ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« Монетный трактороремонтный завод»

УТВЕРЖДЕН :
Общим собранием акционеров
ОАО « Монетный трактороремонтный завод»
«04» 05 2020 г.
Протокол «07» 05 2020 г. №50

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО « Монетный трактороремонтный завод»
«12» 05 2020 г.
Протокол «12» 05 2020 г. №100

Председатель Совета директоров _____ (_____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор _____ В.П.Брозовский

Главный бухгалтер _____ С.В.Абатурова

1. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика общества и его деятельности в отчетном периоде

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Монетный тракторoремонтный завод»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «МТРЗ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: РФ, 623721 Свердловская область ,г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина д.1А
Почтовый адрес: 623721 Свердловская область ,г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина д.1А
Телефон: (894369) 3-45-48; Факс: (894369) 3-45-48;

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «МТРЗ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по г. Екатеринбургу 26 ноября 1992 года, основной государственный регистрационный номер 1026600668214, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 001692155

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6604000406

Код причины постановки на учет (КПП): 667801001

Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество

Правовое положение ОАО «МТРЗ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «МТРЗ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «МТРЗ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основными видами деятельности Общества в 2019 году являлись:

Строка 2110 " Выручка"			
Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда земельного участка	286 675,56	47 779,29	238 896,27
Аренда оборудования	601 016,91	100 169,43	500 847,48
Капитальный ремонт двигателя для обрудования линии ПК	2 000 000,00	333 333,33	1 666 666,67
Сдача имущества в аренду	17 010 441,88	2 835 073,84	14 175 368,04
ТОВАРЫ	150 863 062,22	25 143 843,65	125 719 218,57
Услуги аренды ТС автомобиля Renault logan	7 800,00	1 300,00	6 500,00
Услуги по обеспечению пропускного режима	2 554 272,07	425 712,02	2 128 560,05
90.01 всего	**170 768 996,57**	**28 461 499,54**	**144 436 057,08**

В отчетном периоде Общество не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

Обществом выделяются следующие географические сегменты по продажам:

- внутренний рынок (Российская Федерация) – объем выручки 187657 тыс.руб. что составляет 100%;

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

1.2 Информация о связанных сторонах общества

Список связанных сторон общества

Наименование	ИНН	ОГРН
ООО "БЗМК "БЕРМАШ"	6604025351	1096604002307
ООО БРОЗЭКС-ВУД	6678003730	1116678003639
ООО ЗПМ	6678049685	1146678014878
ООО ЛАЗАР	6678062238	1156658051252
ООО ЛИНИЯ ЖИЗНИ	6678029745	1136678007762
ООО ЛКЗ БРОЗЭКС	6604012190	1026600667191
ООО ТК БРОЗЭКС	6604017625	1069604008847
ООО "ЗССС"	6604011045	1026600669072
ИП Брозовская Ольга Владимировна	6678003930	1136678008865

В течение отчетного периода Общество осуществляло продажи товаров (работ, услуг) преимущественно связанным сторонам

Анализ продаж между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Наименование контрагента	Сумма выручки без НДС тыс.руб.	Процентное соотношение
Связанные стороны	187507	98%
Прочие	150	2%
Итого	187657	100

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся:
- в Российской Федерации – объем закупа *187657*тыс.руб. без учета НДС что составляет -100%,

В течение отчетного периода Общество закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) как у связанных сторон, так и у других организаций.

Анализ закупа между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Наименование контрагента	Сумма закупа без НДС тыс.руб.	Процентное соотношение
связанные стороны	170680	89%
прочие	16977	11%
итого	187657	100%

Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом на отчетную дату составляет в совокупности:

Анализ дебиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

наименование контрагента	описание	сумма дебиторской задолженности руб	процентное соотношение
БЗМК БЕРМАШ ООО	связанная сторона	24 463 204,08	17
БРОЗЭКС-ВУД ООО	связанная сторона	1 334 709,09	1
ДЕНДРО ООО	связанная сторона	306 061,33	0
ЗОО ВИРА ООО	связанная сторона	6 742 578,27	5
ЗПК РИЗН ООО	связанная сторона	6 958,97	0
ЗПМ ООО	связанная сторона	107 183 250,19	74
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	связанная сторона	397 885,00	0
ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	41 162,85	0
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	3 125 461,90	2
прочие		998 839,50	1
Всего		144 600 111,18	100

Кредиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности

Анализ кредиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

наименование контрагента	описание	сумма кредиторской задолженности руб	процентное соотношение
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	119 702 202,49	65
прочие		65 686 178,57	35
Всего		185 388 381,06	100

Также между ОАО «МТРЗ» и связанным сторонам Общества на отчетную дату есть и долгосрочные кредитные отношения

Анализ долгосрочных кредитных отношений между обществом и связанными сторонами и банками за отчетный период

Банк,займодавец	№ договора	Срок действия договора	% ставка	Остаток на 01.01.2018	
				основной долг	%
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	*КС 2616/416К от 20.12.2016 выдача траншами*	*20.12.2016-16.08.2019*	*12,5*	*30 749 296,89*	*92 142,75*
ЗПМ ООО				*1 935 588,69*	
	Договор займа 29082016 от 29.08.2016	*2 020,00*	*бп*	*967 762,84*	
	Договор займа 3 от 24.10.2016	*2 020,00*	*бп*	*967 825,85*	
ИНВЕСТПРОЕКТ ООО				*10 000 000,00*	
Договор цессии(уступка права долга с ИП Тимин Андрей Иванович 13.05.2015	Договор цессии(уступка права долга с ИП Тимин Андрей Иванович 13.05.2015	*2 020,00*	*бп*	*10 000 000,00*	
ИП Брозовская Ольга Владимировна				*7 588 000,00*	
	бн от 01.02.2009	*2 020,00*	*бп*	*1 376 000,00*	
	бн от 01.02.2010	*2 020,00*	*бп*	*320 000,00*	
	бн от 01.03.2009	*2 020,00*	*бп*	*530 000,00*	
	бн от 01.04.2010	*2 020,00*	*бп*	*750 000,00*	
	бн от 01.06.2010	*2 020,00*	*бп*	*260 000,00*	
	бн от 02.06.2009	*2 020,00*	*бп*	*360 000,00*	
	бн от 04.05.2010	*2 020,00*	*бп*	*500 000,00*	
	бн от 10.08.2009	*2 020,00*	*бп*	*100 000,00*	
	бн от 10.09.2009	*2 020,00*	*бп*	*150 000,00*	
	бн от 12.01.2009	*2 020,00*	*бп*	*647 000,00*	
	бн от 13.10.2008	*2 020,00*	*бп*	*897 000,00*	
	бн от 14.01.2010	*2 020,00*	*бп*	*300 000,00*	

