

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2014 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 2014 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 3990,6 тыс. рублей. За 2014 год было приобретено основных средств на сумму 2446,6 тыс. рублей (в том числе оргтехника – 126,9 тыс.руб., хозяйственный инвентарь – 82,5 тыс.руб., автотранспортные средства – 2137,6 тыс. рублей, прочие средства – 99,6 тыс. рублей)

В 2014 выбыло основных средств на сумму 1430,9 тыс. рублей по первоначальной стоимости со 100 %- ым износом, в том числе по ликвидации на сумму 289,3 тыс. руб., продано основных средств на сумму 1141,6 тыс. рублей.

ОАО «Группа компаний ОРТЕКС» сдает имущество в аренду. На конец отчетного периода стоимость сданного в аренду недвижимого имущества составляет 103 тыс. рублей по балансовой стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения на конец года составили 221708 тыс. рублей.

В 2014 году приобретены доли в уставном капитале ООО «Ткацкие изделия ОРТЕКС» - 6,6% на сумму 11486614 рублей , ООО «Ткани ОРТЕКС»- 7,78% на сумму 6623000 рублей. Краткосрочные финансовые вложения на конец года составили 11000 тыс. рублей, в т.ч. средства на депозите 8000,0 тыс. рублей, выданные векселя на сумму 3000 тыс. руб.

Приобретен вексель ООО «Мех ОРТЕКС» на 2316 тыс. рублей и передан по перераспределению оборотных средств в ООО «Мех ОРТЕКС».

В целях увеличения чистых активов ООО «Мех ОРТЕКС» перечислено 9373,0 тыс. рублей.

Получено на увеличение чистых активов ОАО «ГК ОРТЕКС» от ООО «Ткани ОРТЕКС» 4772,9 тыс. рублей, от ООО «Пряжа и Трикотаж ОРТЕКС» 4300,0 тыс. рублей, от ООО «Ткацкие изделия ОРТЕКС» 5440,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность Общества на 01.01.2015 г. составляет 585,9 тыс. рублей, в том числе :

- произведена предоплата за услуги поставщикам – 278,1 тыс. рублей;
- текущая задолженность за аренду имущества- 37,3 тыс. рублей;
- текущая задолженность за услуги оказанные – 12,1 тыс.рублей;
- дивиденды по акту сверки – 258,4 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составляет 15387 тыс. рублей, в том числе :

- получена предоплата за аренду помещений – 1,0 тыс. рублей;
- текущая задолженность поставщикам за услуги полученные в сумме 162,7 тыс. руб.;
- текущая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 227,4 тыс.руб;
- прочая задолженность – 5,7 тыс. рублей;
- выданы векселя простые беспроцентные на сумму 11486,6 тыс. рублей за приобретение доли в уставном капитале ООО «Ткацкие изделия ОРТЕКС»;
- выданы векселя простые беспроцентные на сумму 3503,5 тыс. рублей за приобретение доли в уставном капитале ООО «Ткани ОРТЕКС».

За 2014 год начислено налогов в бюджеты на сумму 1575,9 тыс. рублей. уплачено - в сумме 1854,3 тыс. рублей.

Во внебюджетные фонды начислено 1933,9 тыс.рублей и оплачено 1690,8 тыс.рублей.

Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2015 г. составляет 227,4 тыс. рублей и является текущей.

Остаток денежных средств на начало отчетного года - 1015 тыс. рублей.

Поступило денежных средств в течении года – 40808 тыс. рублей, в том числе:

- от продажи продукции, оказания услуг – 9070,0 тыс. рублей;
- получены проценты – 1063,1 тыс. рублей;
- получены дивиденды – 1840 тыс. рублей;
- возврат предоставленных займов – 5716 тыс.рублей ;
- возврат с депозита – 17001,0 тыс. рублей;
- перерасход оборотных средств – 5140,0 тыс.рублей.

Использовано денежных средств в 2014 году 41478 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение материалов и услуг – 4497,0 тыс. рублей;
- на оплату труда – 5882,0 тыс. рублей;
- на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 3524,0 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов 427,0 тыс.руб.;
- предоставлены займы – 4116,0 тыс.рублей;
- перечислены денежные средства на депозит – 8000 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2015г. составил 345,0 тыс.рублей.

Объем реализации за 2014 год составил 7613 тыс. рублей (без НДС) в том числе : от деятельности в области права – 2400,0 тыс. рублей; от услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления – 1985,1 тыс. рублей; от сдачи имущества в аренду – 3226,8,0 тыс. рублей, прочая реализация – 1,1 тыс. рублей.

Начислены дивиденды к получению на сумму 1840,0 тыс. рублей.

Начислены проценты в сумме 1063,1 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2014 год составили 381 тыс. рублей

Прочие расходы за 2014 год составили 1822,0 тыс. рублей, в том числе :

- услуги банков – 63,3 тыс. руб.;

- услуги реестродержателя – 54,6тыс.рублей.

Использование прибыли без формирования фонда потребления составило в 2014 г. сумму 1694,8 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2014 год составила 2694 тыс. рублей.

В 2014 году по итогам 2013 года уплачены дивиденды в сумме 427 тыс. рублей.

Чистые активы на 1 января 2015 года составляют 221400 тыс. рублей.

Средняя численность работников общества за 2014 год - 22 человека.

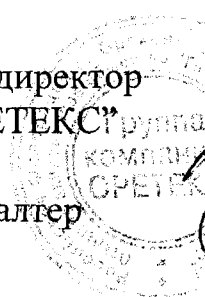
Среднемесячная заработная плата из расчета на конец года составляет 22009 рублей.

Перечень аффилированных лиц прилагается.

Учетная политика Общества за отчетный период определялась приказом по Обществу об учетной политике № 20 от 30 декабря 2013 г.

Генеральный директор  
ОАО "ГК ОРТЕКС"

Главный бухгалтер



Бабанов С.В.

Горынцева О.В.