A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
Организация ОАО"Фирма "Волоколамский текстиль"	по ОКПО	00319339
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	17.40.
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Открытое акционерное общество		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
143602, Московская обл., .Волоколамск, Фабричная, д. 23

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активо	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1130	52351	43509	44259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	52351	43509	44252
	Оборудование к установке	11302	-	-	7
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	
	Приобретение объектов	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11306	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	52351	43509	44259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120	30	30
	в том числе:				
	Материалы	12101	120	30	30
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5171	3747	5170
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	294	36	151
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3784	2858	2784
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	19	19
	Расчеты по социальному страхованию	12304	122	125	125
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	11	-	39
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	417	417	417
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	530	292	1635
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	127826	74926	75020
	в том числе:				
	Акции	12401	62758	62758	62758
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	65068	12168	12262
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	226	73	195
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	8	8
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	213	65	187
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	17	151
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	11	24
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	6	127
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	133343	78793	80566
	БАЛАНС	1600	185694	122302	124825

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г	На 31 Декабря 2010 г	На 31 Декабря 2009 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	96	96	96
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2339	2339	2339
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1124	1124	1124
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601		-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	5	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	66661	49079	18995
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	70225	52638	22554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	105172	67202	80900
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	57372	3603	4930
	Долгосрочные займы	14102	47800	63599	75970
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105172	67202	80900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	406	459	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	400	450	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	6	9	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9891	2003	21318
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	8859	1142	17890
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88	92	153
	Расчеты по налогам и сборам	15203	664	365	1164
	Расчеты по социальному страхованию	15204	44	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	231	404	2111
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	53
	в том числе:				

	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	53
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10297	2462	21371
	БАЛАНС	1700	185694	122302	124825

Руководитель _____ Ушаков Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Главный _____ Куцева Татьяна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Волоколамский текстиль" ОГРН 1025000841403 ИНН 5004002255
ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль"	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	39278	27443
	в том числе: по деятельности с основной системой	21101	39278	27443
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-845	-878
	в том числе: по деятельности с основной системой	21201	-845	-878
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38433	26565
	в том числе: по деятельности с основной системой	21001	38433	26565
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой	22101	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-12912	-8126
	в том числе: по деятельности с основной системой	22201	-12912	-8126
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25521	18439
	в том числе: по деятельности с основной системой	22001	25521	18439
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности	22002	-	-
	в том числе:			

			-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1	1
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1	1
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-2451	-750
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-2451	-750
	Прочие доходы	2340	1820	16724
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	1817	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	16724
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	2	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-4387	-2693
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23503	-56	-
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-3673	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-6	-2269
	Прочие внереализационные расходы	23516	-598	275
	Прочие косвенные расходы	23517	-54	-149
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20504	31721
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	20504	31721
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прочее	2460	-2917	-1637
	в том числе:			

	Налоги, уплачиваемые организациями,	24601	-2917	-1627
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	-10
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17587	30084

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17587	30084
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Куцева Татьяна Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Фирма "Волоколамский текстиль" ОГРН 1025000841403 ИНН 5004002255
ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	96	-	3463	-	18995	22554
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30084	30084
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30084	30084
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	96	-	3463	-	49079	52638
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17587	17587
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5	-5	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	96	-	3463	5	66661	70225

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22554	30084	-	52638
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22554	-	-	52638
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	18995	30084	-	49079
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18995	30084	-	49079
до корректировок	3402	3559	-	-	3559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3559	-	-	3559

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
Чистые активы	3600	70225	52638	22607