	бн от 17.11.2008	*2 020,00*	*бп*	*798 000,00*	
	бн от 18.12.2008	*2 020,00*	*бп*	*400 000,00*	
	бн от 20.11.2009	*2 020,00*	*бп*	*200 000,00*	
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА				*7 500 000,00*	
	Договор % займа бн от 04.08.2017г	*2 020,00*		*7 500 000,00*	*0*
ИП Идрисов Рамиль Шамильевич				*12 000 000,00*	
	Договор займа от 30.01.2012	*2 020,00*	*бп*	*12 000 000,00*	
ООО "Брозэкс-Инвест"				*374 015,00*	
	бн от 21.03.2016 займа беспроцентного	*2 020,00*	*бп*	*255 115,00*	
	бн от 31.03.2016 займа беспроцентного	*2 020,00*	*бп*	*118 900,00*	
ТК БРОЗЭКС ООО				*27 458 795,00*	
	Договор займа № 1-3 от 19.09.2011	*2 020,00*	*бп*	*750 000,00*	
	Договор займа № 1/13 от 16.05.2013	*2 020,00*	*бп*	*150 000,00*	
	Договор займа № 1/14 от 20.03.2014	*2 020,00*	*бп*	*310 000,00*	
	Договор займа № 11-3 от 18.11.2011	*2 020,00*	*бп*	*320 000,00*	
	Договор займа № 12-3 от 25.11.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа № 13-з от 06.12.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 500 000,00*	
	Договор займа № 15-3 от 26.12.2011	*2 020,00*	*бп*	*255 000,00*	
	Договор займа № 23-3 от 24.09.2012	*2 020,00*	*бп*	*646 000,00*	
	Договор займа № 3-з от 20.10.2011	*2 020,00*	*бп*	*500 000,00*	

	Договор займа № 4-з от 31.10.2011	*2 020,00*	*бп*	*350 000,00*	
	Договор займа № 5-з от 31.10.2011	*2 020,00*	*бп*	*440 000,00*	
	Договор займа № 6-з от 31.10.2011	*2 020,00*	*бп*	*150 000,00*	
	Договор займа № 7-з от 03.11.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа № 9-з от 16.11.2011	*2 020,00*	*бп*	*2 020 000,00*	
	Договор займа № бн от 03.08.2010	*2 020,00*	*бп*	*450 000,00*	
	Договор займа № бн от 20.07.2010	*2 020,00*	*бп*	*450 000,00*	
	Договор займа №10-з от 15.11.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа №2-з от 28.09.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа от 01.10.2010	*2 020,00*	*бп*	*200 000,00*	
	Договор займа от 02.08.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа от 04.08.2014	*2 020,00*	*бп*	*60 000,00*	
	Договор займа от 05.07.2011	*2 020,00*	*бп*	*3 000 000,00*	
	Договор займа от 06.08.2011	*2 020,00*	*бп*	*2 000 000,00*	
	Договор займа от 06.09.2011	*2 020,00*	*бп*	*2 000 000,00*	
	Договор займа от 07.10.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа от 12.05.2011	*2 020,00*	*бп*	*800 000,00*	
	Договор займа от 14.05.2014	*2 020,00*	*бп*	*51 195,00*	

	Договор займа от 16.06.2010	*2 020,00*	*бп*	*260 000,00*	
	Договор займа от 16.08.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа от 21.11.2014	*2 020,00*	*бп*	*136 600,00*	
	Договор займа от 25.07.2011	*2 020,00*	*бп*	*1 000 000,00*	
	Договор займа от 27.08.2010	*2 020,00*	*бп*	*660 000,00*	
	Договор займа от 30.08.2011	*2 020,00*	*бп*	*2 000 000,00*	
Итого БУ				100 210 277,11	0

Также между ОАО «МТРЗ» и связанным сторонам Общества на отчетную дату есть финансовые вложения (займы предоставленные обществом)

Анализ финансовых вложений (займы предоставленные обществом) между обществом и связанными сторонами за отчетный период

	№ договора	Срок действия договора	Сумма кредита,займа	% ставка	Остаток на 01.01.2018
					основной долг
ООО БЗМК БЕРМАШ	Договор займа 01 от 10.04.2014	до 2020	300 000,00	9,50%	300 000,00
	Договор займа 02 от 21.04.2014	до 2020	1 150 000,00	9,50%	1 150 000,00
	Договор займа 03 от 24.04.2014	до 2020	2 976 575,34	9,50%	3 000 000,00
	Договор займа 04 от 12.05.2014	до 2020	793 753,42	9,50%	800 000,00
	Договор займа 05 от 16.05.2014	до 2020	800 000,00	9,50%	800 000,00
	Договор займа 18 от 28.05.2012	до 2020	342 199,02	9,50%	348 826,85
	Договор займа 19 от 09.06.2012	до 2020	500 000,00	9,50%	500 000,00
	Договор займа 2 от 08.07.2013	до 2020	1 000 000,00	9,50%	1 000 000,00
	Договор займа 22 от 18.06.2012	до 2020	950 000,00	9,50%	950 000,00
	Договор займа 24-3 от 06.11.2012	до 2020	800 000,00	9,50%	800 000,00
	Договор займа 3 от 22.07.2013	до 2020	3 200 000,00	9,50%	3 200 000,00
	Договор займа 4 от 26.08.2013	до 2020	1 250 000,00	9,50%	1 250 000,00
	Договор займа 5 от 12.09.2013	до 2020	1 250 000,00	9,50%	1 250 000,00
	Договор займа 6 от 21.09.2013	до 2020	1 500 000,00	9,50%	1 500 000,00
	Договор займа 7 от 30.09.2013	до 2020	2 083 602,74	9,50%	2 100 000,00
			18 896 130,52		18 948 826,85

1.3 Информация об органах управления обществом

Органами управления ОАО «МТРЗ» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 7 Устава ОАО «МТРЗ» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 7 Устава ОАО «МТРЗ».

В соответствии с ст. 8 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «МТРЗ»

Совет Директоров

Ф.И.О	Решение общего собрания (дата протокола)
Комм Игорь Станиславович	29.06.2016г.
Никишин Олег Юрьевич	29.06.2016г.
Брозовский Вячеслав Пиусович	29.06.2016г.
Болдырев Сергей Валерьевич	29.06.2016г.
Гуреев Дмитрий Николаевич	31.03.2017г.
Брозовская Ольга Владимировна	-
Комм Игорь Станиславович	29.06.2016г.

В соответствии с ст 9 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 19 Устава ОАО «МТРЗ».

Согласно протокола общего собрания акционеров ОАО «МТРЗ» № 30 от 05.02.2015 года прежний генеральный директор Комм Игорь Станиславович был отстранен от должности генерального директора и единогласно был выбран новый генеральный директор Шиве Андрей Рихардович, также протоколом 37 от 31.03.2017 года генеральным директором назначен Балахтин Андрей Иванович ,далее на основании №43 от 03.09.2018 года общего заседания внеочередного собрания ОАО МТРЗ акционеров генеральным директором общества назначен Брозовский Вячеслав Пиусович, главным бухгалтером общества назначена приказом по предприятию № 3 от 12.03.2015 года Абатурова Светлана Валерьевна ранее назначенный главный бухгалтер Богданова Надежда Геннадьевна прекратила свою деятельность 11.03.2015 года приказ о прекращении трудового договора №2 от 11.03.2015 года

Ревизионная комиссия

В соответствии протоколом №43 от 03.09.2018.ревизионная комиссия не избрана.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 1037 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включены генеральный директор и главный бухгалтер и исполнительный директор.

