ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

г. Волоколамск, 2017г.

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

ОГРН 1025000841403

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"

ОГРН 1025001814353

Место нахождения: 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Пролетарская, д.1

ООО Аудиторская фирма «Эксперт – Центр» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», **ОРНЗ 11206026393**

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор /Т.В.Крашенинина/

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"

28 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	45645	40997	45756
	в том числе: Основные средства в организации	11501	45645	40997	45756
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45645	40997	45756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	11200	11077	11045
	в том числе: Материалы	12101	11200	11077	11045
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8953	4414	2795
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46	52	190
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7364	2924	1067
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2	19
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24	18	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	2	101
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	417	417	417
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1101	999	1001
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161976	161260	160526
	в том числе: Акции	12401	72831	72831	72831
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	70960	70192	69458
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	18185	18237	18237
	Депозитные счета	*12406*	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2204	923	1610
	в том числе: Касса организации	12501	29	24	24
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2175	899	1586
	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	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	184333	177674	175976
	БАЛАНС	1600	229978	218671	221732

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1458	1458	1461
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	19	19	19
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150791	119105	102478
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	152364	120678	104054
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	76802	93954	111861
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	54637	65364	76092
	Долгосрочные займы	14102	22165	28590	35769
	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	76802	93954	111861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	243	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	243	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	812	3796	5817
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	305	2814	3714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	419	1260
	Расчеты по налогам и сборам	15203	507	564	843
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	812	4039	5817
	БАЛАНС	1700	229978	218671	221732

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2017 г.

АО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Акционерное общество				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	58430	59026
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	58430	59026
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1132)	(3635)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1132)	(3635)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57298	55391
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	57298	55391
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20370)	(25676)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(20370)	(25676)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36928	29715
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	36928	29715
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	112	61
	в том числе: Проценты к получению	23201	112	61
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8522)	(10038)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(8522)	(10038)
	Прочие доходы	2340	143	345
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	2
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	143	343
	Прочие расходы	2350	(1643)	(973)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	(61)
	Расходы на услуги банков	23510	(92)	(84)
	Прочие операционные расходы	23511	-	(1)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(2)	(2)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1549)	(825)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27018	19110
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	27018	19110
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2233)	(2486)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(1856)	(2194)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(315)	147
	Благотворительная помощь	24603	(62)	(145)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24785	16624

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	6901	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31686	16624
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

22 Марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	96	-	1461	19	102478	104054
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16624	16624
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16624	16624
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	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	-3	-	3	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	96	-	1458	19	119105	120678
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31686	31686
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24785	24785
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6901	6901
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	96	-	1458	19	150791	152364

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	104054	16624	-	120678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	104054	16624	-	120678
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	102478	16624	3	119105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	102478	16624	3	119105
до корректировок	3402	1576	-	-3	1573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1576	-	-3	1573

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	152364	120678	99318

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

22 Марта 2017 г.



Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно - правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. [1]	За Январь - Декабрь 2015 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52975	49593
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52966	49551
прочие поступления	4119	9	42
Платежи - всего	4120	(33533)	(32001)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12227)	(9213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8648)	(9209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8522)	(10038)
налога на прибыль организаций	4124	(1895)	(2459)
прочие платежи	4129	(2241)	(1082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19442	17592
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	-	(233)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(233)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(233)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. [1]	За Январь - Декабрь 2015 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	112	720
в том числе: получение кредитов и займов	4311	60	720
прочие поступления	4319	52	-
Платежи - всего	4320	(18273)	(18766)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17395)	(18766)
прочие платежи	4329	(878)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18161)	(18046)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1281	(687)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	923	1610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2204	923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

22 Марта 2017 г.

