

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.)) за 2016 год. ОАО "Метмаш"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------|---------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесце- нения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5110 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5101 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5111 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| патенты | 5102 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5112 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| товарные знаки | 5103 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5113 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| лицензии на право пользования недрами | 5104 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| | 5114 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | (- -) | - | - | (- -) | - | (- -) | (- -) |
| прочие | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 г. ² | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|---------------------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| патенты | 5121 | - | - | - |
| товарные знаки | 5122 | - | - | - |
| лицензии на право пользования недрами | 5123 | - | - | - |
| прочие | 5124 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 г. ² | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|---------------------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| патенты | 5131 | - | - | - |
| товарные знаки | 5132 | - | - | - |
| лицензии на право пользования недрами | 5133 | - | - | - |
| прочие | 5134 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5150 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) |
| | 5141 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расходы, связанные с созданием новой продукции | 5151 | за 20 15 г. ² | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции | 5161 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5171 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: патенты | 5181 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5191 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| товарные знаки | 5182 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| лицензии на право пользования недрами | 5183 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5193 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |
| прочие | 5184 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5194 | за 20 15 г. ² | - | (-) | (-) | (-) | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | выбыло объектов | начислено амортизации ⁶ | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 16 г. ¹ | 59 584 | (52 153) | - | (-) | - | (-) | (412) | - | - |
| | 5210 | за 20 15 г. ² | 59 600 | (51 750) | - | (16) | 16 | (-) | (419) | - | - |
| В том числе: земельные участки и объекты природопользования | 5201 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5211 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| здания | 5202 | за 20 16 г. ¹ | 43 245 | (35 819) | - | (-) | - | (-) | (407) | - | - |
| | 5212 | за 20 15 г. ² | 43 255 | (35 421) | - | (10) | 10 | (-) | (408) | - | - |
| сооружения | 5203 | за 20 16 г. ¹ | 661 | (661) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5213 | за 20 15 г. ² | 661 | (661) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| передаточные устройства | 5204 | за 20 16 г. ¹ | 433 | (433) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5214 | за 20 15 г. ² | 433 | (433) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| машины и оборудование | 5205 | за 20 16 г. ¹ | 15 113 | (15 108) | - | (-) | - | (-) | (5) | - | - |
| | 5215 | за 20 15 г. ² | 15 119 | (15 103) | - | (6) | 6 | (-) | (11) | - | - |
| измерительные и регулирующие приборы | 5206 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5216 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| транспортные средства | 5207 | за 20 16 г. ¹ | 122 | (122) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5217 | за 20 15 г. ² | 122 | (122) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент | 5208 | за 20 16 г. ¹ | 10 | (10) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5218 | за 20 15 г. ² | 10 | (10) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| другие основные средства | 5209 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5219 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5230 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| В том числе: | 5221 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5231 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | - | - |

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 увеличено | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5241 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5251 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5242 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| оборудование к установке приобретение земельных участков | 5252 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5243 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5253 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5244 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5254 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация) монтаж оборудования | 5245 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5255 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5246 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5256 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5247 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных временные непитательные сооружения приобретение имущества для передачи в доходные вложения | 5257 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5248 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5258 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5249 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5259 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 20 16 г. ¹ | 3а 20 15 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| | 5262 | - | - |
| | 5263 | - | - |
| | 5264 | - | - |
| | 5265 | - | - |
| | 5266 | - | - |
| | 5267 | - | - |
| | 5268 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5269 | - | - |
| | 5270 | - | - |
| | 5271 | (-) | (-) |
| | 5272 | (-) | (-) |
| | 5273 | (-) | (-) |
| | 5274 | (-) | (-) |
| | 5275 | (-) | (-) |
| | 5276 | (-) | (-) |
| | 5277 | (-) | (-) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 г. ² | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 59 584 | 59 584 | 59 600 |
| 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 | - | - | - |

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|--|---|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | | | создание резерва | перевод из долгосрочную задолженность | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | погашение | на финансовый результат ^в | восстановление резерва | списание за счет сумм резерва | | | | | |
| Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство | 5290 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | |
| | 5291 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | (-) | |

