

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	39 458	43 288
Нематериальные активы	120	39	51
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	4 573	296
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	44 070	43 635
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	48 803	30 197
В том числе:			
материалы	211	13 734	12 368
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	12 837	8 760
готовая продукция и товары	214	22 232	9 069
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	182	146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	240	1 182	84
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	21 238	24 324
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	92	389
Прочие краткосрочные активы	280	5 238	5 352
ИТОГО по разделу II	290	76 735	60 492
БАЛАНС	300	120 805	104 127

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 502	1 502
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	2 073	2 054
Добавочный капитал	450	56 224	56 287
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	927	873
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	60 726	60 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	23 539	16 770
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	3 697	4 271
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	27 236	21 041
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	489	705
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	32 354	21 665
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	21 234	15 266
по авансам полученным	632	665	148
по налогам и сборам	633	247	131
по социальному страхованию и обеспечению	634	438	478
по оплате труда	635	1 330	1 385
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1 220	1 562
прочим кредиторам	638	7 220	2 695
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	32 843	22 370
БАЛАНС	700	120 805	104 127

Руководитель

Щукина Е.И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Шевченко А.Н.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
январь -декабрь 2021 года

за

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2021 года	За январь -декабрь 2020 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,	010	146329	121236
Себестоимость реализованной продукции, товаров,	020	128887	101398
Валовая прибыль (010 – 020)	030	17442	19838
Управленческие расходы	040	7089	4958
Расходы на реализацию	050	6622	5567
Прибыль (убыток) от реализации продукции,	060	3731	9313
Прочие доходы по текущей деятельности	070	110273	78140
Прочие расходы по текущей деятельности	080	112155	80390
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1849	7063
Доходы по инвестиционной деятельности	100	576	597
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств,	101		1
доходы от участия в уставном капитале других	102		
проценты к получению	103	2	12
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	574	584
Расходы по инвестиционной деятельности	110	0	0
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств,	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	8562	10959
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и	121	8562	10959
обязательств			
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	10536	14363
В том числе:			
проценты к уплате	131	2038	1352
курсовые разницы от пересчета активов и	132	8191	12849
прочие расходы по финансовой деятельности	133	307	162

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2021 года	За январь -декабрь 2020 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и	140	-1398	-2807
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 150$)	150	451	4256
Налог на прибыль	160	72	7
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		43
Чистая прибыль (убыток)	210	379	4206
Результат от переоценки долгосрочных активов, не	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в	230		
Совокупная прибыль (убыток) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	379	4206
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		

(подпись)

(подпись)



Щукина Е.И.

(инициалы, фамилия)

Шевченко А.Н.

(инициалы, фамилия)

26 марта 2022 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного	Собственные акции (доли в уставно	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066								-
реорганизация	067								-
капитальные вложения	068								-
прочие	069								-
Изменение уставного капитала	070								-
Изменение резервного капитала	080								-
Изменение добавочного капитала	090								-
Остаток на 31.12. 2020года	100	1 502	-	-	2 054	56 287	873	-	60 716
Остаток на 31.12.2020 г.	110	1 502			2 054	56 287	873		60 716
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120								-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130								-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	140	1 502	-	-	2 054	56 287	873	-	60 716
За 4 квартал 2021года									-
Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	19	-	442	-	461
В том числе:									-
чистая прибыль	151				19		379		398
переоценка долгосрочных активов	152						63		63
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153								-
выпуск дополнительных акций	154								-
увеличение номинальной стоимости акций	155								-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156								-
реорганизация	157								-
капитальные вложения	158								-
прочие	159								-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	63	388	-	451
В том числе:									-
убыток	161								-
переоценка долгосрочных активов	162					63			63
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163								-
уменьшение номинальной стоимости акций	164								-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165								-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166						369		369

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного	Собственные акции (доли в уставно	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реорганизация	167								
капитальные вложения	168								
прочие	169						19		19
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на 31.дек 2021 года	200	1 502	-	-	2 073	56 224	927	-	60 726

Руководитель

(подпись)

Е.И. Щукина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Шевченко

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2021 года

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	174288	150621
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	160405	143333
от покупателей материалов и других запасов	022	17	820
роялти	023		
прочие поступления	024	13866	6468
Направлено денежных средств – всего	030	149332	119192
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	105324	78968
на оплату труда	032	17715	13572
на уплату налогов и сборов	033	20514	8351
на прочие выплаты	034	5779	18301
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	24956	31429
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	13
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		13
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	1	
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	2328	4602
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	2328	4602
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-2327	-4589

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	53637	9732
В том числе:			
кредиты и займы	081	15365	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	38272	9732
Направлено денежных средств – всего	090	76563	36799
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	37151	26607
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	7	447
на выплаты процентов	093	1374	1241
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	38031	8504
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-22926	-27067
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-297	-227
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2020 г.	120	389	616
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	92	389
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

26 марта 2022 г.



