ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

ООО Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»
ОГРН 1025001814353 ИНН 5017039460 КПП 501701001
143500, Россия, Московская область, г. Истра,
ул. Пролетарская, д.1, офис «Эксперт центр»,
тел. (495) 664-22-63, (495) 994-42-24,
e-mail: af-ec@mail.ru web: www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества
«Фирма «Волоколамский текстиль»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Волоколамский текстиль»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль», (ОГРН 1025000841403, 143602, Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в

ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор _____ /Т.В.Крашенинина/

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

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»
ОГРН 1025001814353
143500, Московская область, г. Истра, ул. Пролетарская, д.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11206026393

01 апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143602, Московская обл, Волоколамский р-н, Волоколамск г, Фабричная ул, д. № 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКСПЕРТ - ЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5017039460
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025001814353

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 584	43 717	43 465
	в том числе: Основные средства		41 396	43 529	43 465
	Приобретение объектов основных средств		188	188	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	71 839	71 839	71 839
	в том числе: Акции		71 839	71 839	71 839
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 423	115 556	115 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 514	10 811	12 126
	в том числе: Материалы		9 514	10 811	12 126
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 414	8 956	9 029
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47	136	368

	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 510	5 782	6 487
	Расчеты по налогам и сборам		15	14	14
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		6	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		417	417	417
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 398	2 600	1 743
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 964	95 081	89 762
	в том числе: Предоставленные займы		77 866	76 896	71 577
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		21 098	18 185	18 185
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	688	1 430
	в том числе: Касса организации		5	15	2
	Расчетные средства		76	673	1 428
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 973	115 536	112 347
	БАЛАНС	1600	230 396	231 092	227 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 407	1 407	1 407
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	214 664	203 988	183 696
	Итого по разделу III	1300	216 186	205 510	185 218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 729	22 456	37 831
	в том числе: Долгосрочные кредиты		11 729	22 456	33 183
	Долгосрочные займы		-	-	4 648
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 729	22 456	37 831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	557	1 600
	в том числе: Краткосрочные займы		-	557	1 600
	Кредиторская задолженность	1520	2 258	2 569	3 002
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 078	1 413	1 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		947	827	776
	Расчеты посоциальному страхованию и обеспечению		191	328	230
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31	-	475
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	223	-	-
	в том числе: Резерв на оплату отпусков		223	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 481	3 126	4 602
	БАЛАНС	1700	230 396	231 092	227 651

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

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	55 464	69 016
	Себестоимость продаж	2120	(576)	(1 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 888	67 878
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 937)	(38 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 951	29 350
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 959	853
	Проценты к уплате	2330	(2 483)	(4 388)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 016)	(3 371)
	в том числе: Расходы на услуги банков		(140)	(206)
	Штрафы,пени,нгеустойки к получению		(150)	(16)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(74)	(17)
	Прочие внереализационные расходы		(1 652)	(3 132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 411	22 444
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 735)	(2 152)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями,применяющими специальные налоговые режимы		(1 731)	(2 092)
	Благотворительная помощь		-	(60)
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 676	20 292

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 676	20 292
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	96	-	1 407	19	183 696	185 218
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 292	20 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 292	20 292
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	96	-	1 407	19	203 988	205 510
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 676	10 676
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 676	10 676
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	96	-	1 407	19	214 664	216 186

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	185 218	20 292	-	205 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	185 218	20 292	-	205 510
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	183 696	20 292	-	203 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	183 696	20 292	-	203 988
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 522	-	-	1 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 522	-	-	1 522

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	216 186	205 510	185 218

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

29 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 678	65 593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 711	65 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	967	100
Платежи - всего	4120	(36 811)	(42 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 040)	(17 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 955)	(16 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 483)	(4 388)
налога на прибыль организаций	4124	(1 461)	(2 022)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(872)	(2 258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 867	23 462
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	707	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	707	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 897)	(7 803)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(363)	(2 284)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 534)	(5 519)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 190)	(7 603)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 418
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	2 418
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 284)	(19 019)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	(11 284)	(19 019)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 284)	(16 601)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(607)	(742)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	688	1 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81	688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

29 марта 2021 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2020 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 2020 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

Единоличным исполнительным органом Общества в 2020 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.