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: пай и акции | 5302 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги | 5303 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| прочие | 5304 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: долговые ценные бумаги | 5306 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| предоставленные займы | 5307 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| приобретенная задолженность | 5308 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| прочие | 5309 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ¹ | На 31 декабря 20 15 г. ² | На 31 декабря 20 14 г. ³ |
|--|------|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в в том числе: (группы, виды) | 5320 | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные в том числе: (группы, виды) | 5325 | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Иное использование финансовых | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | увеличение снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выпадам) | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|
| | | | себесто- имость | всплыва резерва под снижение | | себесто- выбыло | резерв | себесто- имость | всплыва резерва под снижение | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | x | - | (-) | | |
| | 5420 | за 20 15 г. ² | (- -) | 82 | | (82) | - | | x | - | (-) | | |
| в том числе: | 5401 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | | - | (-) | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5421 | за 20 15 г. ² | (- -) | 9 | | (9) | - | | - | - | (-) | | |
| | 5402 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| животные на выращивании и откорме | 5422 | за 20 15 г. ² | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| | 5403 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| затраты в незавершенном производстве | 5423 | за 20 15 г. ² | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| | 5404 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5424 | за 20 15 г. ² | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| | 5405 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| товары отгруженные | 5425 | за 20 15 г. ² | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |
| | 5406 | за 20 16 г. ¹ | (- -) | - | - | (- -) | - | | - | - | (-) | | |
| прочие запасы и затраты | 5426 | за 20 15 г. ² | (- -) | | | (-) | - | | - | - | (-) | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ³ | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ³ |
|-----------------------------------|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную | | - | - | - |
| в том числе: | 5440 | | | |
| (группа, вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по | 5445 | | | |
| в том числе: | | - | - | - |
| (группа, вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|------------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | выбыло | | | перевод из долго-срочную задолженность | создание резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | | списание на финансовый результат ^в | восстановление резерва | списание за счет сумм резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| | 5521 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| в том числе: | 5502 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| покупатели и заказчики | 5522 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| авансы выданные | 5503 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| | 5523 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| | 5504 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| прочая | 5524 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 16 г. ¹ | 3 655 | (-) | 2 345 | - | (1 920) | (-) | - | - | - | 4 080 | (-) | |
| | 5530 | за 20 15 г. ² | 3 156 | (-) | 3 651 | - | (3 152) | (-) | - | - | - | 3 655 | (-) | |
| в том числе: | 5511 | за 20 16 г. ¹ | 3 651 | (-) | 2 345 | - | (1 919) | (-) | - | - | - | 4 077 | (-) | |
| покупатели и заказчики | 5531 | за 20 15 г. ² | 3 144 | (-) | 3 651 | - | (3 144) | (-) | - | - | - | 3 651 | (-) | |
| авансы выданные | 5512 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| | 5532 | за 20 15 г. ² | 8 | (-) | - | - | (8) | (-) | - | - | - | - | (-) | |
| прочая | 5513 | за 20 16 г. ¹ | 4 | (-) | - | - | (1) | (-) | - | - | - | 3 | (-) | |
| | 5533 | за 20 15 г. ² | 4 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | 4 | (-) | |
| Итого | 5500 | за 20 16 г. ¹ | 3 655 | (-) | 2 345 | - | (1 920) | (-) | x | - | x | 4 080 | (-) | |
| | 5520 | за 20 15 г. ² | 3 156 | (-) | 3 651 | - | (3 152) | (-) | x | - | x | 3 655 | (-) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 15 г. ² | | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учетная по условиям договора | балансовая стоимость | учетная по условиям договора | балансовая стоимость | учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| покупатели и заказчики | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | перевод из долгосрочной задолженности | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - | 5551 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Всего | 5571 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| В том числе: | 5552 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| кредиты | 5572 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| займы | 5553 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5573 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| векселя | 5554 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5574 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| прочая | 5555 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5575 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - | 5560 | за 20 16 г. ¹ | 1 020 | 168 | (212) | (-) | - | 976 |
| Всего | 5580 | за 20 15 г. ² | 1 098 | 213 | (291) | (-) | - | 1 020 |
| В том числе: | 5561 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| кредиты | 5581 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| займы | 5562 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5582 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| векселя | 5563 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5583 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| поставщики и подрядчики | 5564 | за 20 16 г. ¹ | - | 10 | (-) | (-) | - | 10 |
| | 5584 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| перед персоналом организации | 5565 | за 20 16 г. ¹ | 22 | 24 | (22) | (-) | - | 24 |
| | 5585 | за 20 15 г. ² | 22 | 22 | (22) | (-) | - | 22 |
| перед государственными внебюджетными фондами | 5566 | за 20 16 г. ¹ | 8 | 8 | (8) | (-) | - | - |
| | 5586 | за 20 15 г. ² | 8 | 8 | (8) | (-) | - | 8 |
| по налогам и сборам | 5567 | за 20 16 г. ¹ | 990 | 134 | (182) | (-) | - | 942 |
| авансы полученные | 5568 | за 20 15 г. ² | 1 068 | 183 | (261) | (-) | - | 990 |
| | 5588 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| прочая | 5569 | за 20 16 г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - | - |
| | 5589 | за 20 15 г. ² | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Итого | 5550 | за 20 16 г. ¹ | 1 020 | 168 | (212) | (-) | x | 976 |
| | 5570 | за 20 15 г. ² | 1 098 | 213 | (291) | (-) | x | 1 020 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 г. ² | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | 808 | 808 | 808 |
| в том числе: (вид) | 5591 | 808 | 808 | 808 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 16 г. ¹ | За 20 15 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 334 | 304 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 103 | 93 |
| Амортизация | 5640 | 412 | 419 |
| Прочие затраты | 5650 | 441 | 1 658 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 290 | 2 474 |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 5665 | - | - |
| Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг | 5666 | - | - |
| Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): | | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (приrost [-]) | 5670 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 290 | 2 474 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков | 5701 | - | - | (-) | (-) | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ² | На 31 декабря 20 13 г. ⁵ |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права | 5801 | - | - | - |
| полученные поручительства третьих лиц | 5802 | - | - | - |
| полученная банковская гарантия | 5803 | - | - | - |
| прочие | 5804 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права | 5811 | - | - | - |
| предоставленные поручительства | 5812 | - | - | - |
| прочие | 5813 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 16 г. ¹ | | За 20 15 г. ² | |
|------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | (-) | - |
| | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | | 20 16 г. ¹ | 20 15 г. ² | (-) | - |
| | | 20 16 г. ¹ | 20 15 г. ² | (-) | - |
| и т.д. | | - | - | (-) | - |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

