

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД

## I. Краткая характеристика деятельности Предприятия

### 1.1. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

*Выполнение работ, в том числе по разработке, производству и поставке энергетического оборудования и оказание сервисных услуг по его монтажу, наладке и эксплуатации.*

### 1.2. Текущая деятельность Предприятия:

*Выполнение работ, в том числе по разработке, производству и поставке энергетического оборудования и оказание сервисных услуг по его монтажу, наладке и эксплуатации;*

*Поступление денежных средств от заказчика за поставленную продукцию и оказание услуг, приобретение материалов, инструмента, оплата труда, погашение налогов.*

### 1.3. Инвестиционная деятельность Предприятия:

*Приобретение объектов основных средств.*

### 1.4 Финансовая деятельность Предприятия:

*Получение кредитов, погашение кредитов.*

## II. Основные показатели деятельности Предприятия

### 2.1.1. Объем произведенной продукции (в стоимостном и натуральном выражении)

<i>Наименование продукции</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>2020 год</i>	<i>2019 год</i>	<i>2018 год</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Станции управления</i>	<i>Тыс.руб.</i>	445 604	422 854	484 975
<i>Станции управления</i>	<i>шт</i>	466	723	1383
<i>Системы телеметрические</i>	<i>Тыс.руб.</i>	183	325	1 265
<i>Системы телеметрические</i>	<i>шт</i>	3	4	23
<i>Металлоконструкции</i>	<i>Тыс.руб.</i>	-	423	55
<i>Металлоконструкции</i>	<i>шт</i>	-	76	38

## 2.2. Себестоимость произведенной продукции

Наименование показателей	За отчетный год, тыс.руб.	Доля в %	За предыдущий год, тыс.руб.	Доля в %
- затраты на производство и реализацию продукции по основному виду деятельности	292 986	100	398 031	100
Из них:				
- материальные затраты	260 757	89	338 326	85
- затраты на оплату труда	17 579	6	31 842	8
- отчисления на социальное страхование	5 860	2	11 940	3
- амортизация основных фондов	2 929	1	3 980	1
- прочие	5 860	2	11 943	3

2.3. Среднесписочная численность работников – 209 чел.

2.4. Среднемесячная заработная плата одного работника – 24 500 руб.

2.5. Прибыль до налогообложения - 3 224 тыс. руб.

2.6. Чистая прибыль – 1 693 тыс. руб.

## III. Оценка финансового состояния

### 3.1. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами

Наименование коэффициента	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Норма коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности <b><math>K1=1200/(1500-1530)</math></b>	1,6	1,6	не менее 2
Данные Предприятия <i>итого по разделу II «Оборотные активы»</i>	458 580	505 874	
<i>Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»</i>	281 284	325 890	
<i>Доходы будущих периодов</i>	-	-	
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	-	-	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами <b><math>K2=(1300-1100)/1200</math></b>	-0,1	-0,1	не менее 0,1
Данные предприятия <i>Итого по разделу III «Капитал и резервы»</i>	35 551	37 245	
<i>Итого по разделу I «Внеоборотные активы»</i>	65 366	63 489	
<i>Итого по разделу II «Оборотные активы»</i>	458 580	505 874	

### 3.2. Коэффициент платежеспособности:

**$K=0,08$**

#### **IV. Сведения о счетах в банках (рублевых)**

- 4.1. Расчетный счет 40702810900010002665 ЗАО «Владбизнесбанк»
- 4.2. Расчетный счет 40702810310000010256 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8611 ПАО СБЕРБАНК
- 4.3. Расчетный счет 40702810001850000746 АО "АЛЬФА-БАНК"
- 4.4. Расчетный счет 40702810922240010380 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК

#### **V. Сведения о задолженности Предприятия**

##### **5.1. Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)**

ООО «Нефтепромлизинг» - 50 301 тыс.руб.  
Компания ООО «Азер-Йод» - 1 740 тыс.руб.  
ООО «Рунако-Сервис» - 22 231 тыс.руб.  
Runaco International – 229 248 тыс.руб.  
Прочие – 276 тыс. руб.

##### **5.2. Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики)**

ООО «ТД Симметрон» – 5 794 тыс. руб.  
ООО «ТД Электротехмонтаж» - 2 102 тыс.руб.  
ООО «Вектор33» - 2 134 тыс. руб.  
ООО «ДМЗ» - 1 772 тыс. руб.  
ООО «ВОСТОК» - 2 314 тыс. руб.  
ООО «Мосэлектроцит» - 3 216 тыс.руб.  
ООО «ПРОТОН»- 18 399 тыс. руб.  
ООО «СЗСЭМ» - 5 406 тыс.руб.  
ООО «Протон-Электротекс» - 4 120 тыс.руб.  
ООО «НПО Счетэнергомаш» - 2 021 тыс. руб.  
ООО «Ньюкон Энерджи» - 9 598 тыс. руб.  
АО «УК Рунако» - 6 224 тыс.руб.  
Прочие - 12 350 тыс. руб.

##### **5.3. Кредиты и займы**

ОАО «БЭНЗ» - займ – 116 579 тыс.руб.  
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"- Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 00870020/86081100 от 31.07.2020 г. -142 000 тыс.руб.  
Компания с ограниченной ответственностью Алтонекс Менеджмент Лимитед (Aitonex Management Limited) - 51 808 тыс. руб.  
ООО «Форма Плюс» - займ – 97 655 тыс.руб.  
ООО «Сиена» - Договор процентного займа № СН-01 от 25.02.2020 г. – 10 000 тыс.руб.

##### **5.4. Задолженность по налогам и сборам: 2 406 тыс. руб.**

В том числе по	Налог на доходы физ. лиц - 539 тыс. руб.
	Налог на имущество - 133 тыс. руб.
	Транспортный налог - 7 тыс.руб.
	СВ – 2 110 тыс. руб.

## VI. Оценка финансового положения на долгосрочную перспективу

### 6.1. Структура источников средств Предприятия

Собственные средства **30 000** тыс. руб.,

в том числе: Уставный капитал - **30 000** тыс. руб.

Резервный капитал - **0** тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составила **1 693** тыс. руб.

Заемные средства:

краткосрочный заём на сумму **236 109** тыс. руб.

долгосрочный заём на сумму **205 908** тыс. руб.

## VII. Оценка деловой активности

7.1. Объем поставок на экспорт- 1 041 780 USD.

7.2. Материалоотдача- 1,5

7.3. Фондоотдача- 10,9

## VIII. Информация о связанных сторонах

### 9.1. Перечень связанных сторон:

9.1.1. Исполнительный директор – Стебельский Игорь Владимирович

9.1.2. Учредителями ООО «Орион-Р» являются: Кавтарадзе З.Р.;

Жданов С.А.

Стоимость отгруженной продукции ООО «Орион-Р» составляет 445 787 тыс. руб.

9.2. Оплата труда управленческому персоналу: 30 396 тыс. руб.

Исполнительный директор

И.В.Стебельский

Главный бухгалтер

Н.В.Романова