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

На 31.12.2020 г.	**На 31.12.2019 г.**	**На 31.12. 2018 г.**
45	40	27

2. Основные положения учетной политики

2.1 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.

2.2. 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).

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
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:

- Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.
- Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов.
- 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 приобретены основные средства на сумму 363 тыс. руб.

Выбытия основных средств в 2020 году не было.

Данные о наличии и движении основных средств представлены в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений:

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.
- Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
- Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
- При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. финансовые вложения составили 170 803 тыс. рублей, в том числе:

- вклады в уставные капиталы организаций– 71 839 тыс. рублей;
- предоставленные займы – 77 866 тыс. рублей;
- приобретенные права требования – 21 098 тыс. рублей.

Данные о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строкам 1240 «Финансовые вложения представлены в таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

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 средней стоимости.

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.

Данные о наличии и движении запасов предоставлены в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.8. 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.

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в бхгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств, представлена ниже в тыс. руб.:

	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах	81	688	1430
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**81**	**688**	**1430**
Краткосрочные депозиты	-	-	-

Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**81**	**688**	**1430**

2.9. Займы и кредиты

Данные о заемных средствах представлены в 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности, тыс. руб.

Долгосрочные обязательства	На 31.12.2020	Дата погашения обязательства	Сумма к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты
Кредиты банков	3755	02.04.2022г.	3005
	4626	28.04.2023г.	1983
	3348	27.08.2021г.	3348
Займы	-	-	-
Итого заемные средства	**11 729**	**-**	**8336**

2.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Дебиторская задолженность	10 299	10 841	10 914
2	Резерв по сомнительным долгам	(1 885)	(1 885)	(1 885)
3	Дебиторская задолженность по балансу	8 414	8 956	9 029

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года уменьшилась на 542 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года уменьшилась на 73 тыс. руб.).

Крупнейшими дебиторами по расчетам с покупателями и заказчиками являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2020
1	АО «Волоколамская УК»	1089
2	Парузин В.Р.	1071
3	ООО "РУКАВИШНИКОВ"	967
4	ООО «Энергосбытовая компания»	1775

Данные о наличии и движении отдельных видов дебиторской задолженности представлены в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности.

2.11. Кредиторская задолженность

Данные о наличии и движении отдельных видов кредиторской задолженности представлены в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности.

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Кредиторская задолженность	2258	2569	3002

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года уменьшилась на 311 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года уменьшилась на 433 тыс. руб.).

Крупнейшими кредиторами по расчетам с поставщиками и подрядчиками являются:

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2020
1	ИП Лютенко Г. Н.	499
2	ИП Овакимян М. Г.	543

3. Финансовая деятельность

Основные виды деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2020 году:

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

3.1. Доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.

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.

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	2020 год			2019 год		
	Выручка	Себесто имость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимо сть продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	55464	(576)	54888	69016	(1138)	67878
ИТОГО:	**55464**	**(576)**	**54888**	**67268**	**(1138)**	**67878**

3.2. 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.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями (подробные данные представлены в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

3.3. Прочие доходы и расходы

В течение 2020 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2020 г.**	**2019 г.**
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	1959	853
Прочие	-	-
Итого прочие доходы	1959	853

Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)	2483	4388
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	140	206
Отчисление в оценочные резервы	223	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	150	16
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	-	60
Прочие	1503	3089
Итого расходы	**4499**	**7759**
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	1731	2092

В 2020 году чистая прибыль составила 10676 тыс. руб. (в 2019 году - 20292 тыс. руб.)
В 2020 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.
Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 10676 тыс. руб.

