

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 12 месяцев 2023 год  
ООО «Смоленский электротехнический завод»**

ООО «Смоленский электротехнический завод» производит: электропатроны подвесной, резьбовой (модификации E27, E14), настенный, потолочный, маску защитную трехслойную, сумки из спанбонда, и пр. продукцию.

По состоянию на 31 декабря 2023г. стоимость основных фондов составляет 26697,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023г выпуск готовой продукции и прочих услуг составил 38105,4тыс. руб., выручка от реализации готовой продукции, аренды, субаренды и прочих услуг за 12 месяцев 2023г. составила 44176,0 тыс. руб.

**Данные выпуска и реализации продукции  
в стоимостном и натуральном выражении**

№ п/п	Наименование	Выпуск		Реализация	
		Кол-во (шт.)	Сумма тыс. руб.	Кол-во шт.	Сумма тыс. руб.
1.	Электропатрон E27 гладкий	1838504	35012,10	1832452	34891,8
2.	Электропатрон E14 гладкий	20479	508,4	17679	409,5
3.	Электропатрон E27 резьбовой	1718	51,2	1720	51,2
4.	Электропатрон E14 резьбовой	15	0,4	70	1,9
5.	Электропатрон E-27 ФНП-013	61547	1796,7	61433	1793,60
6.	Электропатрон E27 ФПП-014	15065	415,0	14146	393,7
	Итого патронов	1937328	37783,8	1927500	37541,7
7.	Маска лицевая защитная			17644	85,9
8.	Зажим бельевой	11090	53,3	9380	51,1
9.	Коробка распределительная				
10.	Сумки из спанбонда	4841	167,6	3729	148,5
11.	Изделия из спанбонда	150	100,7		101,3
12.	Прочая продукция				3,5
13.	аренда				6105
14.	Услуги по доставке				138,0
	Итого продукция и услуги		38105,4		44175,0
15.	Перепродажа				1,0
	Всего по предприятию		38105,4		44176,0

В состав реализованной продукции, услуг и пр. **44176, 0** тыс. руб. входит:

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - готовая продукция, произв. услуги | - 37931,0 тыс. руб. |
| - субаренда и аренда помещений      | - 6105,0 тыс. руб.  |
| - услуга по доставке                | - 139,0 тыс. руб.   |
| - перепродажа                       | - 1,0 тыс. руб.     |

В состав себестоимости готовой продукции, услуг и пр. **48941,0** тыс. руб. входит:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - себестоимость готовой продукции  | - 43681,0 тыс. руб. |
| - себестоимость субаренды и аренды | - 5120,0 тыс. руб.  |
| - себестоимость услуг по доставке  | - 139,0 тыс. руб.   |
| - себестоимость перепродажи        | - 1,0 тыс.руб       |

Убыток составил – 4765,0 тыс. руб. в том числе:

- убыток по основной деятельности - 5750,0 тыс. руб.
- прибыль от субаренды и аренды - 985, тыс. руб.
- прибыль от услуг по доставке - 0 тыс. руб.
- прибыль от перепродаж - 0 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 305,0 тыс. руб., в том числе:

- транспортные расходы - 304,0 тыс. руб.
- рекламные услуги (аренда) - 1,0 тыс. руб.

Таким образом убыток от продаж составил: - 5070,0 тыс. руб., в том числе:

- убыток от основного производства - 5750,0 тыс. руб.
- прибыль от субаренда - 985,0 тыс. руб.
- убыток от услуг по доставке - 304,0 тыс. руб.
- прибыль от перепродаж - 1,0 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредитам и займам 111,0 тыс. руб.

В состав прочих операционных доходов входит: 5205,0 тыс. руб., в том числе:

- часть доходов будущих периодов (амортизация) -5,0 тыс.руб
- возмещение электроэнергии субарендаторам - 436,0 тыс.руб.
- доход от продажи лома и пр. материалов - 182,0 тыс. руб.
- доход от переработки материалов - 195,0 тыс. руб.
- пополнение оборотных средств - 3800,0 тыс. руб.
- субсидия ЦЗН (общественные работы) - 297,0 тыс. руб.
- квота рабочие места - 271,0 тыс. руб
- прочие поступления - 19,0 тыс. руб.

В состав прочих операционных расходов входит: 2991,0 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка - 168,0 тыс. руб.
- взносы на содержание ВОС - 1420,0 тыс. руб.
- коммунальные субарендаторов и арендаторов - 425,0 тыс. руб.
- содержание здравпункта - 24,0 тыс. руб.
- расходы связанные с реализацией материалов - 184,0 тыс. руб.
- единовременные поощрения, мат. помощь - 290,0 тыс. руб.
- культурные мероприятия - 6,0тыс. руб.
- пени за просрочку платежа - 12,0тыс. руб.
- ремонтные работы - 364,0тыс. руб.
- прочие расходы - 25,0тыс. руб.
- списания порча материалов и товара - 48,0тыс. руб.
- членские взносы - 3,0тыс. руб
- налоги и сборы - 22,0 тыс. руб.

