ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года

г. Волоколамск, 2016г.

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

ОГРН 1025000841403

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт-Центр"

ОГРН 1025001814353

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

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

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор /Т.В.Крашенинина/

30 марта 2016 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	40997	45756	67204
	в том числе: Основные средства в организации	11501	40997	45756	53495
	Оборудование к установке	11502	-	-	13709
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40997	45756	67204
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	11077	11045	10825
	в том числе: Материалы	12101	11077	11045	10825
	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	4414	2795	5484
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52	190	163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2924	1067	3632
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	19	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	101	1
	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	999	1001	1271
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161260	160526	149022
	в том числе: Акции	12401	72831	72831	62758
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	70192	69458	68027
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	18237	18237	18237
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	923	1610	1098
	в том числе: Касса организации	12501	24	24	8
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	899	1586	1090
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	177674	175976	166429
	БАЛАНС	1600	218671	221732	233633

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1458	1461	2330
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	15
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	19	19	15
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119105	102478	96877
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	120678	104054	99318
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	93954	111861	125788
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	65364	76092	86819
	Долгосрочные займы	14102	28590	35769	38969
	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	93954	111861	125788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	243	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	243	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3796	5817	8527
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2814	3714	6778
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	419	1260	345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	564	843	1253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	59
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-1	-	92
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4039	5817	8527
	БАЛАНС	1700	218671	221732	233633

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	59026	53435
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	59026	53435
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-3635	-3228
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-3635	-3228
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55391	50207
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	55391	50207
	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	-25676	-23193
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-25676	-23193
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29715	27014
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	29715	27014
	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	61	19
	в том числе: Проценты к получению	23201	61	19
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-10038	-11582
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-10038	-11582
	Прочие доходы	2340	345	274
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	343	274
			-	-
	Прочие расходы	2350	-973	-8497
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-61	-
	Расходы на услуги банков	23510	-84	-89
	Прочие операционные расходы	23511	-1	-3636
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-2	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-825	-485
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-3736
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19110	7228
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	19110	7228
	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	2486	-2246
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-2194	-2229
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-147	-17
	Благотворительная помощь		-145	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16624	4982

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-246
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16624	4736
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2016 г.

АО "Фирма "Волоколамский текстиль" ОГРН 1025000841403 ИНН 5004002255

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	96	-	2330	15	96877	99318
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4982	4982
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4982	4982
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-246	-246
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	-246	-246
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-869	-	869	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4	-4	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	96	-	1461	19	102478	104054
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16624	16624
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16624	16624
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	-3	-	3	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	96	-	1458	19	119105	120678

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99318	4982	-246	104054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99318	4982	-246	104054
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	96877	4982	619	102478
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	96877	4982	619	102478
до корректировок	3402	2441	-	-865	1576
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2441	-	-865	1576

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	120678	104054	99318

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

23 Марта 2016 г.



Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно - правовая форма форма собственности **Акционерное общество**	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49593	46130
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49551	46110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	42	20
Платежи - всего	4120	-32001	-30429
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-9213	-5127
в связи с оплатой труда работников	4122	-7993	-5536
процентов по долговым обязательствам	4123	-10038	-11582
налога на прибыль организаций	4124	-2459	-2509
		-	-
прочие платежи	4129	-2298	-5675
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17592	15701
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-233	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-233	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-233	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. [1]	За Январь - Декабрь 2014 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	720	1820
в том числе: получение кредитов и займов	4311	720	1820
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	-18766	-17009
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 распредлению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-18766	-17009
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-18046	-15189
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-687	512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1610	1098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	923	1610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

23 Марта 2016 г.

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

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	76051	(30296)	233	(454)	454	(4991)	-	-	75830	(34833)
	5210	За 2014 г.	78830	(28690)	939	(3718)	3111	(4716)	-	-	76051	(30296)
в том числе:												
Здания	5201	За 2015 г.	60469	(21533)	-	-	-	(3694)	-	-	60469	(25227)
	5211	За 2014 г.	63246	(21205)	939	(3716)	3109	(3437)	-	-	60469	(21533)
Земельные участки	5202	За 2015 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
	5212	За 2014 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
машины и оборудование	5203	За 2015 г.	389	(310)	-	(115)	115	(18)	-	-	274	(213)
	5213	За 2014 г.	389	(292)	-	-	-	(18)	-	-	389	(310)
Передаточные устройства	5204	За 2015 г.	3808	(2101)	58	(138)	138	(554)	-	-	3728	(2517)
	5214	За 2014 г.	3808	(1552)	-	-	-	(549)	-	-	3808	(2101)
Производственный и хозяйственный инвента	5205	За 2015 г.	206	(206)	-	(201)	201	-	-	-	5	(5)
	5215	За 2014 г.	208	(208)	-	(2)	2	-	-	-	206	(206)
Прочие основные средства	5206	За 2015 г.	500	(259)	175	-	-	(110)	-	-	675	(369)
	5216	За 2014 г.	500	(180)	-	-	-	(79)	-	-	500	(259)
Сооружения	5207	За 2015 г.	5744	(4544)	-	-	-	(183)	-	-	574	(4727)
	5217	За 2014 г.	5744	(4343)	-	-	-	(201)	-	-	5744	(4544)
Оргтехника и электрооборудование	5208	За 2015 г.	766	(666)	-	-	-	(9)	-	-	766	(675)
	5218	За 2014 г.	766	(656)	-	-	-	(10)	-	-	766	(666)
Транспортные средства	5209	За 2015 г.	2537	(677)	-	-	-	(423)	-	-	2537	(1100)
	5219	За 2014 г.	2537	(254)	-	-	-	(423)	-	-	2537	(677)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	939
в том числе: здания	5261	-	939
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	454	3718
в том числе: Здания	5271	-	3716
Машины и оборудование	5272	115	-
передаточные устройства	5273	138	-
Производственный и хоз.инвентарь	5274	201	2

