Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма **Открытое 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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	54413	52351	43509
	в том числе: Основные средства в организации	11501	52842	52351	43509
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	1536	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	35	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма **Открытое 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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	54413	52351	43509
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52842	52351	43509
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	1536	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	35	-	-
			-	-	-
	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	54413	52351	43509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	-	120	30
	в том числе: Материалы	12101	-	120	30
	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	2860	5171	3747
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30	294	36
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1968	3784	2858
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	13	19
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	116	122	125
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	11	-
	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	316	530	292
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152872	127826	74926
	в том числе: Акции	12401	62758	62758	62758
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	90114	65068	12168
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	498	226	73
	в том числе: Касса организации	12501	12	13	8
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	486	213	65
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	17
	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	-	-	11
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	6
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	156230	133343	78793
	БАЛАНС	1600	210643	185694	122302

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	2339	2339	2339
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1124	1124	1124
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	5	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	10	5	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71172	66661	49079
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	74741	70225	52638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	119279	105172	67202
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	77059	57372	3603
	Долгосрочные займы	14102	42220	47800	63599
	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	119279	105172	67202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	406	459
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	400	450
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	6	9
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (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	16623	9891	2003
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13378	8859	1142
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2018	88	92
	Расчеты по налогам и сборам	15203	816	664	365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	99	44	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	97	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	213	231	404
			-	-	-
	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	16623	10297	2462
	БАЛАНС	1700	210643	185694	122302

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович** Главный бухгалтер _____ **Куцева Татьяна Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2013 г.

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

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	44394	39278
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	44394	39278
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-2258	-845
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-2258	-845
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42136	38433
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	42136	38433
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-25107	-12912
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-25107	-12912
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17029	25521
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	17029	25521
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	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	2	1
	в том числе: Проценты к получению	23201	2	1
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-9949	-2451
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-9949	-2451
	Прочие доходы	2340	988	1820
	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	965	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	1817
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	18	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	5	2
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1880	-4387
	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	-	-56
	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	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-331	-3673
	Прочие операционные расходы	23511	-3	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-10	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-940	-6
	Прочие внереализационные расходы	23516	-450	-598
	Прочие косвенные расходы	23517	-146	-54
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6190	20504
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	6190	20504
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-1673	-2917
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-1673	-2917
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4517	17587

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4517	17587
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

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

30 Марта 2013 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация **Открытое акционерное общество"Фирма"Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	17.40.		
Организационно-правовая форма **Открытое 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	96	-	3463	-	49079	52638
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17587	17587
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17587	17587
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	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	52638	17582	5	70225
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52638	17582	5	70225
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49079	17582	5	66661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49079	17582	5	66661
до корректировок	3402	3559	-	5	3564
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3559	-	5	3564

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	74741	70225	52638

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

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

30 Марта 2013 г.

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

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	2012 | 12 | 31
	по ОКПО	00319339
Организация Открытое акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"	ИНН	5004002255\500401001
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	17.40.
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47 | 16
Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	384
Единица измерения тыс. руб.		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40903	33019
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40889	32963
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	14	56
Платежи - всего	4120	-29681	-17960
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7571	-9379
в связи с оплатой труда работников	4122	-5653	-1283
процентов по долговым обязательствам	4123	-9956	-2414
налога на прибыль	4124	-	-
налоги по спецрежиму		-	3454
прочие платежи	4129	-6501	-1430
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11222	15059
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
Поступления - всего			
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4212	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:	4221	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4223	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29160	61265
в том числе: получение кредитов и займов	4311	29160	61265
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-40110	-76171
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-14704	-23271
Финансовые вложения		-25406	-52900
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-10950	-14906
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	272	153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	226	73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	498	226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

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

30 Марта 2013 г.

Примечания

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

Пояснительная записка

ОАО «Фирма» Волоколамский текстиль» к годовому отчету за 2012 год

1.Общие сведения

1.1 Общая информация об организации

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

Сокращенное наименование: ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль».

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

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

Общество было создано и зарегистрировано Администрацией Волоколамского района Московской области 04.08.1992 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 2002года, серии 50 № 001522093 от 20 сентября 2002 года, **ОГРН 1025000841403,** ИНН 5004002255, КПП 500401001.

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

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

Уставный капитал Общества составляет 96 000 рублей, он разделен на 9600 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.

1.2 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 9600 штуки

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей 00 копеек

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 96000 рублей

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

1.3 Информация о реестродержателе Общества

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

1.4 Органы управления

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

В 2012 году Совет директоров ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял общее руководство деятельностью общества в составе:

Лютенко Анатолий Федорович - Председатель,

Лютенко Галина Николаевна,

Лютенко Ольга Анатольевна,

Куцева Татьяна Михайловна,

Никитский Юрий Львович,

Степовая Анна Анатольевна,

Ушаков Алексей Александрович.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в 2012 году не совершались.

Вознаграждение по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось.

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

2.Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и Положениями.

Допущение непрерывности деятельности

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

Способы оценки имущества

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

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

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

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

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов:

- В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 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 полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Амортизация нематериальных активов:

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

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

Основные средства

Признание основных средств:

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

Оценка основных средств:

- Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 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 *[п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»]*.
- При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.
- При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов исходя из:
  - ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью,
  - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 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 981 тыс. руб., проведена модернизация отдельных объектов основных средств на общую сумму 2629 тыс. руб., выкуплены земельные участки на сумму 1536 тыс. руб., которые находились в долгосрочном пользовании.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

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

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

Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений:

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

По состоянию на 31 декабря 2012 г. финансовые вложения составили 152 872 тыс. руб., в том числе:

- предоставленные займы 90 114 тыс. руб.;
- прочие долгосрочные финансовые вложения 62 758 тыс. руб.