Руководитель (подпись) **Ушаков Алексей О** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** (подпись) **Куцева Татьяна** (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Волоколамский текстиль" * ОГРН 1025008414 03 * ИНН 5004002255 * ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За 1	За 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33019	24318
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32963	24298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	56	20
Платежи - всего	4120	-17960	-7888
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-9379	-3810
в связи с оплатой труда работников	4122	-1283	-8
процентов по долговым обязательствам	4123	-2414	-683
налога на прибыль	4124	-	-
налоги,уплачиваемые организ примен.спец.режимы		-3454	-2841
прочие платежи	4129	-1430	-546
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15059	16430
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-52900	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-52900	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-52900	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За	За
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61265	6445
в том числе: получение кредитов и займов	4311	61265	6445
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-23271	-22997
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-23271	-22997
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37994	-16552
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153	-122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	73	195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	226	73
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель (подпись) **Ушаков Алексей** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Куцева Татьяна** (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Открытое акционерное общество "Волоколамский текстиль" * ОГРН 1025000841403 * ИНН 5004002255 * ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущий отчетному периоду.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности

ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль»

за 2011 год

Пояснительная записка

ОАО «Фирма» Волоколамский текстиль» к годовому отчету за 2011год

1.Общие сведения

1.1 Общая информация об организации

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

Сокращенное наименование: ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль»

Место нахождения: 143602, Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23

Почтовый адрес: 143602, Московская область, г.Волоколамск ул.Фабричная д.23.

Общество было создано и зарегистрировано Администрацией Волоколамского района Московской области 04.08.1992г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: №122 внесенный в реестр под № 50:07:00222 выдано Московской областной регистрационной палатой 25 января 2000года;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002года серия 50 № 001522093 от 20 сентября 2002 года, **ОГРН 1025000841403,** ИНН 5004002255, КПП 500401001.

ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Учредителями Общества являются физические лица с долей участия 84.7813% и юридическое лицо ООО «Фирма» Агробэст» с долей 15,2188%.

Уставный капитал Общества составляет 96000рублей, он разделен на 9600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.

1.2 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 9600 штуки

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей 00 копеек

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) : 96000 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-16708-Н

1.3 Информация о реестродержателе общества

Реестродержателем общества является Закрытое Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия № 10-000-1-00304, выданная ФКЦБ России 12.03.2004г.

1.4 Органы управления

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

В 2011 году Совет директоров ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял общее руководство деятельностью общества в составе:

Лютенко Анатолий Федорович - Председатель,

Лютенко Галина Николаевна,

Лютенко Ольга Анатольевна ,

Куцева Татьяна Михайловна,

Никитский Юрий Львович,

Степовая Анна Анатольевна,

Ушаков Алексей Александрович.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в 2011году не совершались.

Вознаграждение по результатам отчетного года членам совета директоров не выплачивалось.

Единоличным исполнительным органом общества в соответствии с уставом является генеральный директор Ушаков Алексей Александрович

2.Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.

была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Допущение непрерывности деятельности

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов:

- В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).
- При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Амортизация нематериальных активов:

- В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

Основные средства

Признание основных средств:

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов Обществом организован надлежащий контроль за их движением.
- Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами отчетного периода, в котором они были совершены. Библиотечный фонд в Обществе не создается.

Оценка основных средств:

- Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, производится исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (цены продажи аналогичного актива).
- Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету изменяется в следующих случаях: достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов.
- Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

- Амортизация объектов основных средств производится линейным *[п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»]*.
- При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.
- При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов исходя из:
  - ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью,
  - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условия и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,
  - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
- При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок их полезного использования определяется:
  - Путем уменьшения срока полезного использования на количество месяцев эксплуатации данного объекта предыдущим собственником,
  - Если указанный выше способ невозможен, то технические специалисты самостоятельно определяют срок полезного использования с учетом требований техники безопасности и других факторов.

В отчетном году приобретены основные средства на сумму 3556тыс.руб., проведена модернизация отдельных объектов основных средств на общую сумму 6348тыс руб.

