

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			Выбыло			Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	117 -	- -	- -	(8) -	- -	- -	117 -	- -	(8) -	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	117 -	- -	- -	(8) -	- -	- -	- -	117 -	- -	(8) -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

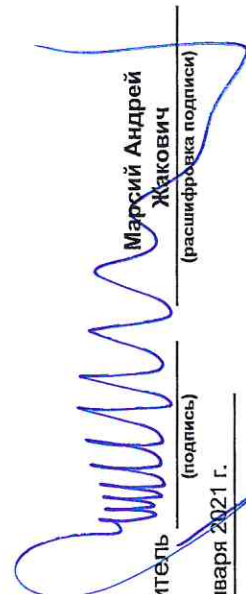
## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	5 570	-	(743)	5 570	(743)
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Разработка технологии защитной инсектоакарицидной отшелки	5141	за 2020 г.	-	-	5 570	-	(743)	5 570	(743)
текст.матер.различных сырьев.составов- НИР	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	17 928	142	-	(5 570)	12 500
	5170	за 2019 г.	12 500	5 428	-	-	17 928
в том числе:							
	Выполнение НИР по теме "Разработка технологии пропитки смесовых тканей циперметрином"	5161	за 2020 г.	1 100	142	-	(1 242)
Научно-методич. обоснов. технологии пропитки тканей циперметрином д/изгот. защитной одежды от клещей	5171	за 2019 г.	-	1 100	-	-	1 100
5162	за 2020 г.	4 328	-	-	(4 328)	-	
5172	за 2019 г.	-	4 328	-	-	4 328	
5163	за 2020 г.	12 500	-	-	-	12 500	
5173	за 2019 г.	12 500	-	-	-	12 500	
5180	за 2020 г.	79	79	38	-	(117)	
5190	за 2019 г.	24	24	75	(20)	79	
в том числе:							
Товарный знак со словесным элементом "Аркотерм"	5181	за 2020 г.	34	19	-	(53)	
5191	за 2019 г.	24	24	10	-	34	
5182	за 2020 г.	45	45	19	-	(64)	
5192	за 2019 г.	-	-	44	-	44	
5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
5193	за 2019 г.	-	-	10	(10)	-	
5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
5194	за 2019 г.	-	-	10	(10)	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Марсий Андрей Жакович  
 (расшифровка подписи)

30 января 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	380	3 843	(288)	(3 060)	874
	5250	за 2019 г.	120	556	-	(296)	380
в том числе:							
Проекты 3 шт.: Подготовка произв. помещ. ADS-расстанов оборудов. и прокладка инжен. сетей	5241	за 2020 г.	120	-	-	-	120
	5251	за 2019 г.	-	120	-	-	120
Разработка проектной документации Вытяжной вентиляции к Брюкнеру (в отделке)	5242	за 2020 г.	140	-	-	-	140
	5252	за 2019 г.	-	140	-	-	140
Машина высокоскоростная, одноигольная челночного стежка с прямым приводом,автоматической обрезкой ни	5243	за 2020 г.	-	394	-	-	394
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теническая документация подключения Fongs:	5244	за 2020 г.	120	-	-	-	120
	5254	за 2019 г.	120	-	-	-	120
Аппараты крашения пряжи и сушилка	5245	за 2020 г.	-	59	-	-	59
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТСД 8200-2D-4MB (терминал сбора данных)	5246	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная Т10312 г/п 1,0 тн в/п 6 м (Болгария)	5247	за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос бочковой RE PP 40L-GLRD 1200 мм с эл. двигателем 230В, 500Вт	5248	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос UPS 50-120Г*220V,50Hz GRANDEFOS (фильтр чуг. Ду50, фланец ст, тех пластина рез.)	5249	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Bens Vito Tourer 119 BLUETEC 4x4		за 2020 г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Systemair SYSPLIT CEILING 36 HP		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телега для транспортировки ткани на колёсах		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Технологический проект швейного пр-ва в здании АБК (работы по разработке)		за 2020 г.	-	190	190	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Браковочно-измерительная машина M-tes 2400мм, 2002 (3400*5400*3100)		за 2020 г.	-	53	53	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Браковочно-измерительная машина Salator 1800мм, 2005 (3000*6000*3400)		за 2020 г.	-	45	45	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парогенератор Rotondi BM-200 на 2 угола		за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телега для транспортировки ткани на колёсах (2)		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая трехколёсная тележка с подъёмным устройством HR-TEX 36N		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	148	-	(148)	-
Гидравлическая трехколёсная тележка с		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