Е.И. Щукина

(инициалы, фамилия)

А.Н. Шевченко

(инициалы, фамилия)

**Примечания
к бухгалтерской отчетности ОАО «Витебские ковры»
за 4 квартал 2021 года**

Открытое акционерное общество «Витебские ковры» (ОАО «Витебские ковры») является предприятием частной формы собственности с преобладающей долей государства (51,1%) в уставном капитале и входит в состав Белорусского государственного концерна лёгкой промышленности (Концерн «Беллегпром»).

Основной стратегией ОАО «Витебские ковры» является восстановление объёмов производства и расширение рынков сбыта ковровых изделий и покрытий, в первую очередь на территории государств – участников СНГ, удовлетворение потребностей населения Республики Беларусь в качественных ковровых изделиях, повышения их потребительских свойств, качественных и эстетических показателей выпускаемой продукции.

Управление.

Структура предприятия имеет следующий вид: в состав ОАО «Витебские ковры» входят три фабрики:

- 1.1. Производство тканых ковровых изделий, в том числе:
 - 1.1.1 Прядильный цех;
 - 1.1.2 Ткацкий цех;
 - 1.1.3 Отделочный цех;
 - 1.1.4 РМУ производства тканых ковровых изделий.
2. Фабрика прошивных ковровых изделий, в состав которой входят:
 - 2.1 Участок производства прошивных ковровых изделий.
 - 2.2 Отделочный цех.
 - 2.3 РММ фабрики.
3. Фабрика нетканых материалов.
4. Механический цех.
5. Цех обслуживания электрооборудования и средств автоматизации.
6. Паросиловое хозяйство.
7. Группа энергоконтроля.
8. Транспортный цех.
9. Ремонтно-строительный цех.
10. Хозяйственный отдел.
11. Филиал «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры».
12. Филиал ОАО «Витебские ковры» в г. Смоленске.

Разработанная структура управления направлена на повышение эффективности управления процессами производства.

В состав управления входят:

1. Генеральный директор и его заместители.
2. Планово-производственный отдел.
3. Отдел организации труда и заработной платы.

4. Технический отдел.
5. Отдел технического контроля.
6. Отдел АСУП.
7. Отдел кадров.
8. Бухгалтерия.
9. Отдел маркетинга и сбыта.
10. Отдел фирменной торговли и рекламы.
11. Отдел материально-технического снабжения.
12. Лаборатория по контролю производства.
13. Отдел охраны труда.
14. Юридическая группа.

На предприятии действует цеховая структура управления.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры».

За 4 квартала 2021 года проведено 42 заседаний наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры». На них рассматривались следующие вопросы:

- ✓ О заключении контрактов с членами дирекции;
- ✓ Вопросы производственно-финансовой деятельности;
- ✓ О выполнении решений собрания и наблюдательного совета;
- ✓ Отчёты дирекции о командировках за пределы Республики Беларусь;
- ✓ О работе маркетинга и сбыта по изучению новых рынков сбыта и поиску новых видов сырья;
- ✓ О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры»
- ✓ Согласовывались акты на списание основных средств;
- ✓ Утверждение стоимости имущества для передачи в залог по обеспечению кредитного договора.

В период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. сделки с аффилированными лицами не осуществлялись.

Кадры предприятия.

В списочном составе ОАО «Витебские ковры» по состоянию на 01.01.2022 года состояло 1649 человек.

Подбор рабочих кадров для работы на предприятии осуществляется совместно с городским центром занятости населения и посредством информации населения о наличии свободных рабочих мест.

Воспитание кадров осуществляется с момента заключения трудового договора путём:

- ✓ Проведения знакомства с режимом работы ОАО, структурного подразделения, где будет работать вновь принимаемый на работу;
- ✓ Знакомства с трудовым коллективом;
- ✓ Знакомства с традициями, существующими в коллективе;
- ✓ Знакомства с колдоговором.

Расстановка руководящих кадров и специалистов осуществляется по их

профессиональным, деловым качествам, способностью к руководству производственным процессом.

Производственная деятельность предприятия.

