ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ОАО «Монетный тракторoремонтный завод» за 2019 год

Березовский

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 144436 тыс.руб. что составляет 100%;

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

1.2 Информация о связанных сторонах общества

Список связанных сторон общества

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

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

Анализ продаж между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Наименование контрагента	Сумма выручки без НДС тыс.руб.	Процентное соотношение
Связанные стороны	144336	99%
Прочие	100	1%
Итого	144436	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	304 088	96%
прочие	12 038	4%

итого	316 126	100%

Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом на отчетную дату составляет в совокупности: 12250995,64

Анализ дебиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

наименование контрагента	описание	сумма дебиторской задолженности руб	процентное соотношение
БЗМК БЕРМАШ ООО	связанная сторона	1 095 515,83	8,9
БРОЗЭКС-ВУД ООО	связанная сторона	715 861,71	5,8
ДЕНДРО ООО	связанная сторона	542 353,74	4,4
ЗОО ВИРА ООО	связанная сторона	6 696 338,27	54,7
ЗПК РИЗН ООО	связанная сторона		
ЗПМ ООО	связанная сторона	8 000,00	0,1
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	связанная сторона	397 885,00	3,2
ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	83 721,06	0,7
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	1 545 726,65	12,6
прочие		1 165 593,38	9,5
Всего		12 250 995,64	100

Кредиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности

Анализ кредиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

наименование контрагента	описание	сумма кредиторской задолженности руб	процентное соотношение
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	66 867 946,58	99
прочие		396 041,79	1
Всего		67 263 988,37	100

Также между ОАО «МТРЗ» и связанным сторонам Общества на отчетную дату есть и долгосрочная задолженность по договорам займа

Анализ долгосрочной задолженности между ОАО «МТРЗ» и связанным сторонам за отчетный период

Банк,займодавец	№ договора	Срок действия договора	% ставка	Остаток на 01.01.2020	
				основной долг	%
ИНВЕСТПРОЕКТ ООО				*10 000 000,00*	
Договор цессии(уступка права долга с ИП Тимин Андрей Иванович 13.05.2015		*2 025*	*бп*	*10 000 000,00*	
ИП Брозовская Ольга Владимировна				*7 588 000,00*	
бн от 01.02.2009		*2 025*	*бп*	*1 376 000,00*	
бн от 01.02.2010		*2 025*	*бп*	*320 000,00*	
бн от 01.03.2009		*2 025*	*бп*	*530 000,00*	
бн от 01.04.2010		*2 025*	*бп*	*750 000,00*	

бн от 01.06.2010	2 025	бп	260 000,00	
бн от 02.06.2009	2 025	бп	360 000,00	
бн от 04.05.2010	2 025	бп	500 000,00	
бн от 10.08.2009	2 025	бп	100 000,00	
бн от 10.09.2009	2 025	бп	150 000,00	
бн от 12.01.2009	2 025	бп	647 000,00	
бн от 13.10.2008	2 025	бп	897 000,00	
бн от 14.01.2010	2 025	бп	300 000,00	
бн от 17.11.2008	2 025	бп	798 000,00	
бн от 18.12.2008	2 025	бп	400 000,00	
бн от 20.11.2009	2 025	бп	200 000,00	
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА			5 500 000,00	
Договор беспроцентного займа бн от 27.12.2017г	2 025		5 500 000,00	0
ИП Идрисов Рамиль Шамильевич			12 000 000,00	
Договор займа от 30.01.2012	2 025	бп	12 000 000,00	
ООО "Брозэкс-Инвест"			374 015,00	
бн от 21.03.2016 займа беспроцентного	2 025	бп	255 115,00	
бн от 31.03.2016 займа беспроцентного	2 025	бп	118 900,00	
ТК БРОЗЭКС ООО			27 316 033,26	
Договор займа № 1-3 от 19.09.2011	2 025	бп	750 000,00	
Договор займа № 1/13 от 16.05.2013	2 025	бп	150 000,00	
Договор займа № 1/14 от 20.03.2014	2 025	бп	310 000,00	
Договор займа № 11-3 от 18.11.2011	2 025	бп	320 000,00	
Договор займа № 12-3 от 25.11.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа № 13-з от 06.12.2011	2 025	бп	1 500 000,00	
Договор займа № 15-3 от 26.12.2011	2 025	бп	255 000,00	

