АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Монетный тракторoремонтный завод» (ОГРН 1026600668214, 623721, Свердловская область, город Березовский, поселок Монетный, улица Пушкина, 1А, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Монетный тракторoремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006037463) _____ Барсукова С.В.

Российская Федерация, г. Екатеринбург * Общество с ограниченной ответственностью * Аудиторская фирма «Консорциум» * ИНН 6671309655 * ОГРН 1109671001667 *

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Консорциум»,
623704, г. Березовский, ул. Энергостроителей,4 к.7,
ОРНЗ 12006025558

«28» апреля 2022 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности **Прочая оптовая торговля**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 955	41 550	41 958
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 427	3 434	3 296
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 382	44 984	45 254
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	91 007	36 462	50 928
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	120 796	68 912	36 718
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 022	3 931	3 586
	Прочие оборотные активы	1260	57	137	67
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	57	124	50
	Итого по разделу II	1200	213 881	109 442	91 299
	БАЛАНС	1600	277 263	154 425	136 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 119	17 119	17 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(202)	(1 254)	(502)
	Итого по разделу III	1300	16 925	15 873	16 625
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67	73	172
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67	73	172
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	260 097	138 284	119 534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	174	196	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 272	138 480	119 757
	БАЛАНС	1700	277 263	154 425	136 553

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов 7 от 20.09.21

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности: **Прочая реализация**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	161 625	148 464
	Себестоимость продаж	2120	(150 915)	(145 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 710	2 682
	Коммерческие расходы	2210	(3 887)	(37)
	Управленческие расходы	2220	(6 062)	(4 466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	761	(1 821)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	836	1 042
	Прочие расходы	2350	(286)	(156)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 311	(933)
	Налог на прибыль	2410	(258)	181
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(257)	(56)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	237
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 053	(752)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 053	(752)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

25 марта 2022 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СУСЛОВ С П ДОВ 7 ОТ 20.09.21

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности **Прочая реализация**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	7	-	17 119	-	(502)	16 624
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(752)	(752)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(752)	(752)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	7	-	17 119	-	(1 254)	15 872
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 053	1 053
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 053	1 053
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7	-	17 119	-	(202)	16 924

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 625	(752)	-	15 873
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 625	(752)	-	15 873
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(502)	(752)	-	(1 254)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(502)	(752)	-	(1 254)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	16 925	15 873	16 625

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

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов 7 от 20.09.21

25 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**	по ОКПО	00257035		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6604000406		
Вид экономической деятельности **Прочая реализация**	по ОКВЭД 2	51.70		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	282 318	169 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 310	166 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 008	2 853
Платежи - всего	4120	(281 450)	(166 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(277 318)	(158 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 178)	(2 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(249)	(242)
прочие платежи	4129	(1 705)	(4 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	868	2 973
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3	2 001
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	224
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 777
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 617)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 867)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3	(2 616)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	90 330	(49 600)	22 073	(1 837)	1 760	(2 840)	-	-	-	110 634	(50 679)
	5210	за 2020г.	87 857	(46 424)	2 500	(27)	15	(3 191)	-	-	-	90 330	(49 600)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	9 683	(8 883)	-	(784)	784	(228)	-	-	-	8 899	(8 327)
	5211	за 2020г.	9 683	(8 580)	-	-	-	(303)	-	-	-	9 683	(8 883)
Здания	5202	за 2021г.	58 014	(26 814)	19 638	-	-	(3 060)	-	-	-	78 860	(29 874)
	5212	за 2020г.	58 041	(24 845)	-	(27)	15	(1 984)	-	-	-	58 014	(26 814)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	3 274	(3 246)	-	(445)	436	55	-	-	-	2 762	(2 755)
	5213	за 2020г.	3 274	(3 231)	-	-	-	(15)	-	-	-	3 274	(3 246)
Сооружения	5204	за 2021г.	18 899	(10 265)	2 436	(297)	297	394	-	-	-	19 897	(9 573)
	5214	за 2020г.	16 399	(9 375)	2 500	-	-	(889)	-	-	-	18 899	(10 265)
Земельные участки	5205	за 2021г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-	68	-
	5215	за 2020г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	239	(239)	-	(239)	239	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	239	(239)	-	-	-	-	-	-	-	239	(239)
Транспортные средства	5207	за 2021г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
	5217	за 2020г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	4	(4)	-	(4)	4	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	17
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	17
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 780)	(29)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 780)	(29)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 780)	(12)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 909)	345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 931	3 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 022	3 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. доверенность 7 от 20.09.21