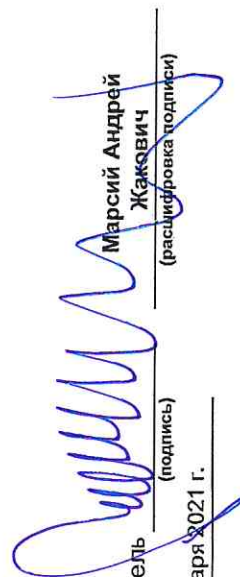
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 178 734	1 178 734	1 179 324
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


Марсий Андрей  
Жақвич

(расшифровка подписи)

(подпись)

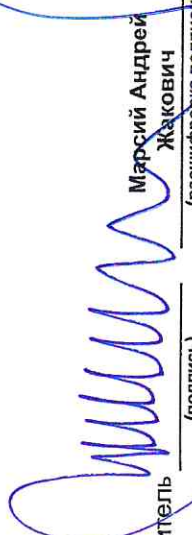
30 января 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя СБ РФ	5321	-	-	2 192
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Марсий Андрей

Жакович

(расшифровка подписи)

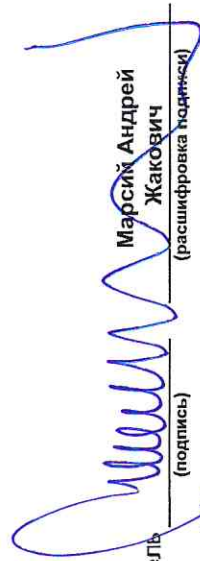
(подпись)

30 января 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  **Марсий Андрей  
Якович**  
(подпись) (расшифровка подписки)

30 января 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 718	-	15 464	6 202	893
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	318 718	150 875	-	-	-	-	-	-	469 593
	5571	за 2019 г.	82 572	236 145	-	-	-	-	-	-	318 718
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	66 062	664	-	-	-	-	-	-	66 727
	5572	за 2019 г.	66 062	-	-	-	-	-	-	-	66 062
займы	5553	за 2020 г.	252 655	150 211	-	-	-	-	-	-	402 867
	5573	за 2019 г.	16 510	236 145	-	-	-	-	-	-	252 655
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	348 569	225 661	55 987	(60 512)	-	-	-	-	573 579
	5580	за 2019 г.	294 807	123 978	17 529	(87 745)	-	-	-	-	348 569
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	279 641	128 989	-	(21 999)	-	-	-	-	386 632
	5581	за 2019 г.	269 296	75 874	-	(65 529)	-	-	-	-	279 641
авансы полученные	5562	за 2020 г.	21 090	34 622	-	(20 256)	-	-	-	-	35 456
	5582	за 2019 г.	3 606	20 980	-	(3 496)	-	-	-	-	21 090
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 446	8 783	324	(1 322)	-	-	-	20	17 251
	5583	за 2019 г.	13 464	116	28	(4 162)	-	-	-	-	9 446
кредиты	5564	за 2020 г.	252	22 313	9 719	(7 767)	-	-	-	-	24 517
	5584	за 2019 г.	(69)	-	8 302	(7 982)	-	-	-	-	252
займы	5565	за 2020 г.	11 530	-	45 944	-	-	-	-	-	57 475
	5585	за 2019 г.	2 448	-	9 199	(117)	-	-	-	-	11 530
прочая	5566	за 2020 г.	26 611	30 954	-	(9 169)	-	-	-	-	52 248
	5586	за 2019 г.	6 062	27 009	-	(6 460)	-	-	-	-	26 611
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	667 287	376 536	55 987	(60 512)	-	-	X	X	1 043 172
	5570	за 2019 г.	377 379	360 123	17 529	(87 745)	-	-	X	X	667 287

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

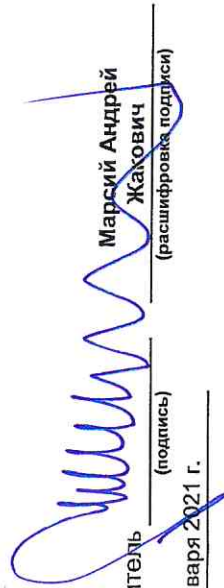
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)   
 Марсий-Андрей Жакович  
 (расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	935 466	817 672
Расходы на оплату труда	5620	138 155	127 957
Отчисления на социальные нужды	5630	36 880	38 153
Амортизация	5640	1 390	-
Прочие затраты	5650	252 492	160 390
Итого по элементам	5660	1 364 383	1 144 172
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(492 760)	(533 427)
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	871 623	610 745