Договор займа № 23-3 от 24.09.2012	2 025	бп	646 000,00	
Договор займа № 3-з от 20.10.2011	2 025	бп	500 000,00	
Договор займа № 4-з от 31.10.2011	2 025	бп	350 000,00	
Договор займа № 5-з от 31.10.2011	2 025	бп	440 000,00	
Договор займа № 6-з от 31.10.2011	2 025	бп	150 000,00	
Договор займа № 7-з от 03.11.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа № 9-з от 16.11.2011	2 025	бп	2 020 000,00	
Договор займа № бн от 03.08.2010	2 025	бп	450 000,00	
Договор займа № бн от 20.07.2010	2 025	бп	450 000,00	
Договор займа №10-з от 15.11.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа №2-з от 28.09.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа от 01.10.2010	2 025	бп	57 238,26	
Договор займа от 02.08.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа от 04.08.2014	2 025	бп	60 000,00	
Договор займа от 05.07.2011	2 025	бп	3 000 000,00	
Договор займа от 06.08.2011	2 025	бп	2 000 000,00	
Договор займа от 06.09.2011	2 025	бп	2 000 000,00	
Договор займа от 07.10.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа от 12.05.2011	2 025	бп	800 000,00	
Договор займа от 14.05.2014	2 025	бп	51 195,00	
Договор займа от 16.06.2010	2 025	бп	260 000,00	
Договор займа от 16.08.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа от 21.11.2014	2 025	бп	136 600,00	
Договор займа от 25.07.2011	2 025	бп	1 000 000,00	
Договор займа от 27.08.2010	2 025	бп	660 000,00	
Договор займа от 30.08.2011	2 025	бп	2 000 000,00	

Итого БУ				62 778 048,26	0

1.3 Информация об органах управления обществом

Органами управления ОАО «МТРЗ» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

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

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «МТРЗ»

Совет Директоров

Председатель совета директоров Брозовский Вячеслав Пиусович

Ф.И.О	Решение общего собрания (дата протокола)
Комм Игорь Станиславович	29.06.2016г.
Никишин Олег Юрьевич	29.06.2016г.
Брозовский Вячеслав Пиусович	29.06.2016г.
Болдырев Сергей Валерьевич	29.06.2016г.

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

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

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

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

Ревизионная комиссия

В соответствии протоколом №43 от 03.09.2019.ревизионная комиссия не избрана.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 890 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии,

начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включены генеральный директор и главный бухгалтер и исполнительный директор.

Конечным Бенефициаром является Брозовский Вячеслав Пиусович

1.4 Информация об акционерном капитале организации

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

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 29 180 штук номиналом 0,25 руб..
Количество акционеров на конец отчетного года: 88, в том числе 1 юридическое лицо, 87 физических лиц.
Наиболее крупным акционером на конец отчетного года является - Никишин Олег Юрьевич 17 108 (Семнадцать тысяч сто восемь) акций, что составляет 58,63% Брозовская Ольга Владимировна 7332 акций, что составляет 25,13% от общего числа держателей акций.

Действительная стоимость акций определяется на конец отчетного периода

Количество акций всего	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода тыс. руб	Действительная стоимость 1 акции тыс. руб
29180	16625	0,56

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

Количество акций всего	Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб	На 1 акцию тыс. руб
29180	103,00	3,53

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

1.8 Информация о численности работников общества

наименование показателя	2019	2018	изменение в процентном соотношении

всего численность работников	14	9	+2%
среднесписочная численность работников	6	6	0%

2. Учетная политика

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

Учетная политика Общества утверждена Приказом *№73БУ* от 28.12.2018г.

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

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

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

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

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

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

2.1 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

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

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

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

2.4 Расходы будущих периодов

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

2.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

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

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

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

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности

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

тыс.руб.