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	820	21 254	-	(22 073)	-
	5250	за 2020г.	525	2 795	-	(2 500)	820
в том числе: Модернизация КРУН-6 кВ ПС35/6кВ Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ (Здание подстанции тр	5241	за 2021г.	295	1 984	-	(2 279)	-
	5251	за 2020г.	-	2 795	-	(2 500)	295
Строительство склада ПК готовой продукции у материального цеха №108	5242	за 2021г.	525	19 113	-	-	525
	5252	за 2020г.	525	-	-	-	-
Модернизация трансформатора ТМ- 560КВА	5243	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация ремонт трансформатора ТМ- 630КВА	5244	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация трансформатора ТМН- 4000/35/6	5245	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 436	2 500
в том числе: «Электросетевой комплекс подстанции ПС 35/6 кВ Подстанция + Линия эл. передач 66-66-32/018/2005-226	5261	2 436	2 500
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 293	42 293	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов 7 от 20.09.21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов. 7 от 20.09.21

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	36 462	-	36 462	223 962	(169 429)	-	-	X	91 007	-	91 007
	5420	за 2020г.	50 928	-	50 928	133 346	(147 810)	-	-	X	36 462	-	36 462
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	3 578	(3 581)	-	-	3 578	-	-	-
	5421	за 2020г.	187	-	187	1 597	(1 781)	-	-	36	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	36 457	-	36 457	204 159	(149 610)	-	-	8 097	91 006	-	91 006
	5423	за 2020г.	50 740	-	50 740	120 253	(134 536)	-	-	11	36 457	-	36 457
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	12 338	(12 338)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	11 299	(11 299)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	12	-	12	3 887	(3 899)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	18	-	18	197	(203)	-	-	-	12	-	12
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СУСЛОВ С П ДОВ 7 ОТ 20.08.21

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	68 912	-	46 561	-	5 319	(3)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	36 718	-	37 306	-	(5 619)	-	-	-	1	5	120 796	-
в том числе:											-	508	68 912	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 337	-	1 318	-	(4 077)	-	-	-	-	-	3 578	-
	5531	за 2020г.	12 251	-	2 491	-	(8 405)	-	-	-	-	-	6 337	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	52 902	-	45 147	-	10 534	-	-	-	-	-	108 583	-
	5532	за 2020г.	22 497	-	25 923	-	4 482	-	-	-	-	-	52 902	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 673	-	96	-	(1 138)	(3)	-	-	1	5	8 635	-
	5533	за 2020г.	1 970	-	8 892	-	(1 696)	-	-	-	-	508	9 673	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	68 912	-	46 561	-	5 319	(3)	-	X	1	5	120 796	-
	5520	за 2020г.	36 718	-	37 306	-	(5 619)	-	-	X	-	508	68 912	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	138 284	109 676	7	12 123	-	-	1	5		260 097
	5580	за 2020г.	119 534	7 998	2	10 244	-	-	-	508		138 284
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	445	3 847	-	(21)	-	-	-	-		4 270
	5581	за 2020г.	396	62	-	(13)	-	-	-	-		445
авансы полученные	5562	за 2021г.	74 773	105 754	-	14 955	-	-	-	-		195 482
	5582	за 2020г.	55 723	7 905	-	11 145	-	-	-	-		74 773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	269	70	7	(5)	-	-	-	-		341
	5583	за 2020г.	556	19	2	(805)	-	-	-	497		269
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2021г.	62 798	6	-	(2 805)	-	-	1	5		60 005
	5586	за 2020г.	62 859	12	-	(83)	-	-	-	10		62 798
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2021г.	138 284	109 676	7	12 123	-	X	1	5		260 097
	5570	за 2020г.	119 534	7 998	2	10 244	-	X	-	508		138 284

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов. № 7 от 20.01.21

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 813	1 681
Расходы на оплату труда	5620	1 708	1 804
Отчисления на социальные нужды	5630	658	543
Амортизация	5640	2 840	3 191
Прочие затраты	5650	145	8 580
Итого по элементам	5660	21 164	15 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	139 700	134 486
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 864	150 285

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

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

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов. № 7 от 20.05.21

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	196	240	(224)	(37)	174
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов. № 7 от 20.05.21

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	410 000	258 744	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

Зам. генерального директора Суслов С.П. дов. 7 от 20.09.21

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ОАО «Монетный тракторoремонтный завод»
за 2021год

Березовский

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 2021 году являлись:

