ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОНОЕ ОБЩЕСТВО
«Монетный тракторoремонтный завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Монетный тракторoремонтный завод»
«02» мая 2024г.
Протокол «02» мая 2024г. №58

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДНЕН:
Советом директоров
ОАО «Монетный тракторoремонтный завод»
«25» марта 2024г.
Протокол «25» марта 204г. №178

Председатель совета директоров

_____(Никишин О.Ю.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор _____ В.П. Брозовский

Главный бухгалтер _____ ОВ. Кубкова

1. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика общества и его деятельности в отчетном периоде

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Монетный трактороремонтный 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 в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н)

Основными видами деятельности Общества является прочая реализация

в 2023 году выручка составила (рубл.):

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Сдача имущества в аренду	*24 372 014,73*	*3 921 412,41*	*20 450 602,32*
Продажа ТОВАРА (не собственного производства)	*188 612 338,55*	*31 435 389,72*	*157 176 948,83*
90.01 всего	**212 984 353,28**	**35 356 802,13**	**177 627 551,15**

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 212984,35 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 ЛКЗ БРОЗЭКС	6604012190	1026600667191
ООО ТК БРОЗЭКС	6604017625	1069604008847
ООО "ЗССС"	6604011045	1026600669072
ИП Брозовская Ольга Владимировна	6678003930	1136678008865
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	6678102177	1966580338301

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	174 860	99%
Прочие	2 767	1%
Итого	177 627	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	140 161	88%
прочие	19 066	12%
итого	159 227	100%

Анализ дебиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Дебиторская задолженность **связанных сторон** перед Обществом на отчетную дату составляет в совокупности (рубл.):

№	Накименование контрагента	отметка о взаимосвязанности с ОАО МТРЗ	Сумма задолженности перед ОАО МТРЗ	Процентное отношение
1	БЗМК БЕРМАШ ООО	взаимосвязан	2 377 893,46	1,0
2	БРОЗЭКС-ВУД ООО	взаимосвязан	486 142,07	0,2
3	ЗПМ ООО	взаимосвязан	6 799,99	0,0
4	ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	взаимосвязан	41 860,53	0,1
5	МЗМ ГРИНДОР ООО	взаимосвязан	79 830,13	0,1
6	ТК БРОЗЭКС ООО	взаимосвязан	1 102 808,97	0,5
7	ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	взаимосвязан	237 209 286,80	95,70

8	ЗОО ВИРА ООО	взаимосвязан	6 610 786,24	2,4
	ИТОГО		247 866 747,67	100

Анализ кредиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Накименование контрагента	отметка о взаимосвязанности с ОАО МТРЗ	Сумма задолженности ОАО МТРЗ перед другими	Процентное отношение
ТК БРОЗЭКС ООО	взаимосвязан	100884953,2	80
ЗОО ВИРА ООО	взаимосвязан	1739200	1
ТЭК ООО	взаимосвязан	535102,88	0
ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	взаимосвязан	10000000	8
ИП Брозовская Ольга Владимировна	взаимосвязан	7588000	6
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА	взаимосвязан	5500000	4
ООО "Брозэкс-Инвест"	взаимосвязан	374015	0
ИТОГО		126621271,1	100

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»

Председатель совета директоров Никишин Олег Юрьевич ИНН 660400984963

Совет Директоров:

Ф.И.О	Решение общего собрания (дата протокола)	ИНН
Комм Игорь Станиславович - секретарь	50 от 07.05.2021	660400287560
Никишин Олег Юрьевич - председатель	50 от 07.05.2021	660400984963
Брозовский Вячеслав Пиусович	50 от 07.05.2021	660400022902
Болдырев Сергей Валерьевич	50 от 07.05.2021	662801611271
Гуреев Дмитрий Николаевич	50 от 07.05.2021	660400218630

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».

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 по 23.06.2023г., с 26.06.2023г Кубкова Ольга Викторовна приказ № 2 от 26.06.2023г

Ревизионная комиссия

В соответствии протоколом №58 от 02.05.2021г. ревизионная комиссия избрана. В нее входят Суслов Сергей Петрович, Кубкова Ольга Викторовна, Намесникова Юлия Юрьевна.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 825 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, главный бухгалтер и исполнительный директор.