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

6	МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ГУП СО	405,50	до 3-х мес.	
7	МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	5 496,61	до 3-х мес.	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "ЭНЕРГЕТИКА"	216,53	до 3-х мес.	
9	ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	24 096 080,94	до 3-х мес.	
10	РСИЦ ЗАО	1 427,42	до 3-х мес.	
11	СЭГК АО	1 594 956,57	до 3-х мес.	
12	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОРШКОВ ООО	192,87	до 3-х мес.	
13	ТЭЛ УРАЛ ООО	1 199 999,52	до 3-х мес.	
14	УРАЛИНФОЦЕНТР ООО	71 884,00	до 3-х мес.	
15	УЦМ ООО	36,00	до 3-х мес.	
16	НДС С ВЫДАННЫХ АВАНСОВ	-4 481 839,50	до 3-х мес.	
17	**Итого по счету 60.02**	**22 514 958,29**	до 3-х мес.	
Расчеты с подотчетными лицами				
2	**всего счет 71.01**	**0,00**		
Расчеты с персоналом по прочим операциям				
1	Работники предприятия		до 3-х мес.	
2	**всего счет 73.03,70,71**	**0,00**		
Расчеты с бюджетом				
1	Пеня бюджет	207 229,59		
Расчеты прочие				
	Прочие	1 770 283,90	до 3-х мес.	
	Итого	**1811950,57**		
Всего дебиторская задолженность, руб. (счета 60+62+76+71+73+68+69) + займы выданные		**36785134,09**		

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520

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

тыс.руб.

№п/п	Наименование покупателя	Задолженность всего	в том числе до 3-х мес.	более 3-х мес.
	Поставщики и подрядчики			
	ВРК АО	7 813,52	до 3-х мес.	
	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	1 531,07	до 3-х мес.	
	МЗМ ГРИНДОР ООО	1 700,00	до 3-х мес.	
	МОНОЛИТ СТРОЙ ООО	117 450,00	до 3-х мес.	
	РАДИОМАСТЕР ООО	4 000,00	до 3-х мес.	
	Свердловская дирекция по тепловодоснабжению (филиала ОАО "РЖД")	3 214,84		
	ТК БРОЗЭКС ООО	0,39		
	ТЭК ООО	260 331,97		
7	**Всего по счету 60.01**	**396 041,79**		
	Авансы полученные			
1	ТК БРОЗЭКС ООО	66 867 946,58	до 3-х мес.	
	минус ндс	-11 144 658,06		
	Итого	**55 723 288,52**		
	Задалженность перед сотрудниками			
1	работники	76 737,49	до 3-х мес.	
	всего по счету 70,71	**76 737,49**		
	Расчеты с бюджетом			
1	Задолженность перед бюджетом	559 313,87	до 3-х мес.	
	всего по счету 68,69	**559 313,87**		
	Прочая кредиторская задолженность			
	прочие в том числе	**62 778 048,26**	до 3-х мес.	
	ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	10 000 000,00		
	ИП Брозовская Ольга Владимировна	7 588 000,00		
	ИП ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА	5 500 000,00		
	ИП Идрисов Рамиль Шамильевич	12 000 000,00		
	ООО "Брозэкс-Инвест"	374 015,00		
	ТК БРОЗЭКС ООО	27 316 033,26		

Итого кредиторская задолженность	**119 533 429,93**		

.

.

