

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2013 год

Бухгалтерская отчетность ОАО «Группа компаний ОРТЕКС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРТЕКС» имеет уставный капитал в размере 9140 тыс. рублей.

Общее кол-во выпущенных и полностью оплаченных акций - 9140000 штук.

Акций выпущенных, и не оплаченных или частично оплаченных - нет.

ОАО «ГК ОРТЕКС» является головным предприятием дочерних обществ: ООО «Мех ОРТЕКС», ООО «Ткани ОРТЕКС», ООО «Пряжа и трикотаж ОРТЕКС», , ООО «Ткацкие изделия ОРТЕКС».

Основными видами деятельности ОАО «ГК ОРТЕКС» являются:

- производство текстильных изделий, товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- оказание услуг по управлению, управленческий консалтинг;
- осуществление операций с недвижимостью.

Бухгалтерский учет в 2013 г. велся на основании плана счетов, утвержденного приказом № 94-Н Минфина РФ от 31.10.2000 г.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2924,2 тыс. рублей. За 2013 год было приобретено основных средств на сумму 447,0 тыс. рублей (в том числе оргтехника – 158,3тыс.руб., хозяйственный инвентарь – 113,2 тыс.руб., установка охранной и пожарной сигнализации – 175,5 тыс. рублей). Произведена оценка стоимости гаража – 560 тыс. рублей.

В 2013 году выбыло основных средств по ликвидации на сумму 403,2 тыс. рублей по первоначальной стоимости, все со 100% износом.

ОАО «Группа компаний ОРТЕКС» сдает имущество в аренду. На конец отчетного периода стоимость сданного в аренду недвижимого имущества составляет 97 тыс. рублей по балансовой стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения на конец года составили 203597,9 тыс. рублей. В 2013 году приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Швейные изделия ОРТЕКС» в сумме 150000 рублей. Краткосрочные финансовые вложения на конец года составили 12600 тыс. рублей, в т.ч. средства на депозите 8000,0 тыс. рублей, выданные векселя на сумму 4600 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества на 01.01.2014 г. составляет 1238 тыс. рублей, в том числе :

- произведена предоплата за услуги поставщикам – 89,0 тыс. рублей;
- текущая задолженность за аренду имущества- 38,4 тыс. рублей;

- текущая задолженность за услуги оказанные – 138,0 тыс.рублей;
- – 62,9 тыс. рублей;
- дивиденды по акту сверки – 778,4 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. составляет 1614,0 тыс. рублей, в том числе :

- получена предоплата за аренду помещений – 1,9 тыс. рублей;
- текущая задолженность поставщикам за услуги полученные в сумме 140,5 тыс. руб.;
- текущая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 237,7 тыс.руб.

За 2013 год начислено налогов в бюджеты на сумму 2154,0 тыс. рублей. уплачено - в сумме 2021,0 тыс. рублей.

Во внебюджетные фонды начислено 2032,7 тыс.рублей и оплачено 2011,0 тыс.рублей.

Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2014 г. составляет 237,7 тыс. рублей и является текущей.

Остаток денежных средств на начало отчетного года - 830 тыс. рублей.

Поступило денежных средств в течении года – 27059 тыс. рублей, в том числе:

- от продажи продукции, оказания услуг – 10276 тыс. рублей;
- получены проценты – 1168 тыс. рублей;
- получены дивиденды – 4330 тыс. рублей;
- возврат предоставленных займов – 1685,0 тыс.рублей ;
- возврат с депозита – 9600 тыс. рублей.

Использовано денежных средств в 2013 году 26874 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение материалов и услуг – 4041,0 тыс. рублей;
- на оплату труда – 5609,0 тыс. рублей;
- на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 4032,0 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов 431,0 тыс.руб.;
- предоставлены займы – 3600,0 тыс.рублей;
- перечислены денежные средства на депозит – 8000 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2014г. составил 1015,0 тыс.рублей.

Объем реализации за 2013 год составил 8083 тыс. рублей (без НДС) в том числе : от деятельности в области права – 2880,0 тыс. рублей; от услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления – 1890,0 тыс. рублей; от сдачи имущества в аренду – 3311,0 тыс. рублей, прочая реализация – 2,0 тыс. рублей.

Начислены дивиденды к получению на сумму 4330 тыс. рублей.

Начислены проценты в сумме 1211 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2013 год составили 561 тыс. рублей

Прочие расходы за 2013 год составили 2067,0 тыс. рублей, в том числе :

- услуги банков – 68,2 тыс. руб.;

- административный штраф – 13,3 тыс. руб.;

- услуги реестродержателя – 56,7тыс.рублей.

Использование прибыли без формирования фонда потребления составило в 2013 г. сумму 1899,2 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2013 год составила 872 тыс. рублей.

В 2013 году по итогам 2012 года уплачены дивиденды в сумме 428 тыс. рублей.

Чистые активы на 1 января 2014 года составляют 219133 тыс. рублей.

Средняя численность работников общества за 2013 год - 25 человека.

Среднемесячная заработная плата из расчета на конец года составляет 20397 рублей.

Перечень аффилированных лиц прилагается.

Учетная политика Общества за отчетный период определялась приказом по Обществу об учетной политике № 23 от 28 декабря 2012 г.

Генеральный директор
ОАО «ТК ОРТЕКС»

Бабанов С.В.

Главный бухгалтер

Горынцева О.В.