Конечным Бенефициаром является Брозовский Вячеслав Пиусович указать ИНН 660400022902

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 1,45 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	18232	0,625

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 0руб. на акцию.

Количество акций всего	Базовая прибыль (убыток) за отчетный год тыс. руб.	На 1 акцию . руб.
29180	2674	91,63

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:

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой	Место нахождения юридического лица или место жительства	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

п./п	организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	физического лица (указывается только с согласия физического лица)				
1	2	3	4	5	6	7
Комм Игорь Станиславович	г.Березовский	Член Совета директоров	29.06.2016г.	Комм Игорь Станиславович	г.Березовский	-
Никишин Олег Юрьевич	г.Березовский	Член Совета директоров, Акционер, владеющий более 20% акций	29.06.2016г.	Никишин Олег Юрьевич	г.Березовский	58,63%
Брозовский Вячеслав Пиусович	г.Березовский	Генеральный директор, Член Совета директоров	29.06.2016г.	Брозовский Вячеслав Пиусович	г.Березовский	-
Болдырев Сергей Валерьевич	г.Березовский	Член Совета директоров	29.06.2016г.	Болдырев Сергей Валерьевич	г.Березовский	-
Гуреев Дмитрий Николаевич	Г. Березовский	Член Совета директоров	31.03.2017г.	Гуреев Дмитрий Николаевич	Г. Березовский	
Брозовская Ольга Владимировна	г. Березовский	Акционер, владеющий более 20% акций	-	Брозовская Ольга Владимировна	г. Березовский	25,13%

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

1.7 Информация об аудиторе

В связи с изменениями законодательства, с 2023 года Общество не подлежит обязательному аудиту

1.8 Информация о численности работников общества

наименование показателя	2023	2022	изменение в процентном соотношении
всего численность работников	11	12	0%
среднесписочная численность работников	5	6	0%

2. Учетная политика

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете от 30.12.2021 № 443-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, Приказ Министерства финансов РФ№129н от 15.09.2020, Приказ Министерства финансов РФ №180н от 09.11.2017, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №73БУ от 28.12.2020г. 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 дебиторская и кредиторская задолженность за исключением расчетов за поставку ТМЦ, 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 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).

Расшифровка имущества ОАО МТРЗ в залоге

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	2619-069-К-ИП от 04.09.2019	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	2619-069-К-ИП от 04.09.2019	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	2619-069-К-ИП от 04.09.2019	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

2.3 Материально-производственные запасы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, данные расходы признаются в расходах, в периодах которых понесены.

Основание: абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019. Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.

Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019. При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

Основание: пункт 36 ФСБУ 5/2019. Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря, только при наличии объектов ТМЦ у которых оборотов не было в течении 12 месяцев текущего периода. Данный резерв создается по номенклатуре. Основание: пункт 30 ФСБУ 5/2019, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников цеха, включая мастеров цеха;
- отчисления на социальные нужды с зарплаты производственного персонала;
- амортизация оборудования производственных цехов;

- аренда здания производственного цеха.

Прочие производственные расходы, которые отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными. Они распределяются между выпущенной готовой продукцией на конец каждого месяца пропорционально стоимости материальных затрат.

Основание: пункты 23 и 24 ФСБУ 5/2019.

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. Определением сомнительной задолженности для предприятия является отсутствие документов, подтверждающих задолженность перед обществом на конец отчетного периода.

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 (рубл.)

