

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-
в том числе:	5131	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Диденко Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Верухина Ирина Владиславовна
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	295 319	(133 643)	14 720	4 375	(30 702)	-	-	305 431	(159 969)
	5210	за 2021г.	238 241	(171 615)	22 371	123	(11 733)	-	-	260 413	(183 225)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	98 339	(54 690)	10 260	-	(9 293)	-	-	108 580
	5211	за 2021г.	86 842	(84 755)	1 567	8	(1 741)	-	-	88 359	(86 488)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	503	(503)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	138 125	(62 220)	-	-	(14 458)	-	-	503	(503)
	5213	за 2021г.	117 320	(66 806)	20 804	4 375	(8 887)	-	-	133 659	(72 303)
Сооружения	5204	за 2022г.	36 198	(15 865)	887	(45)	(2 582)	-	-	37 040	(18 447)
	5214	за 2021г.	30 795	(16 811)	-	(39)	(1 105)	-	-	30 756	(17 870)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	125	(102)	-	46	(15)	-	-	125	(117)
	5215	за 2021г.	1 399	(1 358)	-	69	-	-	-	1 289	(1 289)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 362	(766)	-	-	(119)	-	-	1 362	(885)
	5216	за 2021г.	1 382	(1 382)	-	-	-	-	-	1 382	(1 382)
Здания	5207	за 2022г.	13 140	-	2 318	(77)	(2 628)	-	-	15 381	(2 628)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2022г.	8 030	-	1 255	-	(1 606)	-	-	9 284	(1 606)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	687	(510)	-	-	(35)	-	-	687	(545)
	5230	за 2021г.	18 987	(7 959)	-	(18 300)	-	-	-	687	(687)
в том числе:											
	Транспортные средства	5221	за 2022г.	687	(510)	-	-	(35)	-	687	(545)
	5231	за 2021г.	687	(687)	-	-	-	-	687	(687)	
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	17 000	(6 488)	-	6 488	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	1 300	(784)	-	784	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	22 371	-	(22 371)	
	5252	за 2021г.	-	8 509	-	(8 509)	

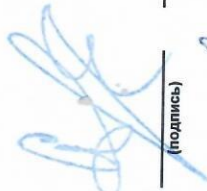
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	142	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	37 133	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 648	61 664	44 929
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



**Диденко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Верухина Ирина
Владиславовна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Диденко Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Верухина Ирина


Владиславовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
Диденко Андрей
Николаевич
 (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер _____
 (подпись)
Верухина Ирина
Владиславовна
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15 712	-	15 728	-	15 749	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	180	-	201	-	201	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	15 532	-	15 527	-	15 548	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	38 830	651	-	(709)	-	-	38 772	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	182 940	58 131	50	(122 384)	-	X	-	
в том числе:	5580	за 2021г.	157 037	96 069	354	(70 520)	-	-	118 737	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	59 639	13 752	48	(40 489)	-	-	32 950	
	5581	за 2021г.	102 933	26 791	333	(70 418)	-	-	59 639	
авансы полученные	5562	за 2022г.	104 896	42 459	-	(81 838)	-	-	65 517	
	5582	за 2021г.	36 404	68 516	-	(24)	-	-	104 896	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 349	299	2	(2)	-	-	2 648	
кредиты	5564	за 2021г.	1 844	491	21	(7)	-	-	2 349	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	16 056	1 621	-	(55)	-	-	17 622	
	5586	за 2021г.	15 856	271	-	(71)	-	-	16 056	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	182 940	58 131	50	(122 384)	-	X	118 737	
	5570	за 2021г.	157 037	96 069	354	(70 520)	-	-	182 940	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**Диденко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

**Верухина Ирина
Владиславовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 616 411	3 285 653
Расходы на оплату труда	5620	55 385	50 503
Отчисления на социальные нужды	5630	17 067	15 561
Амортизация	5640	22 969	11 731
Прочие затраты	5650	22 092	230 686
Итого по элементам	5660	2 733 924	3 594 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 224)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 235	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 755 159	3 576 910

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



Диденко Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель



Верухина Ирина Владиславовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

24 марта 2023 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	2 268	684	-	-	2 952



**Диденко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель



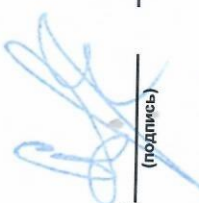
**Верухина Ирина
Владиславовна**
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель _____
(подпись)
Диденко Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер _____
(подпись)
Верухина Ирина Владиславовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)


Диденко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)


Верухина Ирина
Владиславовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Метресурс-С»
за 2022 год

В пояснениях приведены данные на отчетные даты текущего и предыдущего периодов, а также за текущий и предыдущий период.