10. Прочие пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Метмаш» 2016 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общее положение

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Метмаш"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Метмаш"*

Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *216-ИСИ*

Дата государственной регистрации: *24.09.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация МО "Город Серов"*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026601814800*

Дата регистрации: *10.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Министерство РФ по налогам и сборам, Межрайонная инспекция МНС России №4 по Свердловской области*

Место нахождения: *624992 Россия, Свердловская область, город Серов, Агломератчиков 6*

Руководство деятельностью ОАО в 2016 г. осуществлялось Советом директоров в составе

Буссель Сергей Степанович

Гребенева Ольга Николаевна

Фомин Алексей Викторович

Метелёв Николай Васильевич

Паньшин Андрей Михайлович

Совчик Игорь Владимирович

Шрейдер Алексей Васильевич

Сведения об аудиторе

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверщенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"*. Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Новый Аудит"*

Место нахождения: 620026, Россия, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74 .офис 701.

Среднегодовая численность работников: 2 человека.

Акционером, владеющим 63,0466% от уставного капитала ОАО «Метмаш» является ООО «УГМК-Сталь», 0,0091% является ОАО «Салдинский металлургический завод», 36,9443% являются физические лица.

Бенефициаром ОАО «Метмаш» является ЗАО «Третий код» ИНН 6686031480.

2. Характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО "Метмаш" согласно Единого государственного реестра юридических лиц является сдача в аренду основных средств.