Наименование покупателя	**Задолженность всего**	**в том числе до 3-х мес.**
БЗМК БЕРМАШ ООО	2 377 893,46	**781601,55**
БРОЗЭКС-ВУД ООО	486 142,07	**до 3-х мес.**
ДЖИ ПАУДЕРС ООО	47 410,31	**до 3-х мес.**
БРОЗЭКС ЛКЗ ООО	41 860,53	**до 3-х мес.**
МЗМ ГРИНДОР ООО	79 830,13	**до 3-х мес.**
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	237 209 286,80	**до 3-х мес.**
ТК БРОЗЭКС ООО	1 102 808,97	**до 3-х мес.**
УЭС АО	250 000,00	**до 3-х мес.**
ДЕНДРО ООО	527 504,57	
ЗОО ВИРА ООО	6 610 786,24	
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	394 685,00	
ТЕХРЕМСТРОЙ ООО	6 009,76	
Комм Игорь Станиславович	32 868,87	
КУИ БГО	18 878,62	**до 3-х мес.**
прочие	254 020,69	**до 3-х мес.**
НДС 76ВА	-38 635 592,29	**до 3-х мес.**

итого	210 804 393,73	
Расчеты с бюджетом		
Переплата бюджет	**998 156,16**	**до 3-х мес.**
Расчеты прочие		
Прочие	115 107,02	**до 3-х мес.**
	211 917 656,91	

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520

Наименование покупателя	**Задолженность**	**до 3-х мес.**
Поставщики и подрядчики		
ВРК АО	24 746,50	**до 3-х мес.**
ЗОО ВИРА ООО	1 739 200,00	
Монолит Строй ООО	115 300,00	**до 3-х мес.**
АОСЕНАЛ СУ ООО	391 377,20	**до 3-х мес.**
КОМПАС ООО	12000	**до 3-х мес.**
Прочие	21 096,89	**до 3-х мес.**
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению (филиала ОАО "РЖД")	151	**до 3-х мес.**
СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП	1 213,36	**до 3-х мес.**
ТК БРОЗЭКС ООО	157 894,08	**до 3-х мес.**
ТЭК ООО	282 804,41	**до 3-х мес.**
ЭК ЕВРАЗИЯ ООО	535 684,61	**до 3-х мес.**
Всего по счету 60.01	**3 280 103,69**	
Авансы полученные		
ТК БРОЗЭКС ООО	248 794 583,31	**до 3-х мес.**
ИНТЕР СНАБ ООО	2 000	**до 3-х мес.**
ГРИНДОР ООО	903 570,07	**до 3-х мес**
ЧАБИН С.Н.	280 000	
НДС 76 АВ	-41 806 812,17	
Итого	**208 173 341,21**	
Задолженность перед сотрудниками		
работники	151 594,18	**до 3-х мес.**
всего по счету 70,71	**151 594,18**	**до 3-х мес.**
Расчеты с бюджетом		
всего по счету 68,69	**1 051 832,91**	
Прочая кредиторская задолженность		
Идрисов Рамиль Шамильевич	**11 971 023,66**	
ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	**10 000 000**	
ИП Брозовская Ольга Владимировна	**7 588 000**	
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА	**5 500 000**	
ООО "Брозэкс-Инвест"	**374 015**	
ТК БРОЗЭКС ООО	**24 536 033,26**	

Скуратова	**325,13**	
всего по счету 76	**59 969 071,92**	
Итого кредиторская задолженность	**272 665 969,04**	

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**
Основные средства	3 515 234,15	8 736,48	67 487,72	3 456 482,91
Оценочные обязательства и резервы	116 169,29		4 253,54	111 915,75
Расходы будущих периодов	1 175 721,80		522 114,60	653 607,20
Убыток текущего периода		46 779,75	46 779,75	
Итого	4 807 125,24	55 516,23	640 635,61	4 222 005,86

Расшифровка налогового обязательства на конец года

наименование ОНО	**Сальдо на начало периода**	**Обороты за период**		**Сальдо на конец периода**
Основные средства	500 849,73	107 619,69	242,71	393 472,75
Прочие расходы	200			200
Итого	**501 049,73**	**107 619,69**	**242,71**	**393 672,75**

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 31.03.2023	**30 024,97**
Расчетные счета	
40702810600000068430, БАНК ГПБ (АО)	343 694,86
40702810616300100088, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	4 547,49
40702810600630003488, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	5,00
Итого по строке:	**378 272,32**