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Марсий Андрей Жакович (расшифровка подписи)  
 30 января 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 116	13 290	(9 569)	-	8 837
в том числе:						
Расходы в виде процентов по НКП	5701	-	179	-	-	179
Резерв по отпускам	5702	5 116	13 111	(9 569)	-	8 658

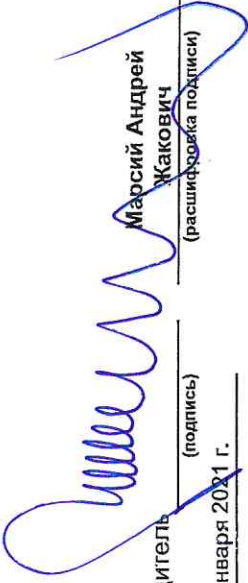
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Марсий Андрей  
 Жакович  
 (расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	866 686	857 346	880 381
в том числе:				
5811		866 686	857 346	878 189
поручительство				
залог	5812	-	-	2 192

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Марсий Андрей  
 Яковлев  
 (расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

# Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Вотекс» за 2020 г.

Бухгалтерский учет и отчетность составляется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете ошибка признается существенной, если она в отдельности по определенной статье отчетности составляет сумму более 5 % от валюты баланса.

## 1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

1.1. Стр.1110 «Нематериальные активы» - 109 тыс. руб. в том числе:  
- Товарный знак «Arcoterm» 68,0 тыс. руб., "Аркотерм" – 50 тыс. руб.  
Стр.1120- Результаты исследований и разработок – 17 328 тыс. руб.  
(Таблицы 1.1.,1.2,1.3,1.4, 1.5 Пояснений)

1.2. Стр.1150 «Основные средства» - 3 591 тыс. руб. в т.ч.:  
- Первоначальная стоимость ОС 3 356 тыс. руб.  
- Сумма начисленной амортизации 640 тыс. руб.  
- Вложения во внеоборотные активы 874 тыс. руб.  
(Таблицы 2.1.,2.2,2.3,2.4 Пояснений)

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств Общества, в которой приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за исключением достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

К вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования. Организация не проводит переоценку основных средств (ПБУ 6/01 п. 15).

В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

1.3. Стр. 1210 «Запасы» - 352 315 тыс. руб., из них в том числе:  
- Материалы – 109 010 тыс. руб.,  
- Полуфабрикаты – 36 088 тыс. руб.,  
- НЗП – 494 тыс. руб.,  
- Готовая продукция – 126 633 тыс. руб.,  
- Товары – 80 091 тыс. руб.,  
(Таблицы 4.1.,4.2 Пояснений)

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение, без применения счетов 15,16. Производство продукции осуществляется как собственными силами, так и с привлечением сторонних подрядчиков. Передача материалов оформляется соответствующими передаточными документами (накладными на отпуск и др.). Передавая материалы подрядчику на давальческой основе, они остаются в собственности заказчика и отражаются в учете на Д-те счета 10-7 "Материалы, преданные в переработку".

Предприятие так же оказывает услуги по переработке материалов на давальческой основе.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости.

При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается по средней себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Готовая продукция, отгруженные товары, и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

1.4. Стр. 1220 «НДС по приобретенным ценностям» - 3 526 тыс. руб. Это НДС не принятый к вычету в 2020 году.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

1.5. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» – 206 254 тыс. руб. в т.ч.:

- 147 219 тыс. руб. - задолженность покупателей и заказчиков ,
  - 18 202 тыс. руб.- расчеты по авансам выданным ,
  - 40 833 тыс. руб. - прочие расчеты
- (Таблицы 5.1.,5.2 Пояснений)

ООО «Вотекс» создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги при выявлении непогашенной в срок дебиторской задолженности. На 31.12.20г. остаток задолженности составил 58 927 тыс. руб.