1.4 Информация об акционерном капитале организации

Уставный капитал ОАО «МТРЗ» (далее – Общество) составляет 7295 рублей (Семь тысяч двести девяноста пять рублей).

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 29 180 штук номиналом 0,25 руб..

Количество акционеров на конец отчетного года: 88, в том числе 1 юридическое лицо, 87 физических лиц.

Наиболее крупным акционером на конец отчетного года является - Никишин Олег Юрьевич 17 108 (Семнадцать тысяч сто восемь) акций, что составляет 58,63% Брозовская Ольга Владимировна 7332 акций, что составляет 25,13% от общего числа держателей акций.

Действительная стоимость акций определяется на конец отчетного периода

Количество акций всего	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода тыс. руб	Действительная стоимость 1 акции тыс. руб
29180	16218	0,56

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 127руб. на акцию.

Количество акций всего	Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб	На 1 акцию тыс. руб
29180	415,00	0,014

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

1.5 Информация о регистраторе организации

Держателем реестра общества с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров является ЗАО «Ведение Реестров Компаний» (ОГРН 1026605227923, сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК» Почтовый адрес: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 28 Место нахождения: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом № 28),. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров. Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

1.6 Информация об аффилированных лицах:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	прин аффил обы акц об
1	2	3	4	5	6	
1.	Комм Игорь Станиславович	г.Березовский	Член Совета директоров	29.06.2016г.	-	-
2.	Никишин Олег Юрьевич	г.Березовский	Член Совета директоров, Акционер, владеющий более 20% акций	29.06.2016г.	-	

3.	Брозовский Вячеслав Пиусович	г.Березовский	Генеральный директор, Член Совета директоров	29.06.2016г.	-	
4.	Болдырев Сергей Валерьевич	г.Березовский	Член Совета директоров	29.06.2016г.	-	
5.	Гуреев Дмитрий Николаевич	Г. Березовский	Член Совета директоров	31.03.2017г.		
6.	Брозовская Ольга Владимировна	г. Березовский	Акционер, владеющий более 20% акций	-	-	

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

1.7 Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование:
ООО Аудиторская фирма «Консорциум», ИНН/КПП 6671309655/667801001 ОГРН 1106671001667
Место нахождения: 623074, г. Березовский, ул. Энергостроителей, 4 к.7
Почтовый адрес: 623074, г. Березовский, ул. Энергостроителей, 4 к.7;

1.8 Информация о численности работников общества

наименование показателя	2017	2016	изменение в процентном соотношении
всего численность работников	9	12	-2%
среднесписочная численность работников	9	12	-2%

2. Учетная политика

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №100/у от 28.12.2018г.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют. В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

2.1 Нематериальные активы

Наименование	сальдо на начало	обороты	сальдо на конец
Торговая марка	14 000,00	14 000,00	0,00

Итого по строке:			0

2.2 Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации как основной деятельности так и в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ОАО «МТРЗ» и способные приносить экономические выгоды .

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Основные средства организации строка баланса 1150 в 2019 году

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Трасформатор ТМГ-400/6/04 У/Ун0, 00-000008	192 881,36	54 649,73	138 231,63
Токарно-винторезный станок № 622, 622	10 125,00	10 125,00	
Фронтальный стеллаж, 000000344	247 661,02	247 661,02	
Фронтальный стеллаж для поддонов 1, 000000324	120 042,37	120 042,37	
Холодильное оборудование Чилдер для линии поликарбоната, 00-000005			
Стенка "Скала" шкаф № 2057, 2057	1 144,00	1 144,00	
Фронтальный стеллаж 3, 000000345	316 949,15	316 949,15	
Фронтальный стеллаж для поддонов 4, 000000346	118 919,49	118 919,49	
Пожарная сигнализация, 000000327	87 001,69	87 001,69	
Автозагрузчик SAL-900G, 000000328	59 367,00	59 367,00	
Насос СМ 100-65-250/4 с эл. дв. 7,5/1500 № 2912, 2912	19 435,00	19 435,00	
Транспорт пневматический ТП-2000/0.3, 000000329	60 593,22	60 593,22	
Пожарная сигнализация, 000000330	65 088,98	65 088,98	
Земельный участок № 66/35/02-07013/0230, 000000318	15 224,36		15 224,36
Земельный участок № 2 66/35/02-07013/0231, 000000319	22 649,09		22 649,09
Земельный участок № 3 66/35/02-07013/0047, 000000320	29 727,01		29 727,01
Насос консольно-моноблочный, 000000322	31 700,00	31 700,00	
Трансформатор ТМ-25,0/04 №2606, 2606	4 408,00	4 408,00	
Фронтальный стеллаж для поддонов, 000000323	120 042,37	120 042,37	

Здание автогаража № 88, 000000001	233 472,00	233 472,00	
Монитор LGL 1751 S Flatro № 2925, 2925	8 364,41	8 364,41	
Здание АТС на 200 номеров (электроцех) № 84, 84	99 360,00	99 360,00	
Здание корпуса механического цеха № 78, 78	10 078 216,98	3 166 341,35	6 911 875,63
Корпус литейного цеха № 79, 79	3 332 581,62	1 684 874,82	1 647 706,80
Здание компрессорной № 81, 81	323 400,00	309 509,05	13 890,95
Здание корпуса сборочного цеха № 77, 77	10 598 141,11	5 322 023,78	5 276 117,33
Здание склада газобалонов № 93, 93	21 168,00	16 210,46	4 957,54
Сталелитейный цех № 102, 102	580 306,00	580 306,00	
Здание центрального склада № 86, 86	1 660 628,40	1 660 628,40	
Здание цеха лесопогрузчиков № 100, 000000015	14 045 035,98	2 806 433,92	11 238 602,06
Компрессорная установка № 2920, 2920	19 916,95	19 916,95	
Кран мостовой эл. 5т № 905, 905	208 029,61	175 301,64	32 727,97
Линия эл. передач 35 кв № 106, 106	2 983 730,98	1 452 198,12	1 531 532,86
Токарно-винторезный станок № 602, 602	4 705,00	4 705,00	
Линия эл. передач ВЛ 35 2,6 км № 211, 211	910 000,00	620 317,43	289 682,57
Машина электр. контрольн. № 2904, 2904	5 764,16	5 764,16	
Кран опорный однобалочный №2800, 2800	42 480,00	42 480,00	
Точильно - шлифовальный станок №782, 782	11 949,00	11 949,00	
Молот МА 4136 № 1736 № 1736, 000000034	47 534,75	47 534,75	
Насос СМ 100-65-250/4 с двиг. № 2934, 2934	17 606,78	17 606,78	
Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ (Здание подстанции трансформаторной № 82, 82	1 792 803,00	137 075,66	1 655 727,34
Пресс однокривошипный КА-234 № 884, 884	21 712,00	21 712,00	
Пресс фрикционный ФА124-7 № 887, 887	27 701,65	27 701,65	
Принтер HP Laserjet 1018 № 2933, 000000043	4 144,07	4 144,07	
Принтер HP LaserJet 1010. № 2926, 000000044	5 400,00	5 400,00	
Принтер +сканер+копир HP LaserJet 3020 № 2919, 000000045	13 796,61	13 796,61	
Производственно-диспетчер № 2814, 2814	14 056,00	14 056,00	
Эл. подстанция КТП 35/6 № 216, 000000312	74 830,00	74 830,00	
Радиоузел в комплекте № 2916, 2916	13 700,00	13 700,00	