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64504	65198	59567
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	160526	-	734	-	-	-	-	161260	-
	5311	За 2014 г.	149022	-	12324	(820)	-	-	-	160526	-
в том числе:											
Акции	5302	За 2015 г.	72831	-	-	-	-	-	-	72831	-
	5312	За 2014 г.	62758	-	10073	-	-	-	-	72831	-
Предоставленные займы	5303	За 2015 г.	69458	-	734	-	-	-	-	70192	-
	5313	За 2014 г.	68027	-	2251	(820)	-	-	-	69458	-
Приобретенные права	5304	За 2015 г.	18237	-	-	-	-	-	-	18237	-
	5314	За 2014 г.	18237	-	-	-	-	-	-	18237	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	11045	-	1197	(1164)	-	-	X	11077	-
	5420	За 2014 г.	10825	-	2771	(2551)	-	-	X	11045	-
в том числе:											
Материлы	5401	За 2015 г.	11045	-	1197	(1164)	-	-	-	11077	-
	5421	За 2014 г.	10825	-	2771	(2551)	-	-	-	11045	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2015 г.	2881	(2881)	61	-	(353)	-	(292)	-	2589	(2589)
	5521	За 2014 г.	2850	(2850)	550	-	(519)	-	31	-	2881	(2881)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2015 г.	2881	(2881)	61	-	(353)	-	(292)	-	2589	(2589)
	5522	За 2014 г.	2850	(2850)	550	-	(519)	-	31	-	2881	(2881)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2015 г.	2795	-	67531	-	(65912)	-	-	-	4414	-
	5530	За 2014 г.	5484	-	73965	-	(76654)	-	-	-	2795	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2015 г.	191	-	5243	-	(5382)	-	-	-	52	-
	5531	За 2014 г.	163	-	2418	-	(2391)	-	-	-	190	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2015 г.	1066	-	59065	-	(57207)	-	-	-	2924	-
	5532	За 2014 г.	3632	-	52885	-	(55451)	-	-	-	1066	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2015 г.	19	-	-	-	(17)	-	-	-	2	-
	5533	За 2014 г.	-	-	42	-	(23)	-	-	-	19	-
Расчеты по соц.страхованию	5514	За 2015 г.	-	-	1281	-	(1263)	-	-	-	18	-
	5534	За 2014 г.	-	-	1191	-	(1191)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2015 г.	101	-	776	-	(875)	-	-	-	2	-
	5535	За 2014 г.	1	-	2543	-	(2443)	-	-	-	101	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2015 г.	1418	-	1166	-	(1168)	-	-	-	1416	-
	5536	За 2014 г.	1688	-	14886	-	(15155)	-	-	-	1419	-
Итого	5500	За 2015 г.	5676	(2881)	67592	-	(66265)	-	(292)	-	7003	(2589)
	5520	За 2014 г.	8334	(2850)	74515	-	(77173)	-	31	-	5676	(2881)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2589	-	2881	-	2850	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2589	-	2881	-	2850	-

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	
				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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2015 г.	5817	27894	-	(29915)	-	-	3796
	5580	За 2014 г.	8527	28545	-	(31255)	-	-	5817
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2015 г.	3714	16462	-	(17362)	-	-	2814
	5581	За 2014 г.	6778	15752	-	(18816)	-	-	3714
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2015 г.	1260	918	-	(1759)	-	-	419
	5583	За 2014 г.	345	1632	-	(717)	-	-	1260
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 2015 г.	843	3790	-	(4069)	-	-	564
	5584	За 2014 г.	1253	3791	-	(4201)	-	-	843
Расчеты по соц.страхованию	5567	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2014 г.	59	1132	-	(1191)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	За 2015 г.	-	6724	-	(6725)	-	-	(1)
	5588	За 2014 г.	92	6238	-	(6330)	-	-	-
Итого	5550	За 2015 г.	5817	27894	-	(29915)	-	X	3796
	5570	За 2014 г.	8527	28545	-	(31255)	-	X	5817

