ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОНОЕ ОБЩЕСТВО
«Монетный тракторoремонтный завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Монетный тракторoремонтный завод»
«17» апреля 2023г.
Протокол «17» апреля 2023г. №55

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДНЕН:
Советом директоров
ОАО «Монетный тракторoремонтный завод»
«09» марта 2023г.
Протокол «09» марта 2023г. №174

Председатель совета директоров

_____(_____)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2022 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 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 в 2022 году являлись:

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда земельного участка	*396 362,88*	*66 060,45*	*330 302,43*
Аренда оборудования	*524 745,72*	*87 457,56*	*437 288,16*
Сдача имущества в аренду	*15 422 817,63*	*2 529 662,65*	*12 893 154,98*
ТОВАРЫ	*229 765 716,39*	*38 294 286,09*	*191 471 430,30*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 444 025,52*	*407 337,64*	*2 036 687,88*
Услуги по хранению оборудования поклажедателя	*6 000,00*	*999,96*	*5 000,04*
90.01 всего	**248 559 668,14**	**41 385 804,35**	**207 173 863,79**

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 248560 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
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	206174	99%
Прочие	1000	1%
Итого	207174	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	161432	96%
прочие	10705	4%
итого	172137	100%

Анализ дебиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

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

№	Накименование контрагента	отметка о взаимосвязанности с ОАО МТРЗ	Сумма задолженности перед ОАО МТРЗ	Процентное отношение
1	БЗМК БЕРМАШ ООО	взаимосвязан	577148,23	1,0
2	БРОЗЭКС-ВУД ООО	взаимосвязан	173147,57	0,3
3	ДЖИ ПАУДЕРС ООО	взаимосвязан	96461,34	0,2
4	ЗПМ ООО	взаимосвязан	6799,99	0,0
5	ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	взаимосвязан	41860,53	0,1
6	МЗМ ГРИНДОР ООО	взаимосвязан	209088,59	0,4

7	ТК БРОЗЭКС ООО	взаимосвязан	1188406,37	2,1
8	ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	взаимосвязан	48604897,2	84,5
9	ЗОО ВИРА ООО	взаимосвязан	6604786,24	11,6
	ИТОГО		57502596,06	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 .

Ревизионная комиссия

В соответствии протоколом №50 от 07.05.2021г. ревизионная комиссия избрана. В нее входят Суслов Сергей Петрович, Абатурова Светлана Валерьевна, 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	14144	0,485

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	813	27,86

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, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
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

Полное фирменное наименование:

ООО “ГРОССБУХ”, ИНН/КПП 6658439800/665801001 ОГРН 1136658026230 ОКПО 926428304 ОКАТО 65401364000

1.8 Информация о численности работников общества

наименование показателя	2022	2021	изменение в процентном соотношении
всего численность работников	12	12	0%
среднесписочная численность работников	6	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

Наименование покупателя	Задолженность всего	в том числе до 3-х мес.
БЗМК БЕРМАШ ООО	519 182,91	до 3-х мес.
БРОЗЭКС-ВУД ООО	111 216,44	до 3-х мес.
ДЖИ ПАУДЕРС ООО	94 624,76	до 3-х мес.
ЗОО ВИРА ООО	0,00	до 3-х мес.
МЗМ ГРИНДОР ООО	186 036,59	до 3-х мес.
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	50 694 471,24	до 3-х мес.
ТК БРОЗЭКС ООО	1 118 739,63	до 3-х мес.
УЭС АО	250 000,00	до 3-х мес.
ДЕНДРО ООО	527 504,57	до 3-х мес.
ЗОО ВИРА ООО	6 604 786,24	до 3-х мес.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	394 685,00	до 3-х мес.
ТЕХРЕМСТРОЙ ООО	6 009,76	до 3-х мес.

Комм Игорь Станиславович	32 868,87	до 3-х мес.
КУИ БГО	11 492,46	до 3-х мес.
БЗМК БЕРМАШ ООО	57 965,32	до 3-х мес.
БРОЗЭКС-ВУД ООО	61 931,13	до 3-х мес.
ДЖИ ПАУДЕРС ООО	1 836,58	до 3-х мес.
ЗПМ ООО	6 799,99	до 3-х мес.
ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	41 860,53	до 3-х мес.
МЗМ ГРИНДОР ООО	23 052,00	до 3-х мес.
ТК БРОЗЭКС ООО	69 666,74	до 3-х мес.
АМПЕР ООО	150,00	до 3-х мес.
АНАЛИЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ И МАРКЕТИНГ ЗАО	11 952,00	до 3-х мес.
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	31 454,13	до 3-х мес.
ДЕЗСЛУЖБА ООО	1 250,00	до 3-х мес.
МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ГУП СО	200,28	до 3-х мес.
МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	4 378,74	до 3-х мес.
ПЭК ООО	4 038,96	до 3-х мес.
РСИЦ АО	1 237,12	до 3-х мес.
НДС 76ВА	-9 598 283,61	до 3-х мес.
итого	51 271 108,38	до 3-х мес.
Расчеты с бюджетом		
Переплата бюджет	753 558,83	до 3-х мес.
Расчеты прочие		
Прочие	7 532 985,57	до 3-х мес.
	59 557 652,78	