Сервер PVI № 2927, 2927	30 000,00	30 000,00	
Системный блок / компьютер №2910, 000000056	8 669,48	8 669,48	
Станок вертикально-сверлильный №2826, 2826	15 715,00	13 311,29	2 403,71
Станок универсально-вертикальный №2826а, 2826а	34 027,00	34 027,00	
Здание станции перекачки №262, 000000061	54 915,00	54 915,00	
Теплосеть на территории завода №337, 000000063	915 638,73	718 571,88	197 066,85
Трансформатор НТМИ-6 №2932, 2932	11 864,41	6 143,82	5 720,59
Трансформатор ТМЗ-1000 кв № 2583, 2583	82 705,00	82 705,00	
Эл. печь СШЦМ 6,12/9 №2403, 2403	139 073,00	139 073,00	
Сталеплавильная печь ДСП 1,5 № 2421, 2421	275 573,00	275 573,00	
Арочный склад запчастей № 115, 115	100 000,00	100 000,00	
Забор ограж. столб. кирп. в. 3м д. 444 № 287, 287	893 969,98	703 859,00	190 110,98
Водовод на терр. завода 570м № 304, 304	50 743,00	50 743,00	
Ворота автомобильные центральные № 289, 289	13 133,00	13 133,00	
Горизонтально-фрезерный станок № 794, 794	11 155,00	11 155,00	
Радиально - сверлильный станок № 781, 781	169 577,00	169 577,00	
Долбежный станок 7417 № 802, 802	6 675,00	6 675,00	
Дорожка рельсовая эл. тележ. № 1751, 1751	3 518,00	3 518,00	
Деаэратор № 597, 597	5 000,00	5 000,00	
Емкость мет. 75мз мазут № 282, 282	14 485,00	14 485,00	
Емкость мет. 75мз мазут № 283, 283	20 713,00	20 713,00	
Забор огр. бут.столб. мет. трубы д.60 № 288, 288	149 660,71	108 971,40	40 689,31
Кран мостовой эл. однобалочный г\п 3тн № 1484, 1484	4 100,00	4 100,00	
Забор огр. дерев. в. 3м д. 1233м № 285, 285	1 287 298,85	1 011 570,00	275 728,85
Забор огр. кир. в. 3м д. 61м № 286, 286	74 109,50	60 443,60	13 665,90
Здание кислородной № 116, 116	300 000,00	300 000,00	
КАМАЗ 5511 № 2675, 2675	125 619,00	125 619,00	
Компьютер без принтера № 2886, 2886	28 066,00	28 066,00	
Компьютер без принтера № 2889, 2889	13 071,00	13 071,00	
Компьютер в сборе № 2913, 2913	31 064,43	31 064,43	
Компьютер в сборе № 2924, 2924	21 033,90	21 033,90	
Компьютер в сборе 2шт № 2923, 2923	37 264,40	37 264,40	

Компьютер в сборе № 2918, 2918	10 732,89	10 732,89	
Кран козловой ККУ двухконсольный № 982, 982	442 139,00	142 139,00	300 000,00
Бак для воды ATV 10000 синий 1-16-2340, 000000339	74 312,20	45 206,71	29 105,49
Кран мостовой электрический г\п 10тн № 908, 908	175 288,61	70 751,66	104 536,95
Кран мостовой электрический г/п 5тн № 907, 907	167 669,70	62 084,82	105 584,88
Кран мостовой электрический г/п 5 тн № 904а, 904а	32 859,00	32 859,00	
Кран опорный г/п 3тн № 2801, 2801	5 175,00	5 175,00	
Кран опорный однобалочный г/п 3,2 тн № 2698, 2698	14 407,00	14 407,00	
Кран опорный однобалочный электрический № 2676, 2676	17 972,00	17 972,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 922, 922	9 098,00	9 098,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 869, 869	4 862,00	4 862,00	
Полуавтомат для заточки № 834, 834	6 093,00	6 093,00	
Кранбалка г/п 2тн № 911, 911	7 213,00	7 213,00	
Кранбалка г/п 2тн № 918, 918	9 098,00	9 098,00	
Кранбалка г/п 2 тн № 919, 919	8 153,00	8 153,00	
Автомобиль Renault Logan (лизинг), 000000347	479 173,94	479 173,94	
Кранбалка г/п 1 тн № 910, 910	7 213,00	7 213,00	
Кранбалка г/п 1 тн № 912, 912	7 213,00	7 213,00	
Кранбалка г/п 1тн № 913, 913	7 213,00	7 213,00	
Кранбалка г/п 1,5 тн № 927, 927	6 946,00	6 946,00	
Кранбалка г/п 2 тн № 914а, 914а	8 153,00	8 153,00	
Кранбалка г/п 2 тн 916, 916	8 153,00	8 153,00	
Кранбалка г/п 2 тн № 928, 928	7 213,00	7 213,00	
Кранбалка г/п 2 тн № 915, 915	8 153,00	8 153,00	
Кранбалка г/п 3тн № 870, 870	4 862,00	4 862,00	
Эстакада для тех. обслуживания № 2339, 2339	17 429,00	17 429,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 917а, 917а	8 153,00	8 153,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 924, 924	8 557,00	8 557,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 925, 925	8 557,00	8 557,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 926, 926	9 098,00	9 098,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 932, 932	8 557,00	8 557,00	