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда земельного участка	*408 931,20*	*68 155,20*	*340 776,00*
Аренда оборудования	*524 745,72*	*87 457,56*	*437 288,16*
Сдача имущества в аренду	*21 105 514,01*	*3 517 585,75*	*17 587 928,26*
ТОВАРЫ	*169 396 434,36*	*28 232 739,09*	*141 163 695,27*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 507 911,32*	*417 985,27*	*2 089 926,05*
Услуги по хранению оборудования поклажедателя	*6 000,00*	*999,96*	*5 000,04*
90.01 всего	**193 949 536,61**	**32 324 922,83**	**161 624 613,78**

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 161625 тыс. руб. что составляет 100%;

29

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	155525	95%
Прочие	6000	5%
Итого	161525	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	248274	96%
прочие	8000	4%
итого	256274	100%

Анализ дебиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

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

наименование контрагента	описание	процентное соотношение
БЗМК БЕРМАШ ООО	876 651,00	**0,81**
БРОЗЭКС-ВУД ООО	186 925,50	**0,17**
ЗОО ВИРА ООО	1 500,00	**0,00**

30

ЗПМ ООО	6 799,99	**0,01**
ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	41 860,53	**0,04**
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	957 704,55	**0,89**
ТК БРОЗЭКС ООО	400 349,84	**0,37**
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	108 034 915,41	**97,53**
Итого	**109 736 972,78**	**100,00**

Анализ кредиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период

Кредиторская задолженность **связанным сторонам** Общества на отчетную дату составляет в совокупности:

наименование контрагента	описание	сумма кредиторской задолженности руб	процентное соотношение
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	193028884,82	99
прочие		67067368,15	1
Всего		260096252,57	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

Займодавец	Срок действия договора	% ставка	Остаток на 01.01.2022	
			основной долг	%
ИП Брозовская Ольга Владимировна	*2 025*	*бп*	7 588 000,00	5
ТК БРОЗЭКС ООО	*2 025*	*бп*	24 536 033,26	56
Итого			59 969 071,92	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	16925	0,580

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	1053	36,08

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.

32

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, член СРО ААС (ОРНЗ 12006025558).
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	2021	2020	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

34

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.	более 3-х мес.
Покупатели и заказчики			
БЗМК БЕРМАШ ООО	876 651,00	до 3-х мес.	
БРОЗЭКС-ВУД ООО	186 925,50	до 3-х мес.	
ДЖИ ПАУДЕРС ООО	46 100,31	до 3-х мес.	
ЗОО ВИРА ООО	1 500,00	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	141 870,20	до 3-х мес.	
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	957 704,55	до 3-х мес.	
ТК БРОЗЭКС ООО	400 349,84	до 3-х мес.	
ЭНЕРГОШАЛЯ ООО	918 580,80	до 3-х мес.	
Итого по счету 62.01	**3 578 342,72**		
Авансы выданные			
АВЛ ГРУПП ООО	106 000,00	до 3-х мес.	
АНАЛИЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ И МАРКЕТИНГ ЗАО	9 936,00	до 3-х мес.	
БЕРТУЛС ООО	0,45	до 3-х мес.	
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	12 561,60	до 3-х мес.	
ДЕЗСЛУЖБА ООО	1 250,00	до 3-х мес.	
ДОРХАН - УРАЛ ООО	5 020,00	до 3-х мес.	
КОМПАС ООО	8 333,00	до 3-х мес.	
МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ГУП СО	505,10	до 3-х мес.	
МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	6 512,49	до 3-х мес.	
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"		до 3-х мес.	
РСИЦ ЗАО	1 455,97	до 3-х мес.	
Свердловская дирекция по тепло водоснабжению (филиала ОАО "РЖД")	1 728,91	до 3-х мес.	
ЭКСПЕРТ ООО	41 800,00	до 3-х мес.	
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛ ООО НПО		до 3-х мес.	
ООО ЗАВОД "ПОЛИКАРБОНАТ"	128710608,5	до 3-х мес.	
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	12 561,60	до 3-х мес.	
ЭНЕРГЕТИКА УРАЛ ООО НПО	1 077 215,95	до 3-х мес.	
НДС с авансов выданных	-21 633 397,68	до 3-х мес.	
Итого по счету 60.02	**108 362 093,38**	до 3-х мес.	
Расчеты с бюджетом			
Переплата бюджет	632 693,60	до 3-х мес.	
Расчеты прочие			
Прочие	8 222 779,00	до 3-х мес.	
Всего дебиторская задолженность, руб. (счета 60+62+76+71+73+68+69) + займы выданные	**120 795 908,70**		