Выбытие основных средств:

11.07.2011г. заключен договор купли продажи недвижимости с рассрочкой платежа №11/07/11-1, по которому ОАО «Фирма» Волоколамский текстиль» продает ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» здание насосной станции (назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 8,3 кв.м., инв. № 003:004-1514, Лит В6), расположенное по адресу: Московская область, г.Волоколамск, ул. Фабричная, д.23, кадастровый (или условный) номер: 50-50-07/008/2011-123. Цена сделки 80 000 рублей, на условиях рассрочки платежа на пять месяцев с момента государственной регистрации перехода права собственности путем ежемесячного перечисления денежной средств в равных долях в сумме16000 рублей.

Указанная сделка одобрена Советом Директоров общества (протокол №2 от 05 июля 2011г.).

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок списания расходов определяется Обществом самостоятельно с учетом срока применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Обществом не производились.

Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений:

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
- При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2011г финансовые вложения составили 127826 тысяч рублей, в том числе:

- предоставленные займы 65068 тысяч рублей;
- прочие долгосрочные финансовые вложения 62758 тысяч рублей.

Материально-производственные запасы

Оценка при приобретении/ изготовлении:

- Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их изготовления/ приобретения.

Оценка при списании:

- В соответствии с п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

В соответствии с п. 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути или переданные под залог материальные ценности, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые , вложения

Данные отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений:

-Денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

-каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно о платежей организаций, за исключением случаев, указанных ниже;

Денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам например;

денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских (за исключением платы за сами услуги);

косвенные налоги в составе в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

поступления от контрагентов в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому

учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).

Расходы

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о Прибылях и Убытках.

Порядок создания резерва предстоящих расходов и оценочных резервов:

- под снижение стоимости материальных ценностей, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась (п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов") – не создается;
- под обесценение финансовых вложений (п. п. 38 - 40, 42 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений") – не создается;
- сомнительных долгов (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета N 34н) создается. Резерв создаётся по сомнительной задолженности, общий срок исковой давности которой превышает 3(три) года или если общий срок исковой давности не истёк, но у Общества есть сведения, позволяющие предположить с высокой долей вероятности, что контрагенты не расплатятся по своим долгам.

Изменения в учетной политике

В течение 2011 года Общество не вносило изменения в учетную политику на 2011 год.

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Иное

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики Общество самостоятельно разрабатывает соответствующий способ, исходя из положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008).

3.Финансовая деятельность.

3.1 Основные виды деятельности ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2011году

- управление недвижимым имуществом

-сдача внаем собственных нежилых помещений

Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе и Отчет о движении денежных средств, представлена ниже:

	31 декабря 2011 года	31 декабря 2010 года	31 декабря 2009 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах-рубли	226	73	195
Денежные средства в кассе и на банковских счетах - прочие валюты	-	-	-
Прочее(описать)	-	-	-
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**226**	**73**	**195**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**226**	**73**	**195**

Займы и кредиты

Заемные средства включил(единица измерения: тыс. руб.):

	31 декабря 2011г.		31 декабря2010г.		31 декабря 2009г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		57372		3603		4930
Облигации						
Прочие займы	406	47800	459	63599		75970
Кредиторская задолженность						

по векселям						
Текущая часть долгосрочных обязательств						
Итого заемные средства	**406**	**105172**	**459**	**67202**		**80900**

В августе 2011 года заключен договор № 515 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Волоколамским отделением Сбербанка России (ОАО) № 2559 в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Сумма лимита: 55 000 000 ,00 рублей. Срок 120 месяцев;

Процентная ставка 14% годовых (Банк имеет право на увеличение процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке).

