом	62	2142	-2080	2.89%
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	661	-661	0.00%
задолженность перед персоналом	0	0	0	0.00%
прочая дебиторская задолженность	103373	6443	96930	1604.42%
резервы по сомнительным долгам	-5214	-3671	-15423	142.02%
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	247500	29796	217704	830.65%
расчеты по договорам участия в долевом строительстве	170645	0	170645	x
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, связанным со строительством	76855	29796	47059	257.94%
резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0.00%
Общая сумма дебиторской задолженности	354970	46369	308601	765.53%

В 2018 г. наблюдается увеличение общего размера дебиторской задолженности на 308 601 тыс. руб. или более чем в 7 раз, в основном, за счет увеличения долгосрочной задолженности на 217 704 тыс.

руб., связанной с расчетами по договорам участия в долевом строительстве и авансами, выданным поставщикам и подрядчикам, связанным со строительством, а также за счет увеличения краткосрочной задолженности в виде прочей задолженности на 96 930 тыс. руб., вызванной авансированием покупки недвижимости у ООО «Ягуар М».

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018	На 31.12.2017	Изменения в 2018 г.	
				тыс. руб.	темпы роста, %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	131049	108354	22695	120.95%
Отложенные налоговые обязательства	1420	983	1087	-104	90.43%
Прочие обязательства	1450	1164115	0	1164115	x
Итого по разделу IV	1400	1296147	109441	1186706	1184.33%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	597583	227973	369610	262.13%
Оценочные обязательства	1540	2382	1704	678	139.79%
Доходы будущих периодов	1530	79600	83348	-3748	95.50%
Итого по разделу V	1500	679565	313025	366540	217.10%
ИТОГО обязательств		1975712	422466	1553246	467.66%

В 2018 г. общая сумма обязательств Общества увеличилась на 1 553 246 тыс. руб. или на 467.66%, в основном, за счет увеличения долгосрочной кредиторской задолженности на 1 186 706 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 369 610 тыс. руб. за счет увеличения расчетов с поставщиками и подрядчиками по строительству.

Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2018	2017	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	597583	227972	369611	262.13%
зadolженность перед поставщиками и подрядчиками	18143	23387	-5244	77.58%
зadolженность перед покупателями (авансы)	12094	21184	-9090	57.09%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2018 год

задолженность по расчетам с бюджетом	15796	11224	4573	140.74%
задолженность перед работниками по авансовым отчетам	0	0	0	0.00%
Прочая кредиторская задолженность	15785	22178	-6393	71.18%
Расчеты по вкладам в уставный капитал	0	150000	-150000	0.00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по строительству	535765	0	535765	x
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	0	0	0	0
Общая сумма кредиторской задолженности:	597583	227972	369611	262.13%

В 2018 г. кредиторская задолженность Общества увеличилась на 369 611 тыс. руб. или на 262.13%, в основном, за счет увеличения задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по строительству на 535 765 тыс. руб. (отражена задолженность перед Департаментом имущества г. Москвы по оплате аренды земли за изменение ВРИ с рассрочкой на 3 года) и снижения задолженности по вкладам в уставный капитал на 150000 тыс. руб. (проведена регистрация изменений уставного капитала).

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

Показатель	Сальдо на 31.12.2017 г.	Начислено о текущие платежи в 2018 г.	Доначисления прошлых периодов	Уплачено текущие платежи в 2018 г.	Уплачены долги прошлых периодов	Корректировка сальдо	Задолженность с истекшим сроком исковой давности	Сальдо на 31.12.2018 г.
Налог на добавленную стоимость	-5956	-19622	0	14618	5956	0	0	-5004
Налог на имущество	-1541	-7748	0	5849	1541	22	0	-1877
Налог на прибыль	2144	-16016	0	11328	0	-9	0	-2553
Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)	32	-3462	0	3470	0	-5	0	35
Транспортный налог	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	-6353	-201	0	201	0	0	27	-6326

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2018 год

Арендная плата за землю	-10629	-13745	0	12983	0	12	0	-11379
Арендная плата за землю за изменение ВРИ	0	-837023	0	309330	0	0	0	-527693
Всего:	-22303	-897817	0	357778	7497	20	27	-554797

Сумма задолженности по налогам и сборам в 2018 г. увеличилась на 532 494 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 527 693 тыс. руб.

У Общества имеются задолженности по штрафам и пени за периоды с прошедшим сроком исковой давности на сумму 6 326 тыс. руб., за 2018 г. списано ИФНС 27 тыс. руб.

1.3. Анализ финансовых результатов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.	Изменения в 2018 г.	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Выручка	2110	343221	166781	176440	206%
	Себестоимость продаж	2120	-194368	-67566	-126802	288%
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148853	99215	49638	150%
	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0%
	Управленческие расходы	2220	-64107	-44961	-19146	143%
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84746	54254	30492	156%
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	0%
	Проценты к получению	2320	2612	-137	2749	-1907%
	Проценты к уплате	2330	-12644	-8616	-4028	147%
	Прочие доходы	2340	12716	47197	-34481	27%
	Прочие расходы	2350	-12248	-51749	39501	24%
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75182	40949	34233	184%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2018 год

	Текущий налог на прибыль	2410	-16023	-8590	-7433	187%
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-615	-158	-457	389%
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	104	-647	751	-16%
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	263	348	-85	76%
	Прочее	2460	0	0	0	0%
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59526	32060	27466	186%
	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	59526	32060	27466	186%
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	0	100%
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	0	100%

По итогам деятельности Общества в 2018 г. бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 75 182 тыс. руб., в 2017 г. - 40 949 тыс. руб., чистая прибыль 59 526 тыс. руб. и 32 060 тыс. руб. соответственно.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2018 г. составила 80 125 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль за 2017 г. составила 16 025 тыс. руб.

1.4. Анализ показателей эффективности деятельности

Коэффициенты	2018	2017	Изменения	Результат	Норма	Формула
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0.1582	0.2769	-0.1187	ниже нормы	0,5 до 0,8	$KFA = (1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370) / 1600$
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0.4675	0.2529	0.2146	норма	более 0,1	$Kocc = (1300 + 1530 + 1400 - 1100) / 1200$
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	1.8779	1.3385	0.5394	ниже нормы	более 2	$KЛтек = 1200 / (1500 - 1530)$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.9047	0.9699	-0.0652	выше нормы	0,05-0,1	$KЛабс = (1250 + 1240) / (1500 - 1530)$
Коэффициент общей платежеспособности	0.1879	0.3829	-0.1950	ниже нормы	более 0,2	$Kобплат = (1600 - 1400 - 1500) / (1400 + 1500)$
Оборачиваемость активов	0.1016	0.2026	-0.1011	-	-	$Ko = 2100 / ((1600_{нг} + 1600_{кг}) / 2)$
Рентабельность продаж по чистой прибыли	17.3%	19.2%	-1.9%	-	-	$ROS = \text{строка 2400} / \text{строка 2110} \times 100\%$

1.5. Социальные показатели Общества за отчетный период

Показатель		За 2018 год	За 2017 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	10	6
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	14773	10972
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	0	110
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) (руб.)	123108	152389
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 2018 году:

ФИО	Год рождения	Образование	Доля участия лица в уставном капитале, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Жозеф Бенаму	1949	Высшее	0	0
Кристиан Бьери	1969	Высшее	0	0
Эммануэль Перез	1990	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.

Едиличный 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 31.05.2018 г. аудитором Общества на 2018 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: Коротаяев 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.