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

Наименование	Номер счета	ВСЕГО РАЗНИЦЫ НУ и БУ	Сумма по балансу, руб. коп.
			ОНО 77
1	2	3	4
Основные средства	**ос**	**857 520,42**	**171 504,08**
Комната № 44 (площадь 11,2 м2), 00-000020	ос	5 028,22	**1 005,64**
Комната № 46 (площадь 17,1 м2), 00-000021	ос	7 677,01	**1 535,40**
Здание компрессорной № 81, 81	ос	804,60	**160,92**
Здание склада газобалонов № 93, 93	ос	270,68	**54,14**
«Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ (Здание подстанции трансформаторной + Линия эл. пер1, 82	ос	239 821,98	**47 964,40**
Станок вертикально-сверлильный №2826, 2826	ос	771,63	**154,33**
Теплосеть на территории завода №337, 000000063	ос	57 952,88	**11 590,58**
Забор ограж. столб. кирп. в. 3м д. 444 № 287, 287	ос	95 055,38	**19 011,08**
Забор огр. бут.столб. мет. трубы д.60 № 288, 288	ос	6 212,88	**1 242,58**
Забор огр. дерев. в. 3м д. 1233м № 285, 285	ос	137 864,45	**27 572,89**
Забор огр. кир. в. 3м д. 61м № 286, 286	ос	6 832,98	**1 366,60**
Кран козловой ККУ двухконсольный № 982, 982	ос	58 951,84	**11 790,37**

Кран мостовой электрический г\п 10тн № 908, 908	97	32 193,45	**6 438,69**
Кран мостовой электрический г/п 5тн № 907, 907	97	30 150,85	**6 030,17**
Ножницы листовые гильотинные 6,3№ 978, 000000184	97	5 413,74	**1 082,75**
Однокривошипный пресс мод П 18232 № 5, 000000341	97	172 517,85	**34 503,57**

Расшифровка налогового обязательства на конец года

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

Наименование счета бухгалтерского учета	Номер счета	ВСЕГО РАЗНИЦЫ НУ и БУ	Сумма по балансу, руб. коп. ОНА 09
1	2	3	4
Основные средства	**ос**	**7 762 307,11**	**1 552 461,42**
Здание корпуса механического цеха № 78, 78	ос	426 667,74	**85 333,55**
Корпус литейного цеха № 79, 79	ос	583 826,53	**116 765,31**
Здание корпуса сборочного цеха № 77, 77	ос	415 389,00	**83 077,80**
Здание центрального склада № 86, 86	ос	1 006 198,41	**201 239,68**
Здание цеха лесопогрузчиков № 100, 000000015	ос	1 023 814,29	**204 762,86**
Здание материального склада № 108, 108	ос	4 255 255,98	**851 051,20**
Кран мостовой эл. 5т № 905, 905	ос	49 244,94	**9 848,99**
Здание материального склада № 108, 108	ос	4 255 255,98	**851 051,20**
Здание проходной № 1 № 89, 89	ос	1 910,22	**382,04**
Оценочные обязательства и резервы	**96,01**	**223 026,11**	**44 605,22**
Расходы будущих периодов	**97**	**8 497 022,89**	**1 699 404,58**
Убытки 2007 года	97	255 905,00	51 181,00
Убытки 2011 года	97	8 000 944,00	1 600 188,80
УБЫТКИ от реализации ОС (Комм. узел учета расхода прир. газа № 2892)	97	4 616,28	923,26
УБЫТКИ от реализации ОС (Неотделимые улучшения системы охлаждения линии по произ.)	97	6 814,72	1 362,94
УБЫТКИ от реализации ОС (Холодильное оборудование Чилдер для линии поликарбоната)	97	228 742,89	45 748,58
	Итого	**16482356,11**	**3296471,22**

2.7 Денежные средства организации

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

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

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

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

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

Расшифровка денежных средств и денежных эквивалентов в рублях

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

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

3.1Доходы по обычным видам деятельности

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

Анализ выручки от продажи продукции

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

3.2 Расходы по основной деятельности :

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

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

Строка 2220 "Управленческие расходы"			
Амортизация НМА	732,97		732,97
Амортизация ОС	47 612,59		47 612,59
Аренда земли	459 228,36		459 228,36
Аудиторские услуги	125 000,00		125 000,00
Ведение реестра (услуги счетной комиссии)	231 599,99		231 599,99
Водоснабжение	18 872,38		18 872,38
Госпошлина	3 300,00		3 300,00
Дератизация помещений	1 250,00		1 250,00
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	9 847,61		9 847,61
Информационные услуги	196 286,49		196 286,49
Материальные расходы	173 600,10		173 600,10
Налоги и сборы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, окружающая среда)	1 315 190,00		1 315 190,00