Кранбалка г/п 3 тн № 933, 933	9 098,00	9 098,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 934, 934	9 098,00	9 098,00	
Кранбалка г/п 3 тн № 1863, 1863	2 015,00	2 015,00	
Кранбалка эл. г/п 2 тн №1000, 000001000	9 006,00	9 006,00	
Станок зубофрезерный 5А-326 818, 000000227	31 983,00	31 983,00	
Здание материального склада № 108, 108	16 774 505,00	7 098 692,75	9 675 812,25
Машина стиральная № 1716, 1716	2 792,00	2 792,00	
Машина универсальная испытательная № 1471, 1471	13 614,00	13 614,00	
Машины АСШ-70 № 1725, 1725	3 344,00	3 344,00	
Механич. ножницы 16х3200 № 2422, 2422	279 885,00	279 885,00	
Насос ВКС 1-16 с эл. двигателем № 2755, 2755	1 031,00	1 031,00	
Насос К-160/30 № 2620, 2620	5 536,00	5 536,00	
Насос КС 20,50 № 2543, 2543	3 647,00	3 647,00	
Насос питательный № 2883, 2883	22 100,00	22 100,00	
Насос питательный ГВС № 2885, 2885	6 867,00	6 867,00	
Насос СМ 100-65-250/4 № 2930, 2930	15 496,00	15 496,00	
Токарно-винторезный станок № 667, 667	88 842,00	88 842,00	
Ножницы листовые гильотинные 6,3№ 978, 000000184	51 903,78	31 700,56	20 203,22
Оборудование сварочное ТДФ-100 № 877, 877	5 128,00	5 128,00	
Полуавтомат для заточки № 835, 835	12 695,00	12 695,00	
Токарно-винторезный станок № 661, 661	69 840,00	69 840,00	
Прибор ИНА -109 № 2807, 2807	3 171,00	3 171,00	
Здание проходной № 1 № 89, 89	450 893,11	75 653,30	375 239,81
Проходная № 2 № 90, 90	5 008,00	5 008,00	
Пункт распределения ПР 24-72 № 1670, 1670	6 406,00	6 406,00	
Железнодорожные пути от стрелки № 21 станция "Монетная" до тупика 470м № 294, 294	1 779 785,00	1 779 785,00	
Радиально - сверлильный станок № 726, 726	13 883,00	13 883,00	
Рампа кислородная № 2647, 2647	2 610,00	2 610,00	
Распредпункт ПР-34р № 2356, 2356	19 658,00	19 658,00	
Токарно-винторезный станок № 654, 654	12 967,00	12 967,00	
Ремонтно- строительный цех №85, 85	277 614,00	277 614,00	

Сервер без монитора с блок. № 2888, 2888	21 847,00	21 847,00	
Сети канализационные № 362, 362	51 816,00	51 816,00	
Станок внутришлифовальный № 748, 748	29 970,00	29 970,00	
Станок горизонтально-протяжной № 2528, 2528	551 548,00	551 548,00	
Станок горизонтально-расточной ВДТ-11 № 687, 687	591 250,00	591 250,00	
Станок для заточки резцов № 831, 831	5 915,00	5 915,00	
Станок зубофрезерный № 823, 823	33 887,00	33 887,00	
Станок зубофрезерный № 820, 820	10 211,00	10 211,00	
Станок координатно-расточной № 662, 662	546 165,00	546 165,00	
Станок кругло-шлифовальный № 778, 778	23 752,00	23 752,00	
Поломоечная машина SCL Compact Free 45E, 000000337	77 966,10	77 966,10	
Станок кругло-шлифовальный № 773, 773	24 238,00	24 238,00	
Станок плоско-шлифовальный № 574, 574	125 235,00	125 235,00	
Станок плоско-шлифовальный № 749, 749	7 616,00	7 616,00	
Станок универсально-фрезерный № 844, 844	204 715,00	204 715,00	
Станок фрезерно-отрезной № 837, 837	14 513,00	14 513,00	
Станок точильно-шлифовальный № 776, 776	3 819,00	3 819,00	
Стеллаж 10-ти секционный № 2752, 2752	5 616,00	5 616,00	
Стеллаж 10-ти секционный № 2602, 2602	1 592,00	1 592,00	
Стеллаж 10-ти секционный № 2658, 2658	3 746,00	3 746,00	
Стойка П-164 № 2579, 2579	19 279,00	19 279,00	
Автодороги на территории, 000000332	1 872 647,81	1 872 647,81	
Телефакс Panasonic KX-Fm131 № 2827, 000000251	5 932,00	5 932,00	
Токарно-винторезный станок № 631, 631	16 710,00	16 710,00	
Кабинет директора (к-т мебели), 000000335	76 922,85	74 175,75	2 747,10
Токарно-винторезный станок № 573, 573	23 012,00	23 012,00	
Токарно-винторезный станок № 623, 623	10 125,00	10 125,00	
Токарно-винторезный станок № 624, 624	10 125,00	10 125,00	
Токарно-винторезный станок № 641, 641	27 866,00	27 866,00	
Токарно-винторезный станок № 651, 651	10 586,00	10 586,00	

Токарно-винторезный станок № 655, 655	9 367,00	9 367,00	
Токарно-винторезный станок № 660, 660	69 840,00	69 840,00	
Токарно-винторезный станок № 663, 663	125 600,00	125 600,00	
Токарно-винторезный станок № 666, 666	164 943,00	164 943,00	
Токарно-винторезный станок № 808, 808	27 170,00	27 170,00	
Токарно-винторезный станок № 606, 606	8 555,00	8 555,00	
Токарно-карусельный станок № 652, 652	104 889,00	104 889,00	
Точильно-шлифовальный станок № 760, 760	3 962,00	3 962,00	
Трактор колесный ЮМЗ-6 Одноковшовый эксковатор ЭО-2621 № 2740, 2740	23 636,00	23 636,00	
Щит автоматизированный № 1141, 1141	2 882,00	2 882,00	
Трансформатор ТМ-25,0/04 №2607, 2607	4 408,00	4 408,00	
Трансформатор ТМ-4000 №313, 313	49 827,00	49 827,00	
Трансформатор ТМ-4000 №1672, 1672	51 061,00	51 061,00	
Трансформатор ТМ-630/6 №2549, 2549	19 255,00	19 255,00	
Универсально-заточной станок № 832, 832	2 797,00	2 797,00	
Цифровая Мини АТС № 2895, 2895	112 606,00	112 606,00	
Шкаф распределительный КН-3 № 2346, 2346	8 419,00	8 419,00	
Щит автоматизированный № 1142, 1142	2 882,00	2 882,00	
Щит автоматизированный ЩК-2 № 1082, 1082	2 912,00	2 912,00	
Щит автоматизированный ЩК-2 № 1081, 1081	2 912,00	2 912,00	
Эл. двигатель 2 шт. № 2638, 2638	3 148,00	3 148,00	
Эл. подстанция КТП 35/6 № 1806, 000000311	102 984,00	102 984,00	
Эл. тележка № 1662, 1662	3 707,00	3 707,00	
Ячейка КРУН 4019/7 к печи №2424, 2424	15 311,00	15 311,00	
Фронтальный стеллаж для поддонов 2, 000000325	120 042,38	120 042,38	
Шлагбаум, 000000331	67 561,00	67 561,00	
Гидравлический пресс мод . № 338 , 000000338	677 966,10	589 185,19	88 780,91
Гидравлический пресс мод № Y2706, 000000348	921 328,86	715 592,03	205 736,83
Отопительная система цеха, 000000334	99 683,91	99 683,91	
Фронтальный стеллаж для поддонов 3, 000000333	172 881,36	172 881,36	
Однокривошипный пресс мод П 18232 № 5, 000000341	805 084,75	514 359,81	290 724,94

