Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности **Прочая реализация**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
623721, Свердловская обл, Березовский г, Монетный п, Пушкина ул, д. № 1А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6671309655
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1106671001667

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	14	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 958	42 425	47 057
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 296	3 313	3 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 254	45 752	50 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 928	31 576	56 714
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 730	144 839	35 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 949	19 449
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 586	39	1 981
	Прочие оборотные активы	1260	55	114	17
	Итого по разделу II	1200	91 299	195 517	113 371
	БАЛАНС	1600	136 553	241 269	163 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 119	17 119	17 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(502)	(604)	(1 019)
	Итого по разделу III	1300	16 625	16 523	16 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	38 749	100 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172	295	361
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	172	39 045	100 571
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	181	110
	Кредиторская задолженность	1520	119 533	185 375	46 838
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	223	145	103
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	119 756	185 701	47 050
	БАЛАНС	1700	136 553	241 269	163 729

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности: **Прочая реализация**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	144 436	187 657
	в том числе: Продажа товаров собственного производства		1 667	-
	Сдача имущества в аренду		14 922	17 018
	Продажа товаров		125 719	168 310
	Оказание услуг по обеспечению пропускного режима		2 129	2 329
	Себестоимость продаж	2120	(139 869)	(178 122)
	в том числе: Сдача имущества в аренду		7 156	12 877
	Продажа товаров		130 280	163 860
	Оказание услуг по обеспечению пропускного режима		732	1 385
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 567	9 535
	Коммерческие расходы	2210	(874)	(573)
	Управленческие расходы	2220	(4 599)	(4 601)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(906)	4 361
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 030	1 843
	Проценты к уплате	2330	(2 318)	(3 950)
	Прочие доходы	2340	2 423	4 287
	Прочие расходы	2350	(93)	(5 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136	584
	Текущий налог на прибыль	2410	(139)	(269)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(52)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	123	65
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	35
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103	415

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	103	415
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности: Прочая реализация	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	7	-	17 119	-	(1 019)	16 107
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	415	415
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	415	415
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	7	-	17 119	-	(604)	16 522
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103	103
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103	103
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7	-	17 119	-	(502)	16 624

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 108	415	-	16 523
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 108	415	-	16 523
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 019)	415	-	(604)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 019)	415	-	(604)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	16 625	16 523	16 108

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности: Прочая реализация	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104 927	266 830
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 638	260 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 289	6 280
Платежи - всего	4120	(89 841)	(273 128)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 599)	(259 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 433)	(2 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 499)	(3 878)
налога на прибыль организаций	4124	(271)	(280)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 039)	(7 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 086	(6 298)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 415	961
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 415	961
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 365	961

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 975	45 846
в том числе: получение кредитов и займов	4311	32 975	45 846
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(72 879)	(42 451)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 879)	(42 451)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 904)	3 395
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 547	(1 942)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39	1 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 586	39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	144 809	-	25 810	-	(133 989)	(8)	-	-	96	10	36 730	-
	5530	за 2018г.	35 187	-	112 543	-	(3 347)	-	-	-	74	353	144 809	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	32 301	-	1 606	-	(21 656)	-	-	-	-	-	12 251	-
	5531	за 2018г.	26 154	-	7 816	-	(1 669)	-	-	-	-	-	32 301	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	103 443	-	22 359	-	(103 279)	(8)	-	-	-	-	22 515	-
	5532	за 2018г.	1 441	-	103 288	-	(1 286)	-	-	-	-	-	103 443	-
Прочая	5513	за 2019г.	9 065	-	1 845	-	(9 053)	-	-	-	96	10	1 964	-
	5533	за 2018г.	7 592	-	1 439	-	(393)	-	-	-	74	353	9 065	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	144 809	-	25 810	-	(133 989)	(8)	-	X	X	X	36 730	-
	5520	за 2018г.	35 187	-	112 543	-	(3 347)	-	-	X	X	X	144 809	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	38 749	35 626	-	(74 375)	-	-	-	-	38 749
	5571	за 2018г.	100 210	45 846	-	(107 307)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	30 749	35 626	-	(66 375)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	33 354	39 846	-	(42 451)	-	-	-	-	30 749
займы	5553	за 2019г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	66 856	6 000	-	(64 856)	-	-	-	-	8 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	185 375	(10 992)	2 335	(57 472)	(1)	-	96	10	119 533
	5580	за 2018г.	46 838	133 711	3 963	520	(12)	-	74	353	185 375
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	407	160	-	(170)	(1)	-	-	-	396
	5581	за 2018г.	1 434	199	-	(1 214)	(12)	-	-	-	407
авансы полученные	5562	за 2019г.	119 423	(11 145)	-	(52 555)	-	-	-	-	55 723
	5582	за 2018г.	43 074	68 771	-	7 579	-	-	-	-	119 423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	680	(5)	9	(225)	-	-	96	-	555
	5583	за 2018г.	2 252	11	3	(1 939)	-	-	-	353	680
кредиты	5564	за 2019г.	92	-	1 846	(1 938)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	110	-	3 714	(3 732)	-	-	-	-	92
займы	5565	за 2019г.	89	-	472	(561)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	236	(147)	-	-	-	-	89
прочая	5566	за 2019г.	64 866	(2)	8	(2 023)	-	-	-	10	62 859
	5586	за 2018г.	78	64 730	10	(28)	-	-	74	-	64 866
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	224 124	24 634	2 335	(131 847)	(1)	X	X	X	158 282
	5570	за 2018г.	147 048	179 557	3 963	(106 787)	(12)	X	X	X	185 375