Убыток по итогу за 12 месяцев 2023г. составила 2967,0 тыс. руб.

**РАСШИФРОВКА ЗАЙМОВ** по состоянию на 31 декабря 2023г.

По договору целевого займа №05-2022/ПУ от 02 марта 2022г. перед ОООИ ВОС составляет 550,0тыс. руб.

Срок погашения 30 апреля 2022г. Процент -0%

По договору займа № 001/04/22ФРП от 21 апреля 2022г. перед МК СОФПП составляет 1047,5тыс. руб.

Срок погашения 22 апреля 2025г.

Процент по займу составляет 5%

Списочная численность на 31 декабря 2023г.

составляет 53 чел., в том числе инвалидов 36 чел.

Среднесписочная численность за 12 месяцев 2023г.

составила 39 чел.(38,7), в том числе инвалидов 24 чел. (23,5чел.)

Средняя зарплата списочного состава за 12 месяцев 2023г. составила 21841,58руб., в том числе инвалидов 17932,18руб.

не инвалидов 24387,47руб

## Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Вид задолженности	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма
Расчеты с покупателями и заказчиками					<b>166,0</b>
ПАО Мегафон	7812014560	субаренда	12.2023	01.2024	20,0
ООО Галактика	5405961202	товар	12.2023	01.2024	15,4
ООО Нида	6732103527	субаренда	12.2023	01.2024	44,9
ООО ГК Русь		субаренда	12.2023	01.2024	26,3
ИП Лапушкин Н.А.	673107983021	субаренда	11.2023	01.2024	20,7
Британский страховой дом ООО	7734249643	услуга	11.2023	01.2024	8,0
САК Энергогарант	7705041231	услуга	10.2023	01.2024	5,3
ПАО МТС	7740000076	услуга	12.2023	01.2024	2,9
ООО «Проводник»		услуга	12.2023		21,3
Прочие			12.2023	01.2024	1,2

## Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	ИНН кредитора	Вид задолженности	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма	В т.ч. просроченная
<b>Расчеты с учредителями</b>						
ВОС	7710031863	взносы	01.2018	12.2024	<b>5381,0</b>	
<b>Расчеты с поставщиками</b>						<b>1730,0</b>
ООО Ростелеком	7707049388	услуги	12.2023	01.2024	5,7	
ООО Пласт	5034052937	материалы	12.2023	01.2024	631,6	
ООО Серган	6731063896	услуга	12.2023	01.2024	10,4	
СмолАтомЭнергосбы	7704228075	услуга	12.2023	01.2024	210,3	
АО Квадра-генерация		услуги	12.2023	01.2024	408,0	
ООО МКТ 67		услуга	12.2023	01.2024	18,0	
ООО РБ электроизделия		материалы	12.2023	01.2024	445,0	
прочие					1,0	
<b>Расчеты с покупателями</b>						<b>1356,0</b>
Базиян Карлен Юрьевич		товар	12.2023	01.2024	204,7	
Веселов Николай Николаевич		субаренда	12.2023	01.2024	22,9	
Жукулов Богат		товар	12.2023	01.2024	350,0	
ИП Ковнерев В.С.		субаренда	12.2023	01.2024	38,0	
ИП Котенко Д.В.		товар	12.2023	01.2024	109,9	
МТС аренда		субаренда	12.2023	01.2024	20,0	
ООО РестХоум		субаренда	12.2023	01.2024	30,0	
ИП Сидоренко А.Н.		аренда	12.2023	01.2024	22,0	
ИП Сизикин А.В.		субаренда	12.2023	01.2024	24,0	
АО Смолстром-сервис		товар	12.2023	01.2024	300,0	
ООО фирма Терра		субаренда	12.2023	01.2024	11,0	
ООО Хрустальное Небо		товар	12.2023	01.2024	205,1	
Федонина Галина Станиславовнв		субаренда	12.2023	01.2024	6,0	
Сергеева Любовь Михайловна		субаренда	12.2023	01.2024	6,5	
прочие					5,9	
<b>Налоги и сборы</b>						<b>163,0</b>
<b>Расчеты по соц.обеспечению налоги</b>						<b>286,0</b>
<b>Расчет с персоналом</b>						<b>598,0</b>
прочие						

Генеральный директор

Гольцов С.В