Однокривошипный пресс мод КД2130 №12 , 000000342	728 813,56	465 630,63	263 182,93
Станок горизонтально-расточной мод. 2226В №353, 000000353	250 000,00	229 166,85	20 833,15
Станок шлицефрезерный полуавтомат мод. 5350А № 354, 000000354	100 000,00	91 666,85	8 333,15
Ворота автоматические в цех 108, 00-000004	686 169,30	383 927,96	302 241,34
Бак для воды ATV 10000 черный 1-16-2320, 000000340	74 312,20	45 206,71	29 105,49
Система видеонаблюдения, 000000336	663 111,33	663 111,33	
Ворота секционные шир. 3500 мм, выс. 4400 мм (с калиткой, приводом), 000000355	163 510,18	99 274,05	64 236,13
Ворота секционные шир. 4050 мм, выс. 4500 мм (с калиткой, приводом), 000000356	173 135,59	105 118,14	68 017,45
Трансформатор ТМГ-25/6-0,4 соединение У/Ун-0, 000000358	52 542,37	42 034,08	10 508,29
Трансформатор ТМГ-630/6-0,4 соединение У/Ун-0 (в комплекте с контактными зажимами), 000000359	251 694,92	201 356,16	50 338,76
Распредительный пункт на теплосети, 00-000022	326 314,03	10 877,14	315 436,89
Итого	**87857113,10**	**46424256,15**	**41432856,95**

Расшифровка выданных и полученных обязательств компании ОАО МТРЗ

Вид обеспечения	Инвентарный номер объекта	№ д-ра залога	Рыночная стоимость	Залоговая стоимость
			37 680 000	**20 724 000**
Здание материального склада,Литер 1, 2165,8 кв.м., п.Монетный, ул. Пушкина 1а/2	108	25419 от17.06.2016	35 796 000	19 687 800
Земельный участок, п.Монетный, ул. Пушкина 1а/2	318		1 884 000	1 036 200

			110 177 062	**67 765 389**
Здание корпуса литейного цеха, литер 1, 2218,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	79	№ 71184/3 от 31.07.2015	13 892 000	7 640 848
Здание корпуса механического цеха, литер 3, 3381,5 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	78		21 174 310	11 645 871
Здание корпуса сборочного цеха, литер 4А, 4Б, 4а, 4а1, 8528,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	77		53 404 470	29 372 459
Здание цеза лесопогрузчиков, литер 2, 1698,2 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	100		10 633 800	5 848 590
Здание центрального склада, литер 7, 1424,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	86		8 920 570	4 906 314
Здание подстанции трансорматорной, литер 5, 41,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	82		86 870	78 183
Здание корпуса котельной с газоходами и дымовой трубой, литер А, 8Б, 8В, 8Д, 8Е, 8Ж, 8а, 1048,2 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	80		1 571 040	1 413 936
Здание АТС на 200 номеров, литер 9, 108 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	84		117 080	105 372
Здание станции перекачки, литер 11, 27,9 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	61		64 800	58 320
Здание склада газобаллонов, литер 14, 34,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	93		24 940	22 446
Здание автогаража, литер 12, 468,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	1		275 500	247 950
Право аренды земельного участка, 77 883 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а			11 682	6 425 100
			110 177 062	**67 765 389**
Здание корпуса литейного цеха, литер 1, 2218,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	79	№ 71184/3 от 31.07.2015	13 892 000	7 640 848
Здание корпуса механического цеха, литер 3, 3381,5 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	78		21 174 310	11 645 871
Здание корпуса сборочного цеха, литер 4А, 4Б, 4а, 4а1, 8528,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	77		53 404 470	29 372 459

Здание цеза лесопогрузчиков, литер 2, 1698,2 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	100		10 633 800	5 848 590
Здание центрального склада, литер 7, 1424,6 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	86		8 920 570	4 906 314
Здание подстанции трансорматорной, литер 5, 41,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	82		86 870	78 183
Здание корпуса котельной с газоходами и дымовой трубой, литер А, 8Б, 8В, 8Д, 8Е, 8Ж, 8а, 1048,2 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	80		1 571 040	1 413 936
Здание АТС на 200 номеров, литер 9, 108 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	84		117 080	105 372
Здание станции перекачки, литер 11, 27,9 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	61		64 800	58 320
Здание склада газобаллонов, литер 14, 34,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	283		24 940	22 446
Здание автогаража, литер 12, 468,4 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а	84		275 500	247 950
Право аренды земельного участка, 77 883 кв.м, г. Березовский пос. Монетный, ул. Пушкина 1а			11 682	6 425 100

Расшифровка полученных обязательств по кредитам

Полученные обеспечения по кредиту ГП 2614-349К

наименование	Компания выдавшая обеспечение	сумма
Товары в обороте	ТК Брозэкс	11680000

2.3 Материально-производственные запасы

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по средней цене.

При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости), включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней цене. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

2.4 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «МТРЗ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов.

2.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «МТРЗ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе без учета НДС.

Резервы по сомнительным долгам Обществом в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Расшифровка дебиторской задолженности

Анализ дебиторской задолженности за текущий перид 12 месяцев 2019 года строка баланса 1230

тыс.руб.

№п/п	Наименование покупателя	Задолженность всего	в том числе до 3-х мес.	более 3-х мес.
	Покупатели и заказчики			
1	АРСЕНАЛ ООО СУ	33 000,00	до 3-х мес.	
2	БЗМК БЕРМАШ ООО	1 095 515,83	до 3-х мес.	
3	БРОЗЭКС-ВУД ООО	715 861,71	до 3-х мес.	
4	ДЕНДРО ООО	542 353,74	до 3-х мес.	
5	ЗОО ВИРА ООО	6 696 338,27	до 3-х мес.	
6	ЗПМ ООО	8 000,00	до 3-х мес.	
7	ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	397 885,00	до 3-х мес.	
8	ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	83 721,06	до 3-х мес.	
9	МЗМ ГРИНДОР ООО	113 796,05	до 3-х мес.	
10	ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	551 706,93	до 3-х мес.	
11	СМК ООО	7 800,00	до 3-х мес.	
12	ТК БРОЗЭКС ООО	1 545 726,65	до 3-х мес.	
13	ЭНЕРГОШАЛЯ ООО	459 290,40	до 3-х мес.	
13	**Итого по счету 62.01**	**12 250 995,64**		
	Авансы выданные			
1	ИП Ложкина Лариса Александровна	10,34	до 3-х мес.	
2	АНАЛИЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ И МАРКЕТИНГ ЗАО	3 367,50	до 3-х мес.	
3	ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	17 673,99	до 3-х мес.	
4	ДЕЗСЛУЖБА ООО	3 750,00	до 3-х мес.	
5	ИП Богданов Вячеслав Николаевич	1 300,00	до 3-х мес.	