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

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда земельного участка	*491 130,24*	*81 855*	*409 275,24*
Аренда оборудования	*524 745,72*	*87457,56*	*437 288,16*
Сдача имущества в аренду	*19 779 324,39*	*3 155 964,10*	*16 623 360,29*
ТОВАРЫ	*188 612 338,55*	*31 435 389,72*	*157 176 948,83*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 384 709,12*	*397 451,58*	*1 987 257,54*
Услуги по хранению оборудования поклажедателя	*6 000,00*	*999,96*	*5000,04*
90.01 всего	**212 984 353,28**	**35 356 802,13**	**177 627 551,15**

3.2 Расходы по основной деятельности:

Строка 2120 "Себестоимость"

Себестоимость прямые расходы	без НДС
Аренда оборудования	*231 585,17*
Материалы	
Сдача имущества в аренду	*10 035 195,05*
ТОВАРЫ	*153 294 945,20*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*761 137,45*
90.02 всего	***165 475 814,35***

Строка 2210 "Коммерческие расходы"

Вторичная упаковкеа	*1 257 838,15*
ИТОГО	***1 257 838,15***

Строка 2220 "Управленческие расходы"

Административно-хозяйственные расходы	*без НДС*
Амортизация ОС	*434 076,36*
Аренда земли	*707 204,64*
Аудиторские услуги	*70 000*
Водоснабжение	*18 889,95*
Госпошлина	
Информационные услуги	*6 948,77*
Материальные расходы на канцелярские принадлежности	*49 360,99*
Налоги и сборы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, окружающая среда)	*1 249 363*
Расходы на обслуживание и ремонт ОС	*26 916,66*
Оплата труда	*942 146,68*
Прочие расходы	*28 261,19*
Расходы на заправку личного автотранспорта по договорам аренды авто без экипажа	*49 738,19*
Расходы на ремонт и заправку картриджей	
Страхование зданий и сооружений	
Страховые взносы	*284 528,29*
Тепловая энергия	*671 484,84*
Услуги ведение реестра (услуги счетной комиссии)	*298 841,63*
Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	*54 228*
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	*179 590,95*
Электроэнергия	*722 003,59*
ИТОГО	***5 793 583,73***
Проценты к получению	
Проценты по сделкам в банке	***29 991,89***

Строка 2340 "Прочие доходы"

Прочие доходы	**без НДС**
Доходы от реализации прочего имущества	*41 666,67*
Оприходование излишков	*72 519*
Перепредъявление расходов понесенных за других	*228 426,20*
Прочие внереализационные доходы (расходы)	
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	

Разделение ОС стоящих на балансе в отдельные ОС	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	*10 169,45*
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	
Итого прочих доходов	***352 781,32***
Строка 2350 Прочие расходы	
Расходы ,связанные с реализацией прочего имущества	83 619,98
Исправительные записи по операциям прошлых лет	
Оценочные обязательства по оплате труда	
Перепредъявление расходов понесенных за других	165 945,96
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	74 000
Расходы на услуги банков	95 288,14
Списание выделенного НДС на прочие расходы	3 306,33
Списание ОС	
Суммы безнадежных долгов списанных по истечению срока давности более 3х лет	1 549,35
Штрафы пени не учитываемые в НУ	
Итого прочих расходов	***423 709,76***

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 12109 тыс. руб. – залог в пользу ПАО Газпромбанк по кредитным обязательствам Общества.

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 **2023 году** совершались на основании протоколов № 55 от 17.04.2023 г., № 57 от 26.10.23г

7. Непрерывность деятельности

В 2023 году Общество не прерывало своей деятельности. Работники предприятия продолжали выполнять свои функциины с учётом приоритетных и первоочередных задач выполнения обязательств по заключенным договорам.

Основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, заключенных долгосрочных контрактах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

8. События после отчетной даты

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации

Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. С января 2024. наблюдается изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев 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, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество планирует непрерывно осуществлять деятельность в будущем.

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № лицензии: 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004 г. 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) 345-53.