1.6. Стр. 1240 «Финансовые вложения» 0 тыс.руб. в том числе:  
(Таблицы 3.1.,3.2 Пояснений)

1.7. Стр. 1250 «Денежные средства» - 34 498 тыс. руб. в т.ч.:

- в кассе – 16 тыс. руб.
- на расчетном счете – 34 482 тыс. руб.,

1.8. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» – 534 тыс. руб., это расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

1.9. Стр. 1310 «Уставный капитал» – 10 тыс. руб.

1.10. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: -352 967 тыс. руб. Чистый убыток за 2020 год 180 305 тыс. руб.

1.11. Стр. 1410 «Заемные средства» - 469 593 тыс. руб.

Стр. 1510 «Заемные средства» - 81 992 тыс. руб.,  
в том числе проценты к уплате 59 678 тыс. руб.

1.12 Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» - 491 587 тыс. руб. в т.ч.:

- 379 560 тыс. руб. - расчеты с поставщиками и подрядчиками,

- 42 528 тыс. руб. – авансы полученные,

- 17 251 тыс. руб. - расчеты по налогам и сборам;

- 967 тыс. руб. - расчеты по заработной плате,

- 51 281 тыс. руб. – расчеты с прочими кредиторами.

(Таблицы 5.3.,5.4 Пояснений)

ООО «Вотекс» создает резервы предстоящих расходов и платежей по оплате отпуска.

(Таблица 7 Пояснений)

## 2. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах за 2020 г.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления. Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере продажи товаров, оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования, и в качестве условно – постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Доходы.

2.1. Стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах – 736 556 тыс. руб.,

Общая сумма прочих доходов, отраженных в бухгалтерском учете на 91.1 счете составила 266 303 тыс. руб. в т.ч.

2.2. Стр.2320 «Проценты к получению» -77 тыс. руб.

2.3. Стр.2340 «Прочие доходы» -266 226 тыс. руб. в т.ч.:

- Уступка денежного требования – 126 054 тыс. руб.,

- Восстановление резервов по сомнительным долгам – 81 536 тыс. руб.,

- Доходы от сдачи имущества в аренду- 7 767 тыс. руб.,
- Продажа материалов – 2 679 тыс. руб.,
- Излишки, выявленные при инвентаризации – 19 786 тыс. руб.,
- Курсовые разницы – 5 351 тыс. руб.,
- Прочие – 23 053 тыс. руб.

Самыми крупными покупателями являются:

- ООО «Лента» объем продаж за 2020 год 110 345 тыс. руб.,
- ООО «КАПМАН» объем продаж за 2020 год 90 924 тыс. руб.,
- ООО «Трансинсервис» объем продаж за 2020 год 76 992 тыс. руб.
- ООО «Меридиан» 56 408 тыс. руб.

Расходы.

- 2.4. Стр.2120 «Себестоимость продаж» - 639 371 тыс. руб. в.т.ч.:
  - Расходы, связанные производством продукции – 639 371 тыс. руб.
- 2.5. Стр. 2210 «Коммерческие расходы» – 52 139 тыс. руб.

- 2.6. Стр. 2220 «Управленческие расходы» – 180 113 тыс. руб.  
(Таблица 6. Пояснений)

Общая сумма прочих расходов, отраженных в бухгалтерском учете на 91.2 счете составила 352 310 тыс. руб. в т.ч.:

- 2.7. Стр.2330 «Проценты к уплате» - 55 288 тыс. руб.,
- 2.8. Стр.2350 «Прочие расходы» - 297 022 тыс. руб. в т.ч.:
  - Продажа материалов – 5 374 тыс. руб.,
  - Уступка денежного требования – 126 054 тыс. руб.,
  - Резерв по сомнительным долгам – 131 201 тыс. руб.,
  - Услуги кредитных организаций- 5 531 тыс. руб.,
  - Штрафы, пени по хоз. договорам – 2 501 тыс. руб.,
  - Курсовые разницы – 5 906 тыс. руб.,
  - Убытки прошлых лет – 3 912 тыс. руб.
  - Недостача выявленные при инвентаризации - 6 570 тыс. руб.,
  - Прочие расходы – 6 557 тыс. руб.

ООО «Вотекс» применяет ПБУ 18/02 при учете расчетов по налогу на прибыль.

- 2.9. Стр. 2300 «Убыток до налогообложения» - -221 074 тыс. руб.,
- 2.10. Стр.2410 «Налог на прибыль» – 40 769 тыс. руб.
- 2.11. Стр.2411 «в. т. ч текущий налог на прибыль» – 0 тыс. руб.
- 2.12. Стр.2412 «Отложенный налог на прибыль» - 40 769 тыс. руб.
- 2.13. Стр.2400 «Чистый убыток» - -180 305 тыс. руб.