Отчетность составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом принципа непрерывности деятельности.

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Метресурс-С».

Сокращенное официальное наименование ООО «Метресурс-С».

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, дом 55.

Общество зарегистрировано в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 004629173. Присвоен государственный регистрационный номер 1069606005215 21 марта 2006 года.

Обособленные подразделения Общества действуют в Свердловской области, по адресам - г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей, 8 (КПП 668645001); г. Красноуфимск, ул. Песчаная, 10 (КПП 661932001); г. Богданович, ул. Пионерская, 1 (КПП 663332001); г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, 47, корп.20 (КПП 662132001); г. Серов, ул. Каквинская, 36а (КПП 663245001); г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1 (КПП 668645002).

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Метресурс - С» от 17.11.2015 принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа и утвердить в качестве управляющей организации ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова». От имени управляющей организации осуществляет полномочия директор Диденко Андрей Николаевич по доверенности от 14.02.2020 № 116/189. Срок действия доверенности - три года с момента выдачи.

С 18.11.2015 у организации ООО «Метресурс-С» один исполнительный орган управления - ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», далее ПАО «Надеждинский металлургический завод».

По договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ПАО «НМЗ» и ООО «Метресурс-С», предприятием было выплачено вознаграждение за услуги по управлению обществом в 2022 году в размере 6 298 тыс. руб., в 2021 году в размере 5 655 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. На момент формирования годовой отчетности общество имело двух участников: Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь» с долей участия 90.00% и Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод» с долей участия 10.00%. В совокупности обозначенные выше участники владеют 100.00% (ста) процентами уставного капитала Общества.

Основными видами деятельности Общества являются: обработка отходов и лома черных металлов и оптовая торговля отходами и ломом. Право на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов подтверждено лицензией (А 000349 № 94 от 28 сентября 2015 года). ОКВЭД2 38.32.3

В результате хозяйственной деятельности за отчетный период обществом получен убыток в размере 52 563 тыс. руб., за 2021 год чистая прибыль в размере 38 207 тыс. руб., что нашло отражение в Отчете о финансовых результатах Общества за 2022 год. Согласно Отчету об изменении капитала за 2022 год чистые активы Общества на 31.12.2022 составили 113 420 тыс. руб., на 31.12.2021 составили 165 983 тыс. рублей.

Среднесписочная численность общества за 2022 год составила 83 человека, за 2021 год составила 84 человека. Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 54 тыс. руб., за 2021 год составила 49 тыс. руб.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности организации

Кризисные явления в 2022 году в металлургической отрасли сохранились. В условиях кризиса запросы рынка металлов имеют явно выраженную сезонность. Уровень цен на рынке устанавливается крупными металлургическими предприятиями. Начиная с 2017 года государство и банки, ужесточили процедуру выдачи наличных денежных средств, необходимых для закупа у физических лиц, что в свою очередь, отразилось на объемах закупаемой продукции. Кроме того, на результаты деятельности предприятия и операционную среду оказали влияние ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия-поставщики до сих пор не восстановили прежние объемы поставляемой продукции.

В целях обеспечения способности организации продолжать непрерывную деятельность в условиях COVID-19, предприятием были предприняты ряд мер. В частности:

1.1 Приобретены средства защиты для обеспечения безопасной работы людей, в связи с распространением коронавирусной инфекции, на сумму 6 тыс. руб.

1.2 Обеспечена, при входе работников в помещения организации, возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

1.3 Обеспечен контроль температуры тела работников в начале рабочего дня, с применением приборов для измерения температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

1.4 Обеспечена качественная уборка помещения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверной ручки, выключателям контактным поверхностям (стол и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха и т.п.).

1.5 Обеспечено наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующей средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).

1.6 Обеспечено регулярное проветривание помещения (каждые 2 часа) и применение в рабочем помещениях рециркуляторов воздуха.

1.7 Дополнительно, по договору от 19.10.2021, заключенному между ООО «Метресурс – С» и ООО «ЕМЦ «УГМК-Здоровье», в 2022 году была проведена вакцинация против коронавирусной инфекции на сумму 25 тыс. руб.

Несмотря на все вышеуказанное, организация старается стабильно развиваться и улучшать свои производственные и финансовые показатели деятельности.

Директор ООО «Метресурс-С»

А.Н. Диденко

Главный бухгалтер ООО «Метресурс-С»

И.В. Верухина

24 марта 2023 года

