

Пояснительная записка

К бухгалтерской отчетности ЗАО «Висма-Архыз» за 2020 год

Закрытое Акционерное Общество «Висма-Архыз» создано как Общество с ограниченной ответственностью в октябре 2003 года. Реорганизация в Закрытое Акционерное Общество проведена в январе 2012 года. Общество создано без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 11.07.1 - производство минеральных вод.

Юридический адрес: 369152, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, п. Архыз, ул. Ленина, 39

Уставной капитал общества составляет 10.000 руб.

Филиалов Общество не имеет

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики по делу № А25-904/2015 от 20.01.2017 г. (резолютивная часть) Закрытое акционерное общество «Висма-Архыз» (369152, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, Село Архыз, ул. Ленина, д.39, ОГРН 1120912000043, ИНН 0912003168, КПП 091201001) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.

Конкурсным управляющим ЗАО «Висма-Архыз» назначен Евсеев Артем Сергеевич (ИНН 575300380368, СНИЛС 027-734-546-66, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 4 этаж), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, СНИЛС 067-020-012-799).

Сведения о введении конкурсного производства в отношении ЗАО «Висма-Архыз» об утверждении конкурсного управляющего опубликованы в газете «Коммерсантъ» №16 (6010) от 28.01.2017, объявление №77032112421, а также в системе ЕФРСБ 25.01.2017, объявление №1562615.

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики по делу № А25-904/2015 от 17.10.2020 г. (резолютивная часть) Евсеев Артем Сергеевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего закрытого акционерного общества «Висма-Архыз». Конкурсным управляющим закрытого акционерного общества «Висма-Архыз» утвержден Волчков Александр Николаевич, ИНН 575103928969, СНИЛС 107-531-276-32, член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж, включен в реестр арбитражных управляющих саморегулируемой организации за № 924).1. Текущая деятельность ЗАО «Висма-Архыз» за 2020 год.

1	Выручка всего (без НДС) (тыс. руб.)	67 413
2	Затраты всего: (тыс. руб.)	64 534
3	Себестоимость продукции (тыс. руб.)	56 779
4	Коммерческие расходы (тыс. руб.)	-----
5	Управленческие расходы (тыс. руб.)	7 755
6	Проценты к уплате (тыс. руб.)	-----
7	Прочие доходы (тыс. руб.)	128
8	Прочие расходы (тыс. руб.)	43 876
10	Прибыль «+» (убыток «-») всего до налогообложения (тыс. руб.)	-40 869
11	Чистая прибыль «+» (убыток «-») (тыс. руб.)	-41 466
12	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	32 043
13	Среднесписочная численность	87

14	Фонд оплаты труда работников (тыс. руб.)	38 431
----	--	--------

В 2020 году за счет основной деятельности получена прибыль в размере 2 879 тыс.руб.

Убыток образовался, в основном, за счет реализации просроченной дебиторской задолженностью на сумму 41 325 тыс.руб.

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					Перевод из долгосрочную задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	31 590	-	5 311	-	(31 346)	-	(4)	-	-	-	5 555	-
	5530	за 2019г.	151 377	(67 734)	126 588	-	(246 375)	-	67 734	-	-	-	31 590	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 958	-	-	-	(29 958)	-	(4)	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	120 552	(67 734)	126 974	-	(244 143)	-	(67 734)	-	-	-	3 383	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	182	-	70	-	(187)	-	-	-	-	-	66	-
	5532	за 2019г.	547	-	130	-	(495)	-	-	-	-	-	182	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 450	-	5 241	-	(406)	-	-	-	-	-	6 285	-
	5533	за 2019г.	30 278	-	(516)	-	(1 737)	-	-	-	-	-	28 025	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	31 590	-	5 311	-	(31 346)	-	(4)	X	X	X	5 555	-
	5520	за 2019г.	151 377	(67 734)	126 588	-	(246 375)	-	67 734	X	X	X	31 590	-

3. Способы ведения бухгалтерского учета:

- Согласно учетной политики, объем выручки определен по отгрузке.
- Срок полезного использования основных средств определен на основе классификационного справочника.
- Амортизация основных средств производится линейным способом
- Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с применением программы 1С 8:3
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Конкурсный Управляющий

ЗАО «Висма-Архыз»



А.Н.Волчков