Темп роста объема производства продукции в фактических отпускных ценах за 2021 года 133,0 % к соответствующему периоду 2020 г. Вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует ГОСТам и международным стандартам. Около 90% выпускаемых ковровых изделий реализуется на экспорт.

Таблица 1. Объёмы производства продукции, учтённые в расчётах сырьевых и материальных ресурсов.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2021 г.	Темп роста, %	2020 г.	Темп роста, %
1	Ковровые изделия	т. м ²	21 425,7	107,5	19 924,8	94,4
1.1	Тканые ковры и дорожки	т. м ²	4 552,2	114,6	3 971,2	110,5
	в т.ч. филиал «Брестские ковры»	т. м ²	1 343,5	234,5	572,8	-
1.2	Прошивные ковровые изделия	т. м ²	16 873,5	105,7	15 963,6	91,1
2	Нетканые материалы	т.п. м	1 067,2	111,6	956,0	52,3
3.	Пряжа одноплеточная	тн.	12,2	49,0	24,9	84,1
4.	Пряжа кручёная	тн.	12,0	48,2	24,9	87,7
5.	Выпуск нити	тн.	3 222,8	117,1	2 752,3	257,0
6.	Выпуск картонных гильз	т.м.п.	869,1	109,7	792,1	88,8

Труд и заработная плата.

В течение 2021 года продолжалась работа по совершенствованию организации и оплаты труда работников. По различным причинам уволились с предприятия 297 человек, а принято на работу 265 человек. На оплату труда работников предприятия было использовано 21243,4 тыс. рублей, что на 26,8% больше, чем за прошлый год.

Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 1146,80 руб., а в декабре 1235,44 руб. Рост номинальной заработной платы работников предприятия к уровню аналогичного периода прошлого года составил 115,0%, реальной – 105,0%.

Одним работником ИПП отработано в среднем по 227 рабочих дней. Производительность труда, исчисленная по добавленной стоимости, составила 101,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Установленные нормы выработки выполняются. Средний процент их выполнения за 2021 год составил 128,1%, в том числе по основному производству – 121,9%.

Совершенствование технологии и создание новой продукции.

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы в 2021 году продолжилась реализация инновационного проекта «Освоение технологии производства полипропиленовых нитей». На установленном оборудовании отлажено производство полипропиленовых нитей необходимого для выпуска тканых ковровых покрытий и изделий ассортимента.

В первом квартале 2021 года с целью улучшения качества намотки товара, а также удовлетворения требования покупателей иметь товар с намоткой ворсом наружу введена в эксплуатацию линия заключительной отделки прошивных ковровых покрытий и изделий шириной 5,0 метров фирмы «HANDSAEME» (Бельгия).

Для совершенствования технологических процессов на производственных переходах ФПКИ установлен на аппретурную машину автоматический узел обрезки кромки.

Наблюдая тенденцию увеличения покупательского спроса на ковровые изделия небольших размеров и с целью повышения объема выпуска ковровых изделий малого размера, а также повышения качества упаковки и выполнения особых требований заказчика в четвертом квартале 2021 года была введена в эксплуатацию линия заключительной отделки ковровиков малых размеров. В ее состав вошли узлы, приобретенные у фирмы «MAKFEY GRUP IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турция), краеобметочные машины компании «GUNAY MAKINA SAN. TIC.LTD.STI» (Турция), а также были задействованы узлы оборудования филиала «Брестские ковры», не использовавшиеся ранее в технологическом процессе производства.

Кроме этого, на участке производства тканых ковровых изделий был реализован проект автоматизации прослеживаемости продукции от ткацкого цеха до ЦСГП, который включает прослеживаемость продукции от заявки, поданной в электронном виде покупателем, до ее отгрузки со склада готовой продукции ОАО «Витебские ковры».

По требованию покупателей расширен ассортимент прошивных ковровых покрытий и изделий с разрезным ворсом («Искусственная трава»), ассортимент прошивных ковровых покрытий и изделий с печатным рисунком на резиновой основе.

Также в первом квартале 2021 года была выпущена новая коллекция тканых ковровых покрытий и изделий «Оливия».

Во втором квартале 2021г. разработан и выпускается ассортимент прошивных ковровых покрытий и изделий, дублированных текстильным материалом, отнесенный к инновационной продукции:

- прошивные покрытия и изделия с рельефным ворсом (с использованием в качестве ворса полиамидной нити BCF и применением новых видов химических материалов);
- прошивные покрытия и изделия с разрезным ворсом (с использованием в качестве ворса полипропиленовой нити Фризе, увеличенная высота ворса) коллекция «ФИЕСТА».

Также по требованию покупателей расширен ассортимент прошивных ковровых покрытий и изделий с печатным рисунком с петлевым ворсом.

В третьем квартале 2021 года был выпущен новый ассортимент тканых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворса ультрамягкой полипропиленовой нити хит-сет, полиэфирной высокоусадочной нити и полиэфирной блестящей нити (коллекции «Брио Брайт», «Брио Голд», «Аврора Брайт», «Аврора Голд»). Поверхность коврового изделия имеет разноуровневую высоту ворса.

Разработан ассортимент тканых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворса полипропиленовых нитей фризе, с меньшей высотой ворса.

Также в третьем квартале расширен ассортимент прошивных ковровых покрытий и изделий с печатным рисунком на резиновой основе.

В четвертом квартале 2021 года был выпущен ассортимент покрытий и изделий прошивных с петлевым ворсом с использованием в качестве ворса полипропиленовой текстурированной нити VCF 110текс.

Расширен ассортимент двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворсовой основы полипропиленовой нити хит-сет и полиэфирной высокоусадочной нити согласно рисунку (коллекция «Монблан»).

Специалисты предприятия постоянно изучают новые тенденции, используемые в ковровой промышленности, и, при наличии спроса и возможностей, стремятся внедрить их в производство.

Финансовое состояние, кредиты и расчёты.

Показатели, рассчитанные на основании данных бухгалтерского баланса в соответствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, свидетельствуют об удовлетворительной структуре бухгалтерского баланса и платежеспособности предприятия в целом. А именно:

Коэффициент текущей ликвидности баланса на 01.01.2022г. составляет 2,34 (норматив – 1,5) Это свидетельствует о том, что у предприятия сохранилась возможность рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам с кредиторами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, который характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, на конец IV квартала 2021г. составил – 0,57 (при нормативе 0,2)

Предприятием выполняются в полном объеме взятые на себя обязательства перед банками по заключенным кредитным договорам, не допуская просрочки платежей.

В мае 2019 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был заключен кредитный договор с ОАО «Белинвестбанк» на сумму 180 млн. росс. руб. (возобновляемая кредитная линия) сроком до 3-х лет под 11,2% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за IV кв. 2021 год в рамках данной кредитной линии составила 100 млн. росс. руб., погашено 100 млн. росс. руб. Задолженность

по кредиту перед банком на 01.10.2021 составляла 180 млн. росс. руб., на 01.01.2022 - 180 млн. росс. руб.

В сентябре 2019 года на цели в текущую деятельность кроме выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей предприятием был заключен кредитный договор (кредит в виде мультивалютной возобновляемой кредитной линии с совокупным предельным размером единовременной задолженности 2 200 000,00 USD) с ОАО «Белинвестбанк» сроком до 3-х лет под 6,55 % USD; 10,85 % RUB; 6,0 % EUR годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за IV кв. 2021 год в рамках данной кредитной линии составила: 220 тыс. долл. США; 26 605 тыс. росс. руб.; 42 тыс. евро., погашение: 75 тыс. долл. США; 39 100 тыс. росс. руб.; 0 тыс. евро. Задолженность по кредиту перед банком на 01.10.2021 в разрезе валют составляла: 228 тыс. долл. США; 140 467 тыс. росс. руб.; 49 тыс. евро, на 01.01.2022 составила: 373 тыс. долл. США; 127 972 тыс. росс. руб.; 91 тыс. евро.

В апреле 2020 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был заключен кредитный договор с ОАО «Белинвестбанк» на сумму 43 млн. росс. руб. (возобновляемая кредитная линия) сроком до 1-го года под 12,0% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за II кв. 2021 год в рамках данной кредитной линии составила 0 млн. росс. руб., погашено 23 млн. росс. руб. Задолженность по кредиту перед банком на 01.04.2021 составляла 23 млн. росс. руб., на 01.07.2021 - 0 млн. росс. руб. (обязательства перед банком своевременно исполнены на условиях договора)

В мае 2020 года предприятием был взят кредит в сумме 5 900 тыс. бел. руб. (невозобновляемая кредитная линия для финансирования инвестиционных затрат по проекту «Приобретение имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста») сроком на 6 лет с отсрочкой погашения основного долга 1 год под 12,51% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств в I п/г 2020 года в рамках данной кредитной линии составила 5 900 тыс. бел. руб., погашено в IV кв. 2021 года 300 тыс. бел. руб. (погашение согласно графика по 100 тыс. руб. ежемесячно с июля 2021 года) Задолженность по кредиту перед банком на 01.10.2021 составляла 5 600 тыс. бел. руб., на 01.01.2022 - 5 300 тыс. бел. руб.