АО "Фирма "Волоколамский текстиль"

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2016 г.	75830	(34833)	-	-	-	4648	-	-	75830	30185
	5210	За 2015 г.	76051	(30296)	233	(454)	454	(4991)	-	-	75830	(34833)
в том числе:												
Здания	5201	За 2016 г.	60469	(25227)	-	-	-	5981	-	-	60469	(19246)
	5211	За 2015 г.	60469	(21533)	-	-	-	(3694)	-	-	60469	(25227)
Земельные участки	5202	За 2016 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
	5212	За 2015 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
машины и оборудование	5203	За 2016 г.	274	(213)	-	-	-	(18)	-	-	274	(231)
	5213	За 2015 г.	389	(310)	-	(115)	115	(18)	-	-	274	(213)
Передаточные устройства	5204	За 2016 г.	3728	(2517)	-	-	-	(560)	-	-	3728	(3077)
	5214	За 2015 г.	3808	(2101)	58	(138)	138	(554)	-	-	3728	(2517)
Производственный и хозяйственный инвента	5205	За 2016 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5215	За 2015 г.	206	(206)	-	(201)	201	-	-	-	5	(5)
Прочие основные средства	5206	За 2016 г.	675	(369)	-	-	-	(151)	-	-	675	(520)
	5216	За 2015 г.	500	(259)	175	-	-	(110)	-	-	675	(369)
Сооружения	5207	За 2016 г.	5744	(4727)	-	-	-	(172)	-	-	5744	(4899)
	5217	За 2015 г.	5744	(4544)	-	-	-	(183)	-	-	5744	(4727)
Оргтехника и электрооборудование	5208	За 2016 г.	766	(675)	-	-	-	(9)	-	-	766	(684)
	5218	За 2015 г.	766	(666)	-	-	-	(9)	-	-	766	(675)
Транспортные средства	5209	За 2016 г.	2537	(1100)	-	-	-	(423)	-	-	2537	(1523)
	5219	За 2015 г.	2537	(677)	-	-	-	(423)	-	-	2537	(1100)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: здания	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	454
в том числе: Здания	5271	-	-
Машины и оборудование	5272	-	115
передаточные устройства	5273	-	138
Производственный и хоз.инвентарь	5274	-	201

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	66111	64504	65198
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	-	-	-
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	16701	16701	16701

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2016 г.	161260	-	878	(162)	-	-	-	161976	-
	5311	За 2015 г.	160526	-	734	-	-	-	-	161260	-
в том числе: Акции	5302	За 2016 г.	72831	-	-	-	-	-	-	72831	-
	5312	За 2015 г.	72831	-	-	-	-	-	-	72831	-
Предоставленные займы	5303	За 2016 г.	70192	-	878	(110)	-	-	-	70960	-
	5313	За 2015 г.	69458	-	734	-	-	-	-	70192	-
Приобретенные права	5304	За 2016 г.	18237	-	-	(52)	-	-	-	18185	-
	5314	За 2015 г.	18237	-	-	-	-	-	-	18237	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2016 г.	11077	-	1360	(1237)	-	-	X	11200	-
	5420	За 2015 г.	11045	-	1195	(1163)	-	-	X	11077	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	За 2016 г.	26	-	157	(157)	-	-	-	26	-
	5421	За 2015 г.	-	-	188	(162)	-	-	-	26	-
Топливо	5402	За 2016 г.	-	-	226	(225)	-	-	-	1	-
	5422	За 2015 г.	-	-	227	(227)	-	-	-	-	-
Запасные части	5403	За 2016 г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-
	5423	За 2015 г.	-	-	45	(45)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2016 г.	11035	-	495	(486)	-	-	-	11044	-
	5424	За 2015 г.	10967	-	475	(407)	-	-	-	11035	-
Строительные материалы	5405	За 2016 г.	4	-	322	(322)	-	-	-	4	-
	5425	За 2015 г.	4	-	257	(257)	-	-	-	4	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежнос	5406	За 2016 г.	6	-	134	(21)	-	-	-	119	-
	5426	За 2015 г.	6	-	2	(2)	-	-	-	6	-
Материалы спец.назначения на складе	5407	За 2016 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5427	За 2015 г.	68	-	1	(63)	-	-	-	6	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	2589	(2589)	-	-	(366)	-	(143)	-	2223	(2223)
	5521	За 2015 г.	2881	(2881)	61	-	(353)	-	(292)	-	2589	(2589)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2016 г.	2589	(2589)	-	-	(366)	-	(143)	-	2223	(2223)
	5522	За 2015 г.	2881	(2881)	61	-	(353)	-	(292)	-	2589	(2589)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	4414	-	65080	-	(60541)	-	-	-	8953	-
	5530	За 2015 г.	2795	-	67531	-	(65912)	-	-	-	4414	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2016 г.	52	-	3349	-	(3355)	-	-	-	46	-
	5531	За 2015 г.	191	-	5243	-	(5382)	-	-	-	52	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2016 г.	2924	-	58430	-	(53990)	-	-	-	7364	-
	5532	За 2015 г.	1066	-	59065	-	(57207)	-	-	-	2924	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2016 г.	2	-	13	-	(15)	-	-	-	-	-
	5533	За 2015 г.	19	-	-	-	(17)	-	-	-	2	-
Расчеты по соц.страхованию	5514	За 2016 г.	18	-	1594	-	(1588)	-	-	-	24	-
	5534	За 2015 г.	-	-	1281	-	(1263)	-	-	-	18	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2016 г.	2	-	1121	-	(1122)	-	-	-	1	-
	5535	За 2015 г.	101	-	776	-	(875)	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2016 г.	1416	-	573	-	(471)	-	-	-	1518	-
	5536	За 2015 г.	1418	-	1166	-	(1168)	-	-	-	1416	-
Итого	5500	За 2016 г.	7003	(2589)	65080	-	(60907)	-	(143)	-	11176	(2223)
	5520	За 2015 г.	5676	(2881)	67592	-	(66265)	-	(292)	-	7003	(2589)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2223	-	2589	-	2881	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2223	-	2589	-	2881	-

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	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	3796	21880	-	(9976)	-	-	812
	5580	За 2015 г.	5817	27894	-	(29915)	-	-	3796
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2016 г.	2814	10607	-	(13116)	-	-	305
	5581	За 2015 г.	3714	16462	-	(17362)	-	-	2814
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2016 г.	419	331	-	(750)	-	-	-
	5583	За 2015 г.	1260	918	-	(1759)	-	-	419
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 2016 г.	564	3498	-	(3555)	-	-	507
	5584	За 2015 г.	843	3790	-	(4069)	-	-	564
Расчеты по соц.страхованию	5567	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	За 2016 г.	(1)	7444	-	7445	-	-	-
	5588	За 2015 г.	-	6724	-	(6725)	-	-	(1)
Итого	5550	За 2016 г.	3796	21880	-	(9976)	-	X	812
	5570	За 2015 г.	5817	27894	-	(29915)	-	X	3796

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	1129	1130
Расходы на оплату труда	5620	6464	6416
Отчисления на социальные нужды	5630	1241	1197
Амортизация	5640	1105	1336
Прочие затраты	5650	10431	15597
Итого по элементам	5660	20370	25676
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20370	25676

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45645	40997	45756
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11200	11077	11045
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	8953	4414	2795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	161976	161260	160526
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2204	923	1610
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	229978	218671	221732
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	76802	93954	111861
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	243	-
Кредиторская задолженность	1520	812	3796	5817
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	77614	97993	117678
Стоимость чистых активов	-	152364	120678	104054

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснение к бухгалтерской отчетности

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2016 год

1.Общие сведения

1.1 Общая информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

Сокращенное наименование: АО «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 04.08.1992 г.

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

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

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

Акционерами Общества являются физические лица с долей участия 100%.

Уставный капитал Общества составляет 96 000 рублей, он разделен на 9 600 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

1.2 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 9 600 штуки

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей 00 копеек

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 96 000 рублей

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

1.3 Информация о реестродержателе Общества

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

1.4 Органы управления

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

В 2016 году Совет директоров АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял общее руководство деятельностью общества в составе:

- Лютенко Галина Николаевна - Председатель,
- Лютенко Анатолий Федорович,
- Лютенко Ольга Анатольевна,
- Куцева Татьяна Михайловна,
- Никитский Юрий Львович,
- Синяев Игорь Михайлович
- Ушаков Алексей Александрович

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в 2016 году не совершались.

Вознаграждение по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось.

Единоличным исполнительным органом Общества в 2016 году в соответствии с Уставом является Генеральный директор Ушаков Алексей Александрович, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым контрактом, заключенным с Обществом. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

2.Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

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 № 402-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 ежемесячно.

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) не денежными 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 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) не денежными 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 способом.
- 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 условий 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 основные средства не приобретались.

Выбытие основных средств в 2016году не было.

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 2016 г. финансовые вложения составили 161 976 тыс. рублей, в том числе:

- предоставленные займы – 70960 тыс. рублей;
- прочие долгосрочные финансовые вложения – 72 831 тыс. рублей;
- приобретенные права требования – 18 185 тыс. 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 денежных средств и денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от 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). 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) не денежными 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.

Для целей налогообложения Общество учитывает следующие доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ):

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ;
- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Расходы

Порядок признания 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 финансовых результатах.

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 - 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 учетную политику на 2016 год изменения не вносились.

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 АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2016 году:

- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственных нежилых помещений.

Денежные средства и денежные эквиваленты

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

	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах-рубли	2204	923	1610
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**2204**	**923**	**1610**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**2204**	**923**	**1610**

Займы и кредиты

Данные о заемных средствах представлены в таблице, тыс. руб.:

	31 декабря 2016 г.		31 декабря 2015 г.		31 декабря 2014г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		54637		65364		76092
Прочие займы		22165		28590		35769
Итого заемные средства		**76802**		**93954**		**111861**

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, тыс. руб.:

Виды деятельности	2016 год			2015 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	58430	1132	57298	59026	3635	55931
ИТОГО:	**58430**	**1132**	**57298**	**59026**	**3635**	**55931**

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

	2016 год	2015 год
Материалы	1129	1130
Затраты на оплату труда	6464	6416
Отчисления на социальные нужды	1241	1197
Амортизационные отчисления	1105	1336
Прочие затраты	10431	15597
Итого	**20370**	**25676**

Прочие доходы и расходы

В течение 2016 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы		

	2016 г.	2015 г.
Поступления, 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	112	61
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-	-
Активы, полученные безвозмездно	-	-
Прибыль прошлых лет, выявленная 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	-	-
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-	-
Прочие	143	345
Итого прочие доходы	255	406
Прочие расходы	**2016 г.**	**2015 г.**
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	-	-
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)	8522	10038
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	92	84
Отчисление в оценочные резервы	-	61
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	62	145
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-	-
Прочие	828	828
Итого расходы	**10227**	**11156**
Налоги	2171	2341

В 2016 году чистая прибыль составила 24785 тыс. руб.

В 2016 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

На увеличение прибыли направлены 6901 тыс. руб. от излишне начисленной амортизации.

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 31686тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

На начало 2016 года - 7003 тыс. руб.

Начислен резерв по сомнительным долгам на начало года в сумме – 2589 тыс. руб.

На начало 2016 года дебиторская задолженность по балансу составляет 4414 тыс. руб.

На 31 декабря 2016 года - 11176 тыс. руб.

Начисленный резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2016 года составляет в сумме 2223 тыс. руб.

На конец 2016 года дебиторская задолженность по балансу составляет 8953 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 4539 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

На начало 2016 года – 3796 тыс. руб.

На 31 декабря 2016 года - 812 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 2984 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	303034	кВтч	1506459
Тепловая энергия	584	Гкал	1302363
Бензин АИ-95	5652	л	212556

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева

Пронумеровано и прошнуровано

40 (сорок) листов

Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"