В марте 2020 года Всемирная организация здравохранения объявила эпидимию коронавируса COVID-19 пандемией. Распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказали и продолжают оказывать огромное влияние на экономику. Все это привело к приостановлению деятельности и нерабочим дням, отсутствию возможности получения выручки при сохранении расходов по выплате заработной платы, страховых взносов, уплате процентов по кредитам и прочих платежей.

3.4. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	268213	кВтч	1662049
Тепловая энергия	700,8	Гкал	2508494
Бензин АИ-95	7329	л	352080
Бензин АИ-92	7794	л	329605

4. Прочие пояснения

4.1. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица - это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

К аффилированным лицам относится Лютенко Галина Николаевна (владеет более 20 % акций), члены Совета директоров:

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

К юридическим аффилированным лицам относятся:

- ООО «Теплосервис» - вклад в уставный капитал данной организации составляет 100 %;
- ООО «ВИТАДИН» - вклад в уставный капитал данной организации составляет 99,9%;
- ООО «Лотошинский спиртовой завод» (вклад в уставный капитал данной организации составляет 60 %;
- ООО "ФИРМА "ЗАВИДОВСКАЯ ВОДКА"(вклад в уставный капитал данной организации составляет 99,98 %.

В ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль» генеральный директор – Ушаков Алексей Александрович, единственный участник - Лютенко Анатолий Федорович.

В 2020 году выплачено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 624 тыс. руб.

Управленческому персоналу в 2020 году выплачена зарплата в сумме 2827 тыс. руб.

4.2. Информация о связанных сторонах

В течение 2020 года сумма услуг (сдача в аренду имущества), оказанная ООО «Теплосервис», составила 1 534 тыс. руб. В свою очередь, ООО «Теплосервис» оказала услуги по водоснабжению, канализации, теплоснабжению и техническому обслуживанию на сумму 4 710 тыс. руб.

В течение 2020 года сумма услуг (сдача в аренду имущества) ИП Лютенко Г.Н. оказана в сумме 11338 тыс руб.

В течение 2020 года предоставлены займы:

- ООО «Лотошинский спиртовый завод в сумме 2 877 тыс.руб.;
- ООО «Управляющая компания «Волоколамский текстиль» в сумме 3897 тыс.руб. Возвращены займы ООО «Теплосервис» в сумме 3224 тыс руб.

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2020
Дебиторская задолженность	
ООО «Теплосервис»	-
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	645
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	4
Финансовые вложения	
Предоставленные займы	
ООО «Теплосервис»	34430
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	28686
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	5687
ООО «ВИТАДИН»	44
Приобретенные права требования	
ООО «Теплосервис»	404
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	4348
Вложения в уставные капиталы организаций	
ООО «Теплосервис»	1757
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	10 000
ООО "Фирма "Завидовская водка"	50 009
ООО "ВитаДин"	10 073
Кредиторская задолженность	
ИП Лютенко Г.Н.	499

4.3. Информация о событиях после отчетной даты

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке не получена новая информация о событиях после отчетной даты и не произошли (не выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации (п. 12 ПБУ 7/98).

4.4. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

4.5. Судебные разбирательства

По состоянию на 31декабря 2020 г. исковые заявления к Обществу не предъявлялись. Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

4.6. Раскрытие информации о рисках

Общество осуществляет свою деятельность в условиях нормального хозяйственного риска.

Общество не вкладывает денежные средства в высоко рисковые ценные бумаги.

Общество не является участником фондового рынка.

Кредитные риски. Связаны с неисполнением контрагентами своих обязательств перед обществом. Общество проводит работу по недопущению возникновения просроченной дебиторской задолженности.

Риск ухудшения ликвидности. Риск означает неспособность Общества своевременно выполнить свои обязательства по платежам. Для снижения риска потери ликвидности Обществом ведется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования. С целью поддержания ликвидности Общества на должном уровне был ужесточен контроль за использованием его оборотных средств.

Рыночный риск – Общество несет риски изменения цен на стоимость аренды недвижимого имущества.

Правовой риск – Общество несет риски изменения налогового законодательства, другие изменения внутреннего законодательства РФ.