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520

Наименование покупателя	Задолженность	до 3-х мес.	более 3-х мес.
Поставщики и подрядчики			
ВРК АО	8 115,81	до 3-х мес.	
ЗОО ВИРА ООО	1 799 200,00	до 3-х мес.	
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	342,76	до 3-х мес.	
МОНОЛИТ СТРОЙ ООО	1 562 668,39	до 3-х мес.	
МТС ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ОАО	573,27	до 3-х мес.	
СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП	2 389,38	до 3-х мес.	
ТК БРОЗЭКС ООО	152 727,30	до 3-х мес.	
ТЭК ООО	248 954,60	до 3-х мес.	
ЭК ЕВРАЗИЯ ООО	494 994,42	до 3-х мес.	
Всего по счету 60.01	**4 269 965,93**		
Авансы полученные			
ДЖИ ПАУДЕРС ООО	2 451 765,78	до 3-х мес.	
ИНТЕР СНАБ ООО	2 000,00	до 3-х мес.	
ТК БРОЗЭКС ООО	232 124 215,29	до 3-х мес.	
НДС с авансов	-39 096 330,47	до 3-х мес.	
Итого	**195 481 650,60**		
Задолженность перед сотрудниками			
работники	30 161,23	до 3-х мес.	
всего по счету 70,71	**30 161,23**	до 3-х мес.	
Расчеты с бюджетом			
Задолженность перед бюджетом	317 978,37	до 3-х мес.	
всего по счету 68,69	**317 978,37**		
Прочая кредиторская задолженность			
всего по счету 76	**59 997 496,44**	до 3-х мес.	
Итого кредиторская задолженность	**260 097 252,57**		

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.

38

Расшифровка налогового актива

наименование ОНА	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Основные средства	1 768 353,25	276 557,75	5 741,52	2 039 169,48
Оценочные обязательства и резервы	39 138,34		4 275,82	34 862,52
Расходы будущих периодов	1 626 858,58		273 531,31	1 353 327,27
Убыток текущего периода		396 265,03	396 265,03	
Итого	**3 434 350,17**	**672 822,78**	**679 813,68**	**3 427 359,27**

Расшифровка налогового обязательства на конец года

наименование ОНО	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Основные средства	72448,96	17959,35	11877,77	66367,38
Прочие расходы	200,00	0,00	0,00	200,00
Итого	**72648,96**	**17959,35**	**11877,77**	**66567,38**

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 31.12.2021	**0,00**
Расчетные счета	
40702810100261003467, Ф-Л ГПБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	2 003 343,70
40702810616300100088, УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	18 067,22
40702810600630003488, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	204,00
Итого по строке:	**2 021 614,92**

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.: 39

Анализ выручки от продажи продукции

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС	свернуто в форме 2 Без НДС
Аренда земельного участка	*408 931,20*	*68 155,20*	*340 776,00*	340 776,00
Аренда оборудования	*524 745,72*	*87 457,56*	*437 288,16*	437 288,16
Сдача имущества в аренду	*21 105 514,01*	*3 517 585,75*	*17 587 928,26*	17 587 928,26
ТОВАРЫ	*169 396 434,36*	*28 232 739,09*	*141 163 695,27*	141 163 695,27
Услуги по обеспечению пропускного режима	*2 507 911,32*	*417 985,27*	*2 089 926,05*	2 089 926,05
Услуги по хранению оборудования поклажедателя	*6 000,00*	*999,96*	*5 000,04*	5 000,04
90.01 всего	**193 949 536,61**	**32 324 922,83**	**161 624 613,78**	**161 624 613,78**

3.2 Расходы по основной деятельности:

Строка 2120 "Себестоимость"				
Себестоимость прямые расходы	с НДС	НДС	Без НДС	**свернуто в форме 2** Без НДС
Аренда оборудования	*343 093,13*		*343 093,13*	*343 093,13*
Сдача имущества в аренду	*11 243 544,23*		*11 243 544,23*	*11 243 544,23*
ТОВАРЫ	*138 579 479,29*		*138 579 479,29*	*138 579 479,29*
Услуги по обеспечению пропускного режима	*749 021,91*		*749 021,91*	*749 021,91*
90.02 всего	***150 915 138,56***	***0,00***	***150 915 138,56***	***150 915 138,56***
Строка 2210 "Коммерческие расходы"				
Вторичная упаковка	*3 887 333,30*		*3 887 333,30*	3 887 333,30
90,07	**3 887 333,30**	**0,00**	**3 887 333,30**	**3 887 333,30**
Строка 2220 "Управленческие расходы"				
Административно-хозяйственные расходы	*с НДС*	*НДС*	*Без НДС*	свернуто в форме 2
Амортизация ОС	*87 393,41*		*87 393,41*	87 393,41
Аренда земли	*1 697 662,84*		*1 697 662,84*	1 697 662,84
Аудиторские услуги	**90 000,00**		**90 000,00**	**90 000,00**
Водоснабжение	*14 082,71*		*14 082,71*	14 082,71
Госпошлина	*94 280,00*		*94 280,00*	94 280,00
Информационные услуги	*170 555,80*		*170 555,80*	170 555,80
Малоценное оборудование	*43 206,67*		*43 206,67*	43 206,67
Материальные затраты на ремонт интернет линии внутри системы завода	**20 331,67**		**20 331,67**	**20 331,67**
Материальные расходы	*185 003,63*		*185 003,63*	185 003,63
Материальные расходы на канцелярские принадлежности	*16 307,65*		*16 307,65*	16 307,65
Налоги и сборы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество, окружающая среда)	*1 174 420,51*		*1 174 420,51*	1 174 420,51
Оплата больничного	*3 382,28*		*3 382,28*	3 382,28
Оплата труда	**601 659,17**		**601 659,17**	**601 659,17**
Прочие расходы	*1 053,76*		*1 053,76*	1 053,76