Материально-производственные запасы

Оценка при приобретении/ изготовлении:

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

Оценка при списании:

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

- В соответствии с п. 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» МПЗ, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути или переданные под залог, 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 (например, депозиты до востребования).

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

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

-Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организаций.

- 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 действий (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагентов в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Доходы

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

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) 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 организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

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

Расходы

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,
- расходы раскрываются в Отчете о 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 (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета N 34н) создается. Резерв создаётся по сомнительной задолженности, общий срок исковой давности которой превышает 3(три) года или если общий срок исковой давности не истёк, но у Общества есть сведения, позволяющие предположить с высокой долей вероятности, что контрагенты не расплатятся по своим долгам.

Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2012 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 ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2012 году

- управление недвижимым имуществом;

-сдача внаем собственных нежилых помещений.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств, представлена ниже (тыс. руб.):

	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года	31 декабря 2010 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах	498	226	73
Денежные средства в кассе и на банковских счетах - прочие валюты	-	-	-
Прочее (описать)	-	-	-
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**498**	**226**	**73**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**498**	**226**	**73**

В 2012 году в отчете о движении денежных средств была произведена корректировка от инвестиционных операций за 2011г. на сумму 52 900 тыс. руб., которая была отнесены в раздел денежные потоки от финансовых операций.

Займы и кредиты

Заемные средства включали (тыс. руб.):

	31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		77 059		57 372		3 603
Облигации						
Прочие займы		42 220	406	47 800	459	63 599
Кредиторская задолженность по векселям						
Текущая часть долгосрочных обязательств						
Итого заемные средства		**119 279**	**406**	**105 172**	459	**67 202**

В апреле 2012 года заключен договор № 00230012/03011012 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с ОАО Сбербанком России на следующих условиях:

Сумма лимита: 28 800 000,00 рублей. Срок 120 месяцев;

Процентная ставка 14.2 % годовых (банк имеет право на увеличение процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке).

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

Предоставлен имущественный залог по запрашиваемому кредиту, заключен договор ипотеки № 99 от 09.04.2012г. В залог передано здание, принадлежащее ОАО «Фирма «Волоколамский текстиль» и находящееся по адресу: 143602, город Волоколамск, ул. Фабричная, дом 23 – Административно–бытовой корпус. Назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 5 955,4 кв.м., инв. № 003:004-1514, Лит. Б, Б, Б2, условный номер: 50-50-07/0342009-263, оценочной стоимостью 110 468 555 руб., с учетом поправочного коэффициента 0,7 залоговая стоимость - 77 327 988,50 руб.

Заключено соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог, в соответствии с п.2 решения в обеспечение запрашиваемого кредита в ОАО Сбербанке России.

Указанная сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 4 от 30 января 2012 г.)

Доходы и расходы от обычных видов деятельности

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

Виды деятельности	2012 год			2011 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль (убыток)	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль (убыток)
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	44 394	2 258	42 136	39 278	845	38 433
ИТОГО:	**44 394**	**2 258**	**42 136**	**39 278**	**845**	**38 433**

Управленческие расходы (тыс. руб.) были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2012 год	2011 год
Материалы	370	257
Затраты на оплату труда	4 374	1 479
Отчисления на социальные нужды	1 259	142
Амортизационные отчисления	794	134
Прочие затраты	18 310	10 900
Итого	**25 107**	**12 912**

Прочие доходы и расходы

В течение 2011 и 2012 года были произведены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы	**2012 г.**	**2011 г.**
Поступление, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества		
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций		
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества		
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Активы, полученные безвозмездно		
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		
Курсовые разницы, в т.ч.:		1 817
- 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	990	3
Итого прочие доходы	990	18 520
Прочие расходы	**2012 г.**	**2011 г.**
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции		56
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)	9 949	2 451
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	461	
Отчисления в оценочные резервы		3 673
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		
Курсовые разницы, в т.ч.		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью		
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств		
Прочие	1 419	658
Итого прочие расходы	**11 829**	**6 838**
Налоги	1 673	2 917

В 2012 году начислен резервный капитал в размере 5 % от чистой прибыли в сумме 5 тыс. руб. в соответствии с учредительными документами Общества.

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 4 511 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

На начало 2012 года - 8 844 тыс. руб. (без учета резерва по сомнительным долгам).

Начислен резерв по сомнительным долгам на начало года в сумме 3 673 тыс. руб.

На начало 2012 года дебиторская задолженность по балансу составляет 5 171 тыс. руб.

На 31 декабря 2012 года - 5 568 тыс. руб. (без учета резерва по сомнительным долгам).

Начислен резерв по сомнительным долгам на 31.12. 2012 года в сумме 2 708 тыс. руб.

На 31 декабря 2012 года дебиторская задолженность по балансу составляет 2 860 тыс. руб.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 3 276 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

На начало 2012 года – 9 891 тыс. руб.

На 31 декабря 2012 года - 16 623 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 6 732 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	188 804	кВт.ч	729 774
Тепловая энергия	2 492	Гкал	420 537

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева