

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

Организация Публичное акционерное общество «Метромаш»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
01374145		
7718013457		
70.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519 718	233 633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 791	18 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	170 796	128 419
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	336 131	86 517
Платежи - всего	4120	(497 265)	(266 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 078)	(50 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 607)	(11 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(373 580)	(204 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 453	(32 960)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 453	(32 960)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 552	31 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 027	2 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 978)	3 947

Руководитель

(подпись)

Коломников Тимофей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество «Метромаш»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 678	56 297	62 857
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	110 127	95 249	86 449
Отложенные налоговые активы	1180	234	147	147
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	62	26 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 975	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	29 098	30 552	27 438
Финансовые вложения краткосрочные	1240	173 967	119 429	18 518
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 027	2 552	31 565
Прочие оборотные активы	1260	62	11	5 682
ИТОГО активы	-	404 168	304 299	259 486
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	170 721	131 780	76 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	698	498	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 458	10 657	26 000
Кредиторская задолженность	1520	109 135	73 478	68 929
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	700	755	733
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	301 712	217 168	172 162
Стоимость чистых активов	-	102 456	87 132	87 324

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	25 066	-	-	25 066
	5250	за 2014г.	-	353	-	(353)	-
в том числе: Разработка проектной документации	5241	за 2015г.	-	18 710	-	-	18 710
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Выполнение работ для защитных сооружений гражд. обороны	5242	за 2015г.	-	6 356	-	-	6 356
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
СерверUSN Zeus	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	80	-	80	-
Пост охраны	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	-	64	-	64	-
Пожарное оборудование	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	209	-	209	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		поступление		перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	37 418	(5 160)	29 808	714	(101 409)	-	(583)	36 562	(5 016)
	5530	за 2014г.	28 366	(726)	39 205	357	(96 045)	-	(534)	37 418	(5 160)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	13 301	(5 160)	14 018	10	(6 000)	-	(530)	21 298	(5 016)
	5531	за 2014г.	18 128	(726)	10 032	-	(14 859)	-	(534)	13 301	(5 160)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	9 782	-	375	-	(7 399)	-	(53)	2 758	-
	5532	за 2014г.	9 965	-	9 125	-	(9 308)	-	-	9 782	-
Прочая	5513	за 2015г.	14 336	-	15 415	704	(88 010)	-	-	12 507	-
	5533	за 2014г.	273	-	20 047	357	(71 878)	-	-	14 336	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	37 418	(5 160)	29 808	714	(101 409)	-	(583)	36 562	(5 016)
	5520	за 2014г.	28 366	(726)	39 205	357	(96 045)	-	(534)	37 418	(5 160)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	131 780	84 219	-	-	(45 279)	-	-	170 721
	5573	за 2014г.	76 500	137 474	-	-	(82 194)	-	-	131 780
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	88 376	73 239	16 262	(41 203)	-	-	-	133 507
	5580	за 2014г.	102 229	69 550	15 979	(99 587)	-	-	-	88 376
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	39 981	36 179	-	(6 961)	-	-	-	69 129
	5581	за 2014г.	18 422	35 970	-	(14 411)	-	-	-	39 981
авансы полученные	5562	за 2015г.	22 837	14 268	-	(11 298)	-	-	-	25 806
	5582	за 2014г.	47 848	22 035	-	(47 035)	-	-	-	22 837
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	14 902	18 790	465	(12 949)	-	-	-	18 111
	5583	за 2014г.	9 888	3 396	7 955	(6 670)	-	-	-	14 902
кредиты	5564	за 2015г.	7 907	-	15 797	(3 245)	-	-	-	20 458
	5584	за 2014г.	-	-	8 024	-	-	-	-	7 907
займы	5565	за 2015г.	2 750	4 000	-	(6 750)	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	26 000	8 150	-	(31 400)	-	-	-	2 750
прочая	5566	за 2015г.	-	3	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2014г.	71	-	-	(71)	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2015г.	88 376	73 239	16 262	(41 203)	-	X	133 507
	5570	за 2014г.	102 229	69 550	15 979	(99 587)	-	X	88 376

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	267	529
Расходы на оплату труда	5620	9 808	11 062
Отчисления на социальные нужды	5630	2 234	2 455
Амортизация	5640	6 604	6 507
Прочие затраты	5650	135 520	90 042
Итого по элементам	5660	154 433	110 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 433	110 595

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	755	494	(521)	(28)	700
в том числе:	5701	-	-	-	-	-