40

Прочие услуги	*14 910,56*		*14 910,56*	14 910,56
Расходы на ремонт и заправку картриджей	*5 530,00*		*5 530,00*	5 530,00
Страхование зданий и сооружений	*44 681,84*		*44 681,84*	44 681,84
Страховые взносы	**182 364,06**		**182 364,06**	**182 364,06**
Тепловая энергия	*705 607,08*		*705 607,08*	705 607,08
Услуги ведение реестра (услуги счетной комиссии)	*285 697,39*		*285 697,39*	285 697,39
Услуги нотариуса (нотариальное заверение документов)	*46 290,00*		*46 290,00*	46 290,00
Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	*23 712,00*		*23 712,00*	23 712,00
Услуги связи (почта, телефон, интернет)	**108 625,33**		**108 625,33**	**108 625,33**
Электроэнергия	*445 477,31*		*445 477,31*	445 477,31
90.08	*6 062 235,67*	*0,00*	*6 062 235,67*	6 062 235,67

Строка 2340 "Прочие доходы"

Прочие доходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**	**свернуто в форме 3**
Исправительные записи по операциям прошлых лет	*3 735,82*		*3 735,82*	3 735,82
Оприходование излишков	*427 740,00*		*427 740,00*	427 740,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	*36 893,80*		*36 893,80*	36 893,80
Перевыставление расходов понесенных за других	*352 041,26*	*6 992,50*	*345 048,76*	100 851,21
Получение страховой премии	*16 847,13*		*16 847,13*	16 847,13
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	*0,10*		*0,10*	0,10
Разделение ОС стоящих на балансе в отдельные ОС	*67 601,26*		*67 601,26*	67 601,26
Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	*668 766,45*	*38 788,93*	*629 977,52*	183 294,03
91.01	**1 573 625,82**	**45 781,43**	**1 527 844,39**	**836 963,35**

Строка 2340 "Прочие расходы"

Прочие расходы	**с НДС**	**НДС**	**Без НДС**	**свернуто в форме 2**
Госпошлина по судебным делам	*18 000,00*		*18 000,00*	18 000,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	*33 918,72*		*33 918,72*	33 918,72
Перевыставление расходов понесенных за других	*251 190,05*	*6 992,50*	*244 197,55*	
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые в НУ	*43 749,28*		*43 749,28*	43 749,28
Разделение ОС стоящих на балансе в отдельные ОС	*67 600,46*		*67 600,46*	67 600,46
Расходы на услуги банков	*79 255,45*		*79 255,45*	79 255,45
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	*22 497,53*		*22 497,53*	22 497,53

41

Реализация прочего имущества (материалов и услуг)	*485 472,42*	*38 788,93*	*446 683,49*	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	*2 569,02*		*2 569,02*	2 569,02
Списание ОС	*8 669,58*		*8 669,58*	8 669,58
Суммы безнадежных долгов списанных по истечению срока давности более 3х лет	*3 200,00*		*3 200,00*	3 200,00
Штрафы пени не учитываемые в НУ	*6 888,61*		*6 888,61*	6 888,61
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	*46,86*		*46,86*	46,86
91.02	**1 023 057,98**	**45 781,43**	**977 276,55**	**286 395,51**

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 **2021 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 2021г. 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 24.02.2022г некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении в отношении Российской Федерации. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 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.

42

8. События после отчетной даты

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации после 24.02.2022г.

В феврале 2022 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.

Зам. генерального директора Суслов С.П.

Главный бухгалтер Абатурова С.В.

25. 03. 2022 года

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СУСЛОВ С.П. ДОВ 7 ОТ 20.09.21

Пронумеровано, прошнуровано

___43___ (Сорок три) листов

Директор _____

ООО АФК