Наименование	**База взимания**	**ставка**	**Тип**	**Период**
За открытие кредитной линии	От суммы кредита	**0,5%**	Разовая	Единовременно, до первого использования
За пользование лимитом кредитной линии	От свободного остатка лимита кредитной линии	**2%**	Годовая	Ежемесячно, одновременно с уплатой процентов по кредиту до окончания периода доступности
За досрочный возврат кредита	От досрочно возвращаемой суммы	**1%**	Годовая	Одновременно с досрочным погашением кредита (его части)
Неустойка:				
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей		Процентная ставка по кредиту, увеличенная в два раза		
Целевое назначение:		Оплата коммунальных услуг, финансирование, модернизация котельных и приобретение оборудования для производства дигидрокварцетина		

По указанному кредиту в Волоколамском отделении Сбербанка России (ОАО) № 2559 предоставлен имущественный залог:

1.Основной залог-Корпус № 1 : назначение: нежилое, 4- этажный, общая площадь 8456,2 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть целых две десятых) кв.м., инв. № 003:004-1514, лит.В, В1, В2, В3, В4, В21,В22, В23, В24,в, в1, условный номер: 50-50-07/020/2010-301; расположенное по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23, оценочной стоимостью 78 643 000,00 рублей с учетом поправочного коэффициента 0,7, залоговая стоимость 55 050 100,00 рублей.

2.Последующий залог – Здание компрессорной станции, нежилое ,1- этажный; общая площадь 493,2(четыреста девяносто три целых две десятых) кв.м.; инв. № 4-1514, лит. В9,

условный номер: 50-50-07/012/2009-168; расположенное по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная , д. 23, оценочной стоимостью 6 411 600,00 рублей с учетом поправочного коэффициента 0,5, залоговая стоимость 3 205 800,00 рублей.

3.Последующий залог- здание столярной мастерской, назначение: нежилое, 1- этажный; общая площадь 727,9(семьсот двадцать семь целых девять десятых)кв.м. ; инв. № 4-1514, лит. В8, В20, условный номер: 50-50-07/012/2009-169; расположенное по адресу: Московская область, г. Волоколамск , ул. Фабричная, д.23, оценочной стоимостью 9 462 700, 00 рублей с учетом поправочного коэффициента 0,5, залоговая стоимость 4 731 350,00 рублей.

62987250,00 руб.- общая залоговая стоимость.

Указанная сделка одобрена Советом Директоров общества (протокол № 4 от 20 июня 2011 г.)

Доходы и расходы от обычных видов деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ , услуг, себестоимости проданных товаров , продукции, работ , услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

Единица измерения: Тыс.руб.

Виды деятельности	2011 год			2010 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль(убыток)	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль(убыток)
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	39278	845	38433	27443	878	26565
ИТОГО:	**39278**	**845**	**38433**	**27443**	**878**	**26565**

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2011год	2010год
Материалы	257	22
Затраты на оплату труда	1479	10
Отчисления на социальные нужды	142	0
Амортизационные отчисления	134	221
Прочие затраты	10900	7873
Итого	**12912**	**8126**

Прочие доходы и расходы

В течение 2011 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2011 г.**	**2010г.**
Поступление ,связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества		
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций		
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества		
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Активы, полученные безвозмездно		
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	1817	
Курсовые разницы, в т.ч.:		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	3	16725
Прочие		
Итого прочие доходы	**1820**	**16725**
Прочие расходы	**2011 г.**	**2010 г.**
Расходы, связанные с продажей , выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	56	
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов ,займов)	2451	750
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		
Отчисление в оценочные резервы	3673	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		
Курсовые разницы, в т.ч.		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью		
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств		
Прочие	658	2693
Итого прочие расходы	**6838**	**3443**
Налоги	2917	1637

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 17 587 тыс. руб.

В 2011 году создан резервный капитал в размере 5% от чистой прибыли в сумме 5тыс. руб. в соответствии с учредительными документами Общества.

Дебиторская задолженность :

На начало 2011 года 3747 тыс. руб.

На конец 2011 года 5171 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 1424 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

На начало 2011года 2003 тыс. руб.

На конец 2011года 9891 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 7888 тыс. руб.

Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления , руб.
Электрическая энергия	259928	кВтч	1123466
Тепловая энергия	5131	Гкал	552848

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева



Пронумеровано и
прошнуровано
31 листов

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"
ОГРН 1025001814353
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИСТРИНСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