4.7. Изменения классификации

В бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на эту дату, были произведены изменения классификации финансовых вложений для приведения ее в соответствие с формой представления отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года и за год, закончившийся на эту дату, в связи с тем, что форма представления отчетности текущего периода дает лучшее представление о финансовом положении Общества.

Реклассификация в бухгалтерском балансе

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г. до реклассификации	Реклассификация	На 31 декабря 2018г. после реклассификации
Финансовые вложения	1170	-	71839	71839
Финансовые вложения	1240	161601	(71839)	89762

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г. до реклассификации	Реклассификация	На 31 декабря 2019г. после реклассификации
Финансовые вложения	1170	-	71839	71839
Финансовые вложения	1240	166920	(71839)	95081

4.8. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2020 год внесены изменения по начислению резерва по отпускам.

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).

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева

29.03.21г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	81 178	(37 649)	363	-	-	(2 496)	-	-	81 541	(40 145)
	5210	за 2019г.	78 521	(35 056)	2 657	-	-	(2 593)	-	-	81 178	(37 649)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	60 633	(23 463)	-	-	-	(1 124)	-	-	60 633	(24 587)
	5211	за 2019г.	60 633	(22 339)	-	-	-	(1 124)	-	-	60 633	(23 463)
Земельные участки	5202	за 2020г.	1 632	-	-	-	-	-	-	-	1 632	-
	5212	за 2019г.	1 632	-	-	-	-	-	-	-	1 632	-
Сооружения	5203	за 2020г.	8 784	(6 288)	-	-	-	(271)	-	-	8 784	(6 559)
	5213	за 2019г.	7 348	(5 963)	1 436	-	-	(325)	-	-	8 784	(6 288)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 259	(2 892)	-	-	-	(894)	-	-	4 259	(3 786)
	5214	за 2019г.	3 779	(1 887)	480	-	-	(1 005)	-	-	4 259	(2 892)
Прочие основные средства	5205	за 2020г.	432	(375)	213	-	-	(19)	-	-	645	(394)
	5215	за 2019г.	432	(367)	-	-	-	(8)	-	-	432	(375)
Передаточные устройства	5206	за 2020г.	3 959	(3 732)	-	-	-	(46)	-	-	3 959	(3 778)
	5216	за 2019г.	3 728	(3 676)	231	-	-	(56)	-	-	3 959	(3 732)
Машины и оборудование	5207	за 2020г.	1 189	(661)	150	-	-	(120)	-	-	1 339	(781)
	5217	за 2019г.	679	(608)	510	-	-	(53)	-	-	1 189	(661)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020г.	290	(238)	-	-	-	(22)	-	-	290	(260)
	5218	за 2019г.	290	(216)	-	-	-	(22)	-	-	290	(238)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	188	-	-	-	188
	5250	за 2019г.	-	188	-	-	188
в том числе: Система АПС ((ткацкий корпус)	5241	за 2020г.	188	-	-	-	188
	5251	за 2019г.	-	188	-	-	188

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	150	2 657
в том числе: Машина и оборудование (кроме офисного)	5261	150	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	49 072	68 588	63 241
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	32 469	12 590	15 280
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	71 839	-	-	-	-	-	-	71 839	-
	5311	за 2019г.	71 839	-	-	-	-	-	-	71 839	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы организаций	5302	за 2020г.	71 839	-	-	-	-	-	-	71 839	-
	5312	за 2019г.	71 839	-	-	-	-	-	-	71 839	-
	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	95 081	-	10 447	(6 564)	-	-	-	98 964	-
	5315	за 2019г.	89 762	-	5 519	(200)	-	-	-	95 081	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	76 896	-	7 534	(6 564)	-	-	-	77 866	-
	5316	за 2019г.	71 577	-	5 519	(200)	-	-	-	76 896	-
Приобретенные права	5307	за 2020г.	18 185	-	2 913	-	-	-	-	21 098	-
	5317	за 2019г.	18 185	-	-	-	-	-	-	18 185	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	166 920	-	10 447	(6 564)	-	-	-	170 803	-
	5310	за 2019г.	161 601	-	5 519	(200)	-	-	-	166 920	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10 811	-	1 846	(3 144)	-	-	X	9 514	-
	5420	за 2019г.	12 126	-	2 211	(3 526)	-	-	X	10 811	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 811	-	1 846	(3 144)	-	-	-	9 514	-
	5421	за 2019г.	12 126	-	2 211	(3 526)	-	-	-	10 811	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

29 марта 2021 г.