6	МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ГУП СО	405,50	до 3-х мес.	
7	МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	5 496,61	до 3-х мес.	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "ЭНЕРГЕТИКА"	216,53	до 3-х мес.	
9	ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	24 096 080,94	до 3-х мес.	
10	РСИЦ ЗАО	1 427,42	до 3-х мес.	
11	СЭГК АО	1 594 956,57	до 3-х мес.	
12	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОРШКОВ ООО	192,87	до 3-х мес.	
13	ТЭЛ УРАЛ ООО	1 199 999,52	до 3-х мес.	
14	УРАЛИНФОЦЕНТР ООО	71 884,00	до 3-х мес.	
15	УЦМ ООО	36,00	до 3-х мес.	
16	НДС С ВЫДАННЫХ АВАНСОВ	-4 481 839,50	до 3-х мес.	
17	**Итого по счету 60.02**	**22 514 958,29**	до 3-х мес.	
Расчеты с подотчетными лицами				
2	**всего счет 71.01**	**0,00**		
Расчеты с персоналом по прочим операциям				
1	Работники предприятия		до 3-х мес.	
2	**всего счет 73.03,70,71**	**0,00**		
Расчеты с бюджетом				
1	Пепеплата бюджет	207 229,59		
Расчеты прочие				
	Прочие	1 756 950,57	до 3-х мес.	
	Итого	**1 756 950,57**		
Всего дебиторская задолженность, руб. (счета 60+62+76+71+73+68+69) + займы выданные		**36 730 134,09**		

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520

Анализ кредиторской задолженности за текущий перид 12 месяцев 2019 года строка баланса 1520

тыс.руб.

№п/п	Наименование покупателя	Задолженность всего	в том числе до 3-х мес.	более 3-х мес.
Поставщики и подрядчики				
	ВРК АО	7 813,52	до 3-х мес.	

	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1 531,07	до 3-х мес.	
	МЗМ ГРИНДОР ООО	1 700,00	до 3-х мес.	
	МОНОЛИТ СТРОЙ ООО	117 450,00	до 3-х мес.	
	РАДИОМАСТЕР ООО	4 000,00	до 3-х мес.	
	Свердловская дирекция по тепловодоснабжению (филиала ОАО "РЖД")	3 214,84		
	ТК БРОЗЭКС ООО	0,39		
	ТЭК ООО	260 331,97		
7	**Всего по счету 60.01**	**396 041,79**		
	Авансы полученные			
1	ТК БРОЗЭКС ООО	66 867 946,58	до 3-х мес.	
	минус ндс	-11 144 658,06		
	Итого	**55 723 288,52**		
	Задалженность перед сотрудниками			
1	работники	76 737,49	до 3-х мес.	
	всего по счету 70,71	**76 737,49**		
	Расчеты с бюджетом			
1	Задолженность перед бюджетом	559 313,87	до 3-х мес.	
	всего по счету 68,69	**559 313,87**		
	Прочая кредиторская задолженность			
	прочие в том числе	**62 778 048,26**	до 3-х мес.	
	ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	10 000 000,00		
	ИП Брозовская Ольга Владимировна	7 588 000,00		
	ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА	5 500 000,00		
	ИП Идрисов Рамиль Шамильевич	12 000 000,00		
	ООО "Брозэкс-Инвест"	374 015,00		
	ТК БРОЗЭКС ООО	27 316 033,26		
Итого кредиторская задолженность		**119 533 429,93**		

.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Проценты по долгосрочным займам представлены в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств.

2.6 Отложенные налоговые обязательства и активы, постоянные налоговые обязательства и активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием: убытков прошлых периодов, различиями в признания в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, т.п.). Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе вне оборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Расшифровка налогового актива

наименование ОНА	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Незавершенное производство	0,02		0,02	
Основные средства	1 429 152,41	225 233,40	101 924,46	1 552 461,35
Оценочные обязательства и резервы	29 005,73	25 935,04	10 335,56	44 605,21
Расходы будущих периодов	1 855 308,90	148 567,42	304 471,67	1 699 404,65
Убыток текущего периода		81 682,53	81 682,53	
	3 313 467,06	**481 418,39**	**498 414,24**	**3 296 471,21**

Расшифровка налогового обязательства на конец года

наименование ОНО	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Материалы	0,04			0,04
Основные средства	295 488,23	199 632,75	75 648,72	171 504,20
	295 488,27	**199 632,75**	**75 648,72**	**171 504,24**

2.7 Денежные средства организации

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

Расшифровка денежных средств и денежных эквивалентов в рублях

Касса на 31.12.2019	**1 799,43**
Расчетные счета	3583858,84
40702810100261003467, Ф-Л ГПБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	2 922 323,80
40702810616300100088, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	661535,04
Итого по строке:	**3 585 658,27**

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

3.1Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Анализ выручки от продажи продукции

Строка 2110 " Выручка"			
Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда земельного участка	*286 675,56*	*47 779,29*	*238 896,27*
Аренда оборудования	*601 016,91*	*100 169,43*	*500 847,48*
Капитальный ремонт двигателя для обрудования линии ПК	*2 000 000,00*	*333 333,33*	*1 666 666,67*
Сдача имущества в аренду	*17 010 441,88*	*2 835 073,84*	*14 175 368,04*
ТОВАРЫ	*150 863 062,22*	*25 143 843,65*	*125 719 218,57*
Услуги аренды ТС автомобиля Renault logan	*7 800,00*	*1 300,00*	*6 500,00*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 554 272,07*	*425 712,02*	*2 128 560,05*
90.01 всего	**170 768 996,57**	**28 461 499,54**	**144 436 057,08**

Строка 2120 "Себестоимость"			
Себестоимость прямые расходы	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда оборудования	316 752,06		316 752,06
Капитальный ремонт двигателя для обрудования линии ПК	1 701 700,00		1 701 700,00
Сдача имущества в аренду	6 839 447,51		6 839 447,51
ТОВАРЫ	130 279 537,30		130 279 537,30
Услуги по обеспечению пропускного режима	731 514,33		731 514,33
90.02 всего	**139 868 951,20**	**0,00**	**139 868 951,20**

Строка 2210 "Коммерческие расходы"			
Коммерческие расходы	с НДС	НДС	Без НДС
вторичная упаковка	874 261,67		874 261,67
90.08	**874 261,67**	**0,00**	**874 261,67**

Строка 2220 "Управленческие расходы"			
Административно-хозяйственные расходы	с НДС	НДС	Без НДС
Амортизация НМА	732,97		732,97
Амортизация ОС	47 612,59		47 612,59
Аренда земли	459 228,36		459 228,36
Аудиторские услуги	125 000,00		125 000,00
Ведение реестра (услуги счетной комиссии)	231 599,99		231 599,99