### 3. Прочая информация

#### Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский текстильный комбинат»
---------------------------------	---

Сокращенное наименование организации	ООО «Вотекс»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	Частная собственность
Юридический, фактический и почтовый адрес	129090, Москва г, Протопоповский пер, дом № 19, строение 13, комната 7
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство текстильных тканей (13.20)
Среднесписочная численность на 01.01.20г., человек	256

#### **Сведения об образовании юридического лица:**

ООО «Вотекс» поставлено на учет в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москва 04 августа 2017 года, основной государственный регистрационный номер ОГРН 1177746844659.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725388746

Код причины постановки на учет (КПП): 772501001

Код причины постановки на учет обособленного подразделения в г. Вологда: 352545001

18 ноября 2019 года ООО «Вотекс» снято с учета в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москва в связи с изменениями юридического адреса и зарегистрировано в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве 18 ноября 2019 года

Код причины постановки на учет (КПП): 770201001

#### **Структура капитала организации:**

Уставный капитал составляет – 10 000 руб. 100% доля уставного капитала принадлежит единственному участнику – ООО «ВМХ» зарегистрировано в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москва 11 декабря 2017 года, основной государственный регистрационный номер ОГРН 5177746312673, ИНН 7725408657, КПП 772501001. Основной вид деятельности – производство текстильных тканей (13.20)

#### **Органы управления ООО «Вотекс»:**

Высшим органом управления в Обществе является единственный участник. Совет директоров – коллегиальный орган управления.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

Генеральным директором является Марсий Андрей Жакович (приказ о приеме на работу №19/1-ПР от 02.04.19г.) Трудовой договор с директором заключен 02.04.19г. № 19/1-ТД. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены в разделе 34 Устава ООО «Вотекс».

Аффилированные лица – 17 физических и юридических лиц.

#### **Информация об условных и оценочных обязательствах:**

ООО «Вотекс» создает резервы предстоящих расходов и платежей по оплате отпуска, на 31.12.2020 г. резерв составляет 8 658 тыс. руб.

Расходы в виде процентов по НКЛ – 179 тыс. руб.

#### **Информация об учетной политике и ее изменениях.**

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Вотекс» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1 от 01.11.2017, разработана в

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Предприятие находится на общей системе налогообложения.

**Информация об участии в совместной деятельности.**

ПБУ 20/03 организацией не применяется, ООО «Вотекс» не является участником договора о совместной деятельности.

**Информация по отчетным сегментам.**

Учет ведется в Вологодском обособленном подразделении, обособленное подразделение в г. Вологде функционирует с июля 2018г. Налог на прибыль распределяется согласно налогового законодательства и в части регионального бюджета уплачивается в соответствии с распределением в бюджеты Вологодской области и г. Москвы.

**Информация о затратах на энергетические ресурсы.**

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
Электроэнергия	кВт	4,34	6 626 014	28 749 971,16
Тепловая энергия	Гкал	1 276,80	11 946,014	15 252 645,80
Газ	1000 Куб.м	5 198,08	224,763	1 168 335,50

**Информация о чистых активах.**

В 2020 году величина чистых активов ООО «Вотекс» снизилась с -172 652 тыс. руб. до – 352 967 тыс. руб.

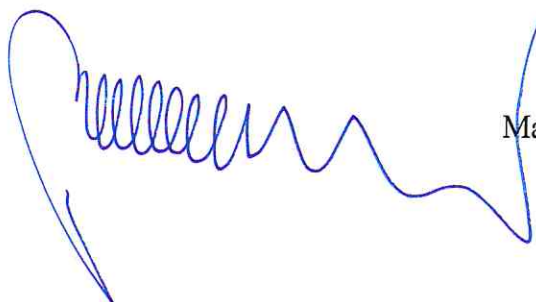
**Информация о прекращаемой деятельности.**

Прекращение деятельности организации в 2021 году не планируется. В перспективах – увеличение объема производимой продукции и ее ассортимента, заключение долгосрочных контрактов, расширение видов работ.

**Информация о государственной помощи.**

В 2020 г. ООО «Вотекс» не получало государственной помощи, которая отражается по правилам ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

Генеральный директор



Марсий А.Ж.

2