Обучение кадров	50 000,00		50 000,00
Оплата труда	818 190,93		818 190,93
Прочие расходы	7 208,68		7 208,68
Прочие услуги	13 830,55		13 830,55
Расходы на ремонт и заправку картриджей	10 700,00		10 700,00
Ремонт и сервисное обслуживание оборудования и машин	2 200,00		2 200,00
Страхование зданий и сооружений	157 296,89		157 296,89
Страховые взносы	246 116,94		246 116,94
Тепловая энергия	426 812,29		426 812,29
Техническое обслуживание канализации	6 500,00		6 500,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	9 516,00		9 516,00
Услуги нотариуса (нотариальное заверение документов)	88 666,18		88 666,18
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	82 362,55		82 362,55
Электроэнергия	97 453,03		97 453,03
90.07	**4 599 374,53**	**0,00**	**4 599 374,53**

3.3 Прочие доходы:

Строка 2320 "Проценты к получению"

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

Строка 2340 "Прочие доходы"

Прочие доходы	с НДС	НДС	Без НДС
Оприходование излишков - создана при обновлении на 3.0.72	346 104,00	0,00	346 104,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	55 203,98	0,00	55 203,98
Получение страховой премии	13 141,96	0,00	13 141,96
Реализация основных средств	1 632 000,00	272 000,04	1 359 999,96

Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	1 407 380,29	180 292,72	646720,63
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 032,32		1 032,32
91.01	**3 454 862,55**	**452 292,76**	**2422202,85**

3.3 Расшифровка прочих расходов

Строка 2330 "Проценты к уплате"

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

Строка 2340 "Прочие расходы"

Прочие расходы	с НДС	НДС	Без НДС
Проценты по договору займа	472 474,10	0,00	
Проценты по договору кредита	1 845 800,26		
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	19 709,25	17,09	19 692,16
Расходы на услуги банков	47 191,73	0,00	47 191,73
Реализация основных средств	272 000,04	272 000,04	0,00
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	760 659,66	180 292,72	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	350,38	0,00	350,38
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	8 310,33	0,00	8 310,33
Штрафы пени не учитываемые в НУ	8 983,91		8 983,91
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	8 046,86		8 046,86
91.02	**3 426 495,75**	**452 309,85**	**92575,37**

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.

По состоянию на отчетную дату Общество является поручителем по обязательствам

Наименование банка	№ договора	КТО ПОЛУЧИЛ ЗАЙМ	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма кредита, тыс.руб.	Остаток непогашенной задолженности, тыс.руб.
ИТОГО ПАО ГПБ					**6 000,00**	**762,00**
ПАО ГПБ	2619-076-К-П/5	ООО БЗМК	04.09.2019	03.08.2021	6000	762
ИТОГО СБЕРБАНК					**470 000,00**	**440 739,57**
ОСБ № 7003	27949/ОД от 09.01.2020	ТК Брозэкс	09.01.2020	04.10.2020	30000	739,56718
ОСБ № 7003	26364АСРМ от 04.12.2017	ТК Брозэкс	04.12.2017	03.12.2020	440000	440000
ИТОГО ВТБ					**260 000,00**	**216 500,00**
АО ВТБ	№КС-ЦН-728000-2019-00026 от 11.04.2019	ТК Брозэкс	23.04.2019	10.04.2020	150 000,00	106 500,00
АО ВТБ	№КС-ЦН-728000-2019-00052 от 06.09.2019	ТК Брозэкс	12.09.2019	11.09.2020	60 000,00	60 000,00
АО ВТБ	№КС-ЦН-728000/2019/00051 от	ТК Брозэкс	03.10.2019	02.10.2020	50 000,00	50 000,00
ИТОГО					**260 000,00**	**216 500,00**

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 2018 году совершались на основании протокола №43 от 03.09.2019г

12. События после отчетной даты

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

Зам. генерального директора _____ Суслов С.П.

Главный бухгалтер _____ Абатурова С.В.

10.03.2020 года