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 921	5 025
Расходы на оплату труда	5620	1 918	1 850
Отчисления на социальные нужды	5630	577	558
Амортизация	5640	3 203	3 621
Прочие затраты	5650	6 443	8 383
Итого по элементам	5660	15 062	19 437
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	130 280	163 860
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 342	183 297

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

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	145	298	(165)	(55)	223
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	145	298	(165)	(55)	223

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
по ОКПО	00257035		
ИНН	6604000406		
по ОКВЭД 2	51.70		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Прочая реализация**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	14	23
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 958	42 425	47 057
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 296	3 313	3 278
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	50 928	31 576	56 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 730	144 839	35 210
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	18 949	19 449
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 586	39	1 981
Прочие оборотные активы	1260	55	114	17
ИТОГО активы	-	136 553	241 269	163 729
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	38 749	100 210
Отложенные налоговые обязательства	1420	172	295	361
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	181	110
Кредиторская задолженность	1520	119 533	185 375	46 838
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	223	145	103
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	119 928	224 746	147 621
Стоимость чистых активов	-	16 625	16 523	16 108

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	67	(53)	-	(13)	54	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	67	(44)	-	-	-	(9)	-	-	-	67	(53)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	67	(53)	-	(13)	54	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	67	(44)	-	-	-	(9)	-	-	-	67	(53)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Суслов Сергей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	86 966	(45 066)	2 735	(1 844)	1 844	(3 202)	-	-	87 857	(46 424)
	5210	за 2018г.	90 702	(44 170)	626	(4 362)	2 716	(3 612)	-	-	86 966	(45 066)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	11 069	(9 089)	-	(59)	59	(338)	-	-	10 696	(9 368)
	5211	за 2018г.	13 412	(10 175)	300	(2 643)	1 967	(881)	-	-	11 069	(9 089)
Здания	5202	за 2019г.	60 796	(23 961)	2 735	-	-	(4 508)	-	-	67 738	(28 469)
	5212	за 2018г.	62 432	(22 564)	-	(1 636)	677	(2 074)	-	-	60 796	(23 961)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	1 461	(1 429)	-	(1 305)	1 305	(10)	-	-	155	(133)
	5213	за 2018г.	1 461	(1 398)	-	-	-	(31)	-	-	1 461	(1 429)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	2 775	(2 775)	-	-	-	-	-	-	2 775	(2 775)
	5214	за 2018г.	2 823	(2 618)	-	(47)	37	(194)	-	-	2 775	(2 775)
Сооружения	5205	за 2019г.	9 925	(6 939)	-	-	-	1 653	-	-	6 031	(5 286)
	5215	за 2018г.	9 607	(6 514)	326	(8)	8	(433)	-	-	9 925	(6 939)
Земельные участки	5206	за 2019г.	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
	5216	за 2018г.	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	244	(244)	-	-	-	-	-	-	244	(244)
	5217	за 2018г.	271	(271)	-	(27)	27	-	-	-	244	(244)
Транспортные средства	5208	за 2019г.	628	(628)	-	(479)	479	-	-	-	149	(149)
	5218	за 2018г.	628	(628)	-	-	-	-	-	-	628	(628)
Рабочий скот	5209	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	525	2 735	-	(2 735)	525
	5250	за 2018г.	525	626	-	(626)	525
в том числе: Склад готовой продукции	5241	за 2019г.	525	-	-	-	525
	5251	за 2018г.	525	-	-	-	525
Модернизация КРУН-6 кВ ПС35/6кВ Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ (Здание подстанции тр	5242	за 2019г.	-	2 735	-	2 735	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция козлового крана 982 ин номер	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	300	-	300	-
Распредительный пункт на теплосети	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	326	-	326	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 735	300
в том числе: «Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ (Здание подстанции трансформаторной + Линия эл. пер1	5261	2 735	-
Кран козловой ККУ двухконсольный № 982	5262	-	300
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	40 137	40 295	42 818
в том числе: Сдано в аренду имущество	5326	40 137	40 295	42 818
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Суслов Сергей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	31 575	-	161 869	(142 517)	-	-	X	50 927	-
	5420	за 2018г.	56 713	-	166 165	(191 302)	-	-	X	31 575	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	5	-	1 009	(827)	-	-	-	187	-
	5421	за 2018г.	1 861	-	4 465	(6 321)	-	-	104	5	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	1 702	-	-	(1 702)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	5 273	-	1 089	(4 660)	-	-	-	1 702	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	29 869	-	152 094	(131 223)	-	-	13 272	50 740	-
	5423	за 2018г.	49 580	-	144 674	(164 385)	-	-	15 902	29 869	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	7 891	(7 891)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	15 363	(15 363)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	874	(874)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	573	(573)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-