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520

Наименование покупателя	Задолженность	до 3-х мес.
Поставщики и подрядчики		
ВРК АО	9 010,55	до 3-х мес.
ЗОО ВИРА ООО	1 739 200,00	до 3-х мес.
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	306,00	до 3-х мес.
МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	4 181,29	до 3-х мес.
Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТ"	22 479,00	до 3-х мес.
РАДИОМАСТЕР ООО	6 000,00	до 3-х мес.
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению (филиала ОАО "РЖД")	328,33	до 3-х мес.
СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП	1 213,36	до 3-х мес.
ТК БРОЗЭКС ООО	107 464,91	до 3-х мес.
ТЭК ООО	535 102,88	до 3-х мес.
ЭК ЕВРАЗИЯ ООО	647 449,15	до 3-х мес.

Всего по счету 60.01	**3 072 735,47**	
Авансы полученные		
ТК БРОЗЭКС ООО	2 000,00	**до 3-х мес.**
ИНТЕР СНАБ ООО	91 490 146,34	**до 3-х мес.**
НДС 76ав	-15 248 691,34	
Итого	**76 243 455,00**	
Задолженность перед сотрудниками		
работники	56 572,80	**до 3-х мес.**
всего по счету 70,71	**56 572,80**	**до 3-х мес.**
Расчеты с бюджетом		
Задолженность перед бюджетом	654 200,77	**до 3-х мес.**
всего по счету 68,69	**654 200,77**	
Прочая кредиторская задолженность		
Идрисов Рамиль Шамильевич	**11971023,66**	
ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	**10000000**	
ИП Брозовская Ольга Владимировна	**7588000**	
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА	**5500000**	
ООО "Брозэкс-Инвест"	**374015**	
ТК БРОЗЭКС ООО	**24536033,26**	
Скуратова	**325,13**	
всего по счету 76	**59 969 397,05**	**до 3-х мес.**
Итого кредиторская задолженность	**139 996 361,09**	

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	3 585 920,89		70 686,74	3 515 234,15
Оценочные обязательства и резервы	34 862,52	81 306,77		116 169,29
Расходы будущих периодов	1 353 397,67		177 675,87	1 175 721,80
Убыток текущего периода		460 310,52	460 310,52	
Итого	4 974 181,08	541 617,29	708 673,13	4 807 125,24

Расшифровка налогового обязательства на конец года

наименование ОНО	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Основные средства	611 611,47	111 198,34	436,6	500 849,73
Прочие расходы	200			200
Итого	**611 811,47**	**111 198,34**	**436,6**	**501 049,73**

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 31.03.2022	**4313,31**
Расчетные счета	
40702810600000068430, БАНК ГПБ (АО)	3 535 632,21
40702810616300100088, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	33 263,69
40702810600630003488, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	5,00
Итого по строке:	**3 573 209,21**

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	*396 362,88*	*66 060,45*	*330 302,43*
Аренда оборудования	*524 745,72*	*87 457,56*	*437 288,16*
Сдача имущества в аренду	*15 422 817,63*	*2 529 662,65*	*12 893 154,98*
ТОВАРЫ	*229 765 716,39*	*38 294 286,09*	*191 471 430,30*

Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 444 025,52*	*407 337,64*	*2 036 687,88*
Услуги по хранению оборудования поклажедателя	*6 000,00*	*999,96*	*5 000,04*
90.01 всего	**248 559 668,14**	**41 385 804,35**	**207 173 863,79**

3.2 Расходы по основной деятельности:

Строка 2120 "Себестоимость"

Себестоимость прямые расходы	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда оборудования	*246 658,63*		*246 658,63*
Материалы	*117 200,00*		*117 200,00*
Сдача имущества в аренду	*7 465 330,10*		*7 465 330,10*
ТОВАРЫ	*191 119 088,79*		*191 119 088,79*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*661 867,63*		*661 867,63*
90.02 всего	***199 610 145,15***	***0,00***	***199 610 145,15***