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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 841	(1 885)	63 226	-	(63 768)	-	-	-	-	-	10 299	(1 885)
	5530	за 2019г.	10 914	(1 885)	73 899	-	(73 972)	-	-	-	-	-	10 841	(1 885)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 667	(1 885)	56 344	-	(57 616)	-	-	-	-	-	6 395	(1 885)
	5531	за 2019г.	8 372	(1 885)	69 249	-	(69 954)	-	-	-	-	-	7 667	(1 885)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	136	-	1 394	-	(1 483)	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2019г.	368	-	1 740	-	(1 972)	-	-	-	-	-	136	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 017	-	3 841	-	(3 043)	-	-	-	-	-	3 815	-
	5533	за 2019г.	2 160	-	2 137	-	(1 280)	-	-	-	-	-	3 017	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	14	-	1	-	-	-	-	-	X	X	15	-
	5534	за 2019г.	14	-	-	-	-	-	-	-	X	X	14	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	-	-	348	-	(327)	-	-	-	X	X	21	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	7	-	1 298	-	(1 299)	-	-	-	X	X	6	-
	5536	за 2019г.	-	-	773	-	(766)	-	-	-	X	X	7	-
Итого	5500	за 2020г.	10 841	(1 885)	63 226	-	(63 768)	-	-	X	X	X	10 299	(1 885)
	5520	за 2019г.	10 914	(1 885)	73 899	-	(73 972)	-	-	X	X	X	10 841	(1 885)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 885	-	1 885	-	2 162	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 885	-	1 885	-	2 162	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	22 456	-	-	(10 727)	-	-	-	-	11 729
	5571	за 2019г.	37 831	-	-	(15 375)	-	-	-	-	22 456
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	22 456	-	-	(10 727)	-	-	-	-	11 729
	5572	за 2019г.	33 183	-	-	(10 727)	-	-	-	-	22 456
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	4 648	-	-	(4 648)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 126	29 172	2 483	(32 523)	-	-	-	-	2 258
	5580	за 2019г.	4 602	35 390	4 387	(41 253)	-	-	-	-	3 126
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 413	22 815	-	(23 149)	-	-	-	-	1 078
	5581	за 2019г.	1 506	23 127	-	(23 220)	-	-	-	-	1 413
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	140	-	(130)	-	-	-	-	10
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 155	6 185	-	(6 202)	-	-	-	-	1 138
	5583	за 2019г.	1 006	7 970	-	(7 821)	-	-	-	-	1 155
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	2 468	(2 468)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	3 975	(3 975)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	557	-	15	(572)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 600	2 600	412	(4 055)	-	-	-	-	557
прочая	5566	за 2020г.	1	32	-	(2)	-	-	-	1	32
	5586	за 2019г.	490	1 693	-	(2 182)	-	-	-	5	1
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	25 582	29 172	2 483	(43 250)	-	X	X	X	13 987
	5570	за 2019г.	42 433	35 390	4 387	(56 628)	-	X	X	X	25 582

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 144	3 525
Расходы на оплату труда	5620	9 770	10 449
Отчисления на социальные нужды	5630	2 571	3 172
Амортизация	5640	2 496	2 577
Прочие затраты	5650	22 532	19 943
Итого по элементам	5660	40 513	39 666
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	40 513	39 666

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

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

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	223	-	-	223
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	223	-	-	223

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

29 марта 2021 г.