3. Отдельные положения учетной политики

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Установить, что износ по всем основным средствам начисляется линейным способом. Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» по распоряжению руководителя.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов по покупной стоимости. Расходы на доставку до склада включать в покупную стоимость этих активов. Отпуск в эксплуатацию производится по средней себестоимости. Для организации учета данных активов к счету 10 «Материалы» ввести субсчет 10.12 «Основные средства стоимостью менее 40000 руб.».

4. Годовой бухгалтерский учет

4.1 Выручка по основным видам деятельности за 2016 год составила 1 987 т.р.

4.2 Себестоимость деятельности ОАО "Метмаш" по итогам 2016 года составила 772 тыс. руб., в том числе :

- амортизация 412 т.р.
- налоги 163 т.р.
- аренда земельного участка 197 т.р.

По сравнению с 2015 годом себестоимость снизилась на 1 225 тыс. руб.

4.3 Управленческие расходы за 2016 год составили 517 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 334 тыс. руб.
- начисление на заработную плату – 103 тыс. руб.
- услуги сторонних организаций – 80 тыс. руб.

По сравнению с 2015 годом управленческие расходы увеличилась на 40 тыс. руб.

4.4 Валовая прибыль от деятельности ОАО "Метмаш" по итогам 2016 года составила 1 215 тыс. руб., что на 125 т.р. выше прошлого периода

4.5 Прочие расходы за 2016 год составили 403 тыс. руб., в том числе:

Комиссия банка 10 т.р.

Расходы по ведению собрания акционеров 274 т.р.

Расходы по реестродержателю 119 т.р.

4.6 Прибыль до налогообложения по данным отчета о прибылях и убытках составила 295 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2016 год 72 тыс. р.

4.7 Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2016 года составляет 7019 тыс. руб.

Структура основных средств на конец 2016 года состоит:

- здания – 72 %
- сооружения и передаточные устройства -2%
- машины и оборудование -25,8 %
- прочие -0,2%

4.9 Дебиторская задолженность общества (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по сравнению с 2015 годом увеличилась на 425 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 года составляет 4 080 тыс. руб.

Основные дебиторы ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова": 4 070 т.р.

4.10 Денежные средства по состоянию на 31.12.2016 года составляют 291 тыс. руб.

4.11 Уставный капитал не изменился за отчетный период и по состоянию на 31.12.2016 года составил 110 тыс. руб.

4.12 Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года составила 976 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом снизилась на 44 тыс. руб.

в том числе:

 задолженность перед персоналом 24 тыс. руб.

- задолженность по налогам и сборам составила 942 тыс. руб. в том числе просроченная 808 тыс. руб.

Валюта бухгалтерского баланса составляет 11 390 тыс. руб.

5. Финансовый результат деятельности предприятия

В соответствии с бухгалтерским балансом ОАО "Метмаш" убыток по состоянию на 31.12.2016 года составил 11 687 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода по данным бухгалтерского учета составляет 236 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

По итогам годового отчета за 2016г. предоставляется следующая аналитическая информация по взаимоотношениям между ОАО «Метмаш» и ПАО «Надеждинский металлургический завод »:

Выплаты единоличному органу отличные от трудовых не производятся.

| № п/п | Наименование операции | Сумма, в тыс.руб. |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Реализация услуг по аренде | 1 987 |
| Итого сумма доходов: | | 1 987 |

Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. составила:

Дебиторская задолженность

| № п/п | Наименование операции | Сумма, в тыс.руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Дебиторская задолженность | 4 077 |

7. Условные обязательства и активы

Существенные условные обязательства и активы на отчетную дату отсутствуют.

8. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, до момента подписания бухгалтерской отчетности не возникали.

9. На предприятие применяются следующие процедуры внутреннего контроля:

1. Проверка оформления первичных документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету.

2. Сверка расчетов с поставщиками покупателями для подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности.

3.Сверка остатков по счетам бухгалтерского учета денежных средств с остатками на расчетном счете.

4.Соблюдение установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.Риски деятельности.

Экономических рисков на ближайший год не предвидятся.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30.03.2017 г



О.Н.Гребенева

О.А. Шабаршина