Строка 2210 "Коммерческие расходы"

Вторичная упаковкеа	*1 464 558,92*		*1 464 558,92*
ИТОГО	***1 464 558,92***	***0,00***	***1 464 558,92***

Строка 2220 "Управленческие расходы"

Административно-хозяйственные расходы	*с НДС*	*НДС*	*Без НДС*
Амортизация ОС	*405 845,19*		*405 845,19*
Аренда земли	*-399 454,76*		*-399 454,76*
Аудиторские услуги	*90 000,00*		*90 000,00*
Водоснабжение	*15 531,06*		*15 531,06*
Госпошлина	*16 910,00*		*16 910,00*
Информационные услуги	*136 626,84*		*136 626,84*
Материальные расходы на канцелярские принадлежности	*9 826,67*		*9 826,67*
Налоги и сборы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, окружающая среда)	*1 375 560,96*		*1 375 560,96*
Оплата больничного	*3 426,30*		*3 426,30*
Оплата труда	*771 398,28*		*771 398,28*
Прочие расходы	*21 148,08*		*21 148,08*
Расходы на заправку личного автотранспорта по договорам аренды авто без экипажа	*152 922,41*		*152 922,41*
Расходы на ремонт и заправку картриджей	*1 190,00*		*1 190,00*
Страхование зданий и сооружений	*27 294,85*		*27 294,85*
Страховые взносы	*232 962,26*		*232 962,26*
Тепловая энергия	*852 438,62*		*852 438,62*
Услуги ведение реестра (услуги счетной комиссии)	*448 791,31*		*448 791,31*

Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	*42 036,00*		*42 036,00*
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	*111 416,53*		*111 416,53*
Электроэнергия	*686 575,53*		*686 575,53*
ИТОГО	***5 002 446,13***	***0,00***	***5 002 446,13***
Проценты к получению			
Проценты по сделкам в банке	***7 466,31***		***7 466,31***

Строка 2340 "Прочие доходы"

Прочие доходы	с НДС	НДС	Без НДС
Исправительные записи по операциям прошлых лет	*113 569,50*		*113 569,50*
Оприходование излишков	*155 900,00*		*155 900,00*
Перевыставление расходов понесенных за других	*158 781,20*	*1 000,00*	*157 781,20*
Прочие внереализационные доходы (расходы)	*3 540,00*		*3 540,00*
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	*2 481,83*		*2 481,83*
Разделение ОС стоящих на балансе в отдельные ОС	*27 034,78*		*27 034,78*
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	*1,88*		*1,88*
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	*89 526,57*		*89 526,57*
Итого	***550 835,76***	***1 000,00***	***549 835,76***
Строка 2350 Прочие доходы			
Госпошлина по судебным делам и другим вопросам	4 600,00		4 600,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5 600,00		5 600,00
Оценочные обязательства по оплате труда	327 845,05		327 845,05
Перевыставление расходов понесенных за других	145 443,16	**1000**	144 443,16
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	203,31		203,31
Расходы на услуги банков	103 855,06		103 855,06
Списание выделенного НДС на прочие расходы	3 365,33		3 365,33
Списание ОС	27 034,78		27 034,78
Суммы безнадежных долгов списанных по истечению срока давности более 3х лет	0,45		0,45
Штрафы пени не учитываемые в НУ	5 000,00		5 000,00
91.02	***622 947,14***	***1 000,00***	***621 947,14***

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 **2022 году** совершались на основании протокола №163 от 31.03.2021 год

7. Непрерывность деятельности

В связи с продолжающейся пандемией короновируса (COVID-19), комплекс мероприятий разработанный в 2020г. продолжал действовать и в 2022г. Работники предприятия продолжали выполнять свои функции с учётом действия противоэпидемиологических мероприятий в условиях жесткой финансовой дисциплины с учётом приоритетных и первоочередных задач выполнения обязательств по заключенным договорам.

Пандемический кризис негативно сказался на предприятии за счет возникновения перебоев в цепочках поставок и снижения объемов финансирования. Несмотря на то, что многие проекты предприятия из-за кризиса были отложены до лучших времен, мы значительно улучшили финансовый результат по сравнению с предыдущим годом.

После 24.02.2023г некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении в отношении Российской Федерации. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2023 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий. 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 после 24.02.2023г.

В феврале 2023 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. С 24.02.2022г. наблюдается резкое и непредсказуемое 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.

Контактые 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.