Задолженность по всем кредитам банка на 01.01.2022 года в рублевом эквиваленте составила 24028 тыс. руб.

Кроме того, за 2021 год уплачено процентов банку в рублевом эквиваленте за пользование всеми кредитами — 2 101 тыс. руб.

За 2021 год предприятием привлекались денежные средства банка по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг) заключенного с региональной дирекции № 200 по Витебской области ОАО «Сбер Банк» в сумме 660 514 тыс. росс. руб. Задолженность по договору факторинга перед банком на 01.01.2022 составила 153 387 тыс. росс. руб.

В июле 2019 года предприятием был заключен договор финансового лизинга с ООО «АСБ Лизинг» сроком по 25.02.2021г. в целях приобретения автомобиля ГАЗ

A32R33 лизинговая ставка по которому составляет 0,01% годовых на сумму 36 тыс. руб. Задолженность по договору финансового лизинга на 01.04.2021 года составила 0 тыс. руб. (обязательства перед лизинговой компанией своевременно исполнены на условиях договора)

22.04.2021 года предприятием был оформлен кредитный договор сроком на один год под 10,5% годовых, овердрафтный микрокредит в целях оплаты расчетных документов в сумме, превышающей остаток денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете BY48BLBB30120300082076001007. Предельный лимит овердрафта установлен в сумме 12 млн. росс. руб.

С сентября 2021 года предприятием привлекались денежные средства банка по договору № 167/2021-600 от 13.09.2021г. Экспортный кредит в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг) для производства товаров, не включенных в перечень, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.05.2021 № 262 на сумму 150 млн. росс. руб. Срок кредита по «29» апреля 2023, выдача кредита в рамках настоящего Договора производится по «30» декабря 2022 под 4,5% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за IV кв. 2021 год в рамках данной кредитной линии составила 133 млн. росс. руб., погашено 133 млн. росс. руб. Задолженность по кредиту перед банком на 01.10.2021 составляла 150 млн. росс. руб., на 01.01.2022 - 150 млн. росс. руб.

С декабря 2021 года предприятием привлекались денежные средства банка по договору № 247/2021-600 от 29.12.2021г. Кредит в виде возобновляемой кредитной линии в текущую деятельность за исключением выплаты з/п и приравненных к ней платежей на сумму 200 млн. росс. руб. Срок кредита по 28.12.2023, выдача кредита в рамках настоящего Договора производится по 02.07.2023 под 13,7% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за IV кв. 2021 год в рамках данной кредитной линии составила 20 млн. росс. руб., погашено 0 млн. росс. руб. Задолженность по кредиту перед банком на 01.10.2021 составляла 0 млн. росс. руб., на 01.01.2022 - 20 млн. росс. руб.

Учёт, отчётность и контроль.

Бухгалтерский учёт на ОАО «Витебские ковры» ведётся по журнально-ордерной форме на основании типового плана счетов в соответствии с законом «О бухгалтерском учёте и отчётности» Республики Беларусь.

Согласно Положению по учетной политике организации определение выручки от реализации продукции, товаров, основных средств, материальных ценностей, нематериальных и прочих активов и признание соответствующей полученной выручке прибыли производиться по мере отгрузки покупателям отгруженных ему ценностей.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021г. составляет 115725 тыс. руб., на 01.01.2022г. составляет 117770 тыс.руб. Сумма накопленной амортизации на 01.01.2021г. составила 72437 тыс. руб., на 01.01.2022г. 78312 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. составляет 21238 тыс. руб., погашение ожидается в течение 12 месяцев.

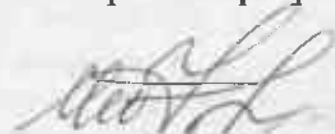

Курсовые разницы отражались в налоговом учете в момент их образования, в бухгалтерском учете относились на доходы (расходы) будущих периодов.

Компьютеризирован учёт на материальном и сырьевом складе, вспомогательных цехов, выписка накладных, платёжных требований и поручений, повременная и сдельная оплата труда, расчёты с дебиторами и кредиторами, ведется активная работа, направленная на компьютеризацию учета движения готовой продукции по центральному складу готовой продукции и по цехам, продолжается внедрение бухгалтерской программы «1С-Бухгалтерия» в целом по предприятию.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.И. Чеботарева

А. Н. Шевченко