Водоснабжение	18 872,38		18 872,38
Госпошлина	3 300,00		3 300,00
Дератизация помещений	1 250,00		1 250,00
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	9 847,61		9 847,61
Информационные услуги	196 286,49		196 286,49
Материальные расходы	173 600,10		173 600,10
Налоги и сборы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, окружающая среда)	1 315 190,00		1 315 190,00
Обучение кадров	50 000,00		50 000,00
Оплата труда	818 190,93		818 190,93
Прочие расходы	7 208,68		7 208,68
Прочие услуги	13 830,55		13 830,55
Расходы на ремонт и заправку картриджей	10 700,00		10 700,00
Ремонт и сервисное обслуживание оборудования и машин	2 200,00		2 200,00
Страхование зданий и сооружений	157 296,89		157 296,89
Страховые взносы	246 116,94		246 116,94
Тепловая энергия	426 812,29		426 812,29
Техническое обслуживание канализации	6 500,00		6 500,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	9 516,00		9 516,00
Услуги нотариуса (нотариальное заверение документов)	88 666,18		88 666,18
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	82 362,55		82 362,55
Электроэнергия	97 453,03		97 453,03
90.07	**4 599 374,53**	**0,00**	**4 599 374,53**

Строка 2320 "Проценты к получению"

Наименование	Сальдо начисленных процентов на начало периода	Сумма начисленных	Сальдо начисленных процентов на конец периода
ООО БЗМК Бермаш	8 428 171,75	1 029 628,10	1 029 628,10
91.02 Статья Проценты уплаченные банку и займодавцу	**8 428 171,75**	**1 029 628,10**	**1 029 628,10**

Строка 2330 "Проценты к уплате"

Наименование	**Сальдо начисленных процентов на начало периода**	**Сумма начисленных**	**всего уплачено процентов**
Проценты по договору займа	0,00	472 474,10	472 474,10
Проценты по договору кредита	0,00	1 845 800,26	1 845 800,26
91.02 Статья Проценты уплаченные банку и займодавцу		**2 318 274,36**	**2 318 274,36**

Строка 2340 "Прочие доходы"			
Прочие доходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**
Оприходование излишков - создана при обновлении на 3.0.72	346 104,00	0,00	346 104,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	55 203,98	0,00	55 203,98
Получение страховой премии	13 141,96	0,00	13 141,96
Реализация основных средств	1 632 000,00	272 000,04	1 359 999,96
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	1 407 380,29	180 292,72	646 720,63
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 032,32		1 032,32
91.01	**3 454 862,55**	**452 292,76**	**2 422 202,85**

Строка 2340 "Прочие расходы"			
Прочие расходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**
Проценты по договору займа	472 474,10	0,00	
Проценты по договору кредита	1 845 800,26		
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	19 709,25	17,09	19 692,16
Расходы на услуги банков	47 191,73	0,00	47 191,73
Реализация основных средств	272 000,04	272 000,04	0,00
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	760 659,66	180 292,72	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	350,38	0,00	350,38
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	8 310,33	0,00	8 310,33
Штрафы пени не учитываемые в НУ	8 983,91		8 983,91
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	8 046,86		8 046,86
91.02	**3 426 495,75**	**452 309,85**	**92 575,37**

3.3 Прочие доходы:

Строка 2320 "Проценты к получению"			
Наименование	Сальдо начисленных процентов на начало периода	Сумма начисленных	Сальдо начисленных процентов на конец периода
ООО БЗМК Бермаш		1 842 576,33	1 842 576,33
91.02 Статья Проценты уплаченные банку и займодавцу		**1 842 576,33**	**1 842 576,33**

Строка 2340 "Прочие доходы"			
Прочие доходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**

Выявленные излишки "Начисление оценочных обязательств по отпускам"	104 345,72		104 345,72
Оприходование излишков	10 845,00		10 845,00
Оприходование металлолома при комиссионном списании ТМЦ	709 488,00		709 488,00
Получение страховой премии	2 936 805,61		2 936 805,61
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,01		0,01
Реализация основных средств	1 265 705,69	52734,77	512 453,36
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	1 091 566,29	52163,61	Свернуто для формы ФР2
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	13 070,08		13 070,08
91.01	**6 131 826,40**	**104 898,38**	**4 287 007,78**

3.3 Расшифровка прочих расходов

Строка 2330 "Проценты к уплате"

Наименование	Сальдо начисленных процентов на начало периода	Сумма начисленных	всего уплачено процентов
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ		***3 714 052,74***	3 714 052,74
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА		***160 000,00***	160 000,00
Брозовский В.П.		***75 616,44***	75 616,44
91.02 Статья Проценты уплаченные банку и займодавцу		**3 949 669,18**	**3 949 669,18**

Строка 2340 "Прочие расходы"				
Прочие расходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**	**Без НДС**
Госпошлина	190 102,40		190 102,40	190102,4
Исправительные записи по операциям прошлых лет	830,30		830,30	830,30
Оприходование металлолома при комиссионном списании ТМЦ	4 058 800,00		4 058 800,00	4 058 800,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,01		0,01	0,01
Расходы на услуги банков	50 500,50		50 500,50	50 500,50
Реализация основных средств	753 252,33	52734,77	700 517,56	Свернуто для формы ФР2
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	1 533 606,45	52163,61	1 481 442,84	442 040,16
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1 789,51		1 789,51	1 789,51

Списание ОС	945 189,63		945 189,63	945 189,63
Списание ОС стоящих на балансе полный физический и моральный износ по истечении времени	16,32		16,32	16,32
Списание расходов не учитываемых в НУ	251 308,83		251 308,83	251 308,83
Штрафы пени не учитываемые в НУ	6 073,72		6 073,72	6 073,72
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	10 332,37		10 332,37	10 332,37
91.02	**7 801 802,37**	**104 898,38**	**7 696 903,99**	**5 956 983,75**

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «МТРЗ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.
По состоянию на отчетную дату на активы Общества наложено обременение:
основные средства в объеме 29765 тыс.руб. – залог в пользу, ПАО Газпромбанк по кредитным обязательствам Общества.

По состоянию на отчетную дату Общество является поручителем по обязательствам ООО "БЗМК "БЕРМАШ" (связанная сторона) перед ПАО Газпромбанк.

По состоянию на отчетную дату обязательства Общества перед Уральским банком ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" по договору №71184 от 15.07.2015 обеспечены поручительством залогом имущества, принадлежащего залогодателю и поручителю ОАО «МТРЗ , заложенным компанией ООО ТК Брозэкс (связанная сторона) по полученному кредиту. И Обязательства Общества перед Уральским банком ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" по договору №25419 от17.06.2016обеспечены поручительством залогом имущества, принадлежащего залогодателю и поручителю ОАО «МТРЗ , заложенным компанией ООО ТК Брозэкс (связанная сторона) по полученному кредиту. И Обязательства Общества перед Банк ВТБ ПАО по договору №378 от17.06.2017обеспечены поручительством залогом имущества, принадлежащего залогодателю и поручителю ОАО «МТРЗ , заложенным компанией ООО ТК Брозэкс (связанная сторона) по полученному кредиту

5. Информация о существенных фактах

Отсутствует информация о существенных фактах.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2019 году совершались на основании протокола №43 от 03.09.2018г

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Дата выдачи: 12.03.2004г. Орган, выдавший лицензию: ФК ЦБ России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: п. Монетный, ул. Пушкина 1а.
Контактный телефон: (34369) 34553.