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	1130	2552
Расходы на оплату труда	5620	6416	6006
Отчисления на социальные нужды	5630	1197	1083
Амортизация	5640	1336	1468
Прочие затраты	5650	15597	12084
Итого по элементам	5660	25676	23193
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	25676	23193

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40997	45756	67204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11077	11045	10825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4414	2795	5484
Финансовые вложения краткосрочные	1240	161260	160526	149022
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	923	1610	1098
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	218671	222	233633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	93954	111861	125788
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	243	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3796	5817	8527
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	97993	117678	134315
Стоимость чистых активов	-	120678	104054	99318

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

Пояснительная записка

АО «Фирма» Волоколамский текстиль» к годовому отчету за 2015 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 2015 году Совет директоров АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял общее руководство деятельностью общества в составе:

- Лютенко Анатолий Федорович - Председатель,
- Синяев Игорь Михайлович,
- Лютенко Ольга Анатольевна,
- Куцева Татьяна Михайловна,
- Никитский Юрий Львович,
- Степовая (Козина) Анна Анатольевна,
- Ушаков Алексей Александрович.

Сведения о сделках совершенных членами совета директоров по приобретению акций акционерного общества:

1.Договор дарения от 02.12.2015г. (Передаточное распоряжение от 02.12.2015г.) в соответствии с которым член Совета директоров Лютенко Анатолий Федорович передал 2778 обыкновенных акций Общества, члену Совета директоров Козиной Анне Анатольевне.

Вознаграждение по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось.

Единоличным исполнительным органом Общества в 2015 году в соответствии с Уставом является Генеральный директор Ушаков Алексей Александрович, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым контрактом, заключенным с Обществом. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

2.Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Допущение непрерывности деятельности

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

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

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

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества ежемесячно.

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов:

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

Амортизация нематериальных активов:

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

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

Основные средства

Признание основных средств:

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

Оценка основных средств:

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

Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

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

В отчетном году приобретены основные средства на сумму 233 тыс. руб.

Выбытие основных средств:

В 2015 году в следствии морального и физического износа списаны основные средства в сумме 454 тыс.руб.

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 2015 г. финансовые вложения составили 161 260 тыс. рублей, в том числе:

- предоставленные займы – 70192 тыс. рублей;
- прочие долгосрочные финансовые вложения – 72 831 тыс. рублей;
- приобретенные права требования – 18 237 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы

Оценка при приобретении/ изготовлении:

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

Оценка при списании:

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

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

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения.

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

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

- Каждый существенный вид поступлений денежных средств и денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организаций, за исключением случаев, указанных ниже.

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

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

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

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

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению.

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

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

Расходы

Порядок признания расходов:

- расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления,

- расходы раскрываются в Отчете о финансовых результатах.

Порядок создания резерва предстоящих расходов и оценочных резервов:

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

Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2015 год изменения не вносились.

Иное

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

3. Финансовая деятельность

3.1. Основные виды деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2015 году:

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

Денежные средства и денежные эквиваленты

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

	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах-рубли	923	1610	1098
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**923**	**1610**	**1098**
Краткосрочные депозиты	-	-	-

Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**923**	**1610**	**1098**

Займы и кредиты

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

	31 декабря 2015 г.		31 декабря 2014 г.		31 декабря 2013г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		65364		76092		86819
Прочие займы	243	28590		35769		38969
Итого заемные средства	**243**	**93954**		**111861**		**125788**

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	2015 год			2014 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	59026	3635	55931	53435	3228	50207
ИТОГО:	**59026**	**3635**	**55931**	**53435**	**3228**	**50207**

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

	2015 год	2014 год
Материалы	1130	2552
Затраты на оплату труда	6416	6006
Отчисления на социальные нужды	1197	1083
Амортизационные отчисления	1336	1468
Прочие затраты	15597	12084
Итого	**25676**	**23193**

Прочие доходы и расходы

В течение 2015 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2015 г.**	**2014 г.**
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества	-	-
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций	-	-
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	61	19
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-	-
Активы, полученные безвозмездно	-	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	-	-
Курсовые разницы, в т.ч.:	-	-
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	-
- по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-	-
Прочие	345	274
Итого прочие доходы	406	293
Прочие расходы	**2015 г.**	**2014 г.**
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	-	3716
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)	10038	11582
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	84	89
Отчисление в оценочные резервы	61	551
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	145	-
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-	-
Прочие	828	4141
Итого расходы	**11156**	**20079**
Налоги	2341	2246

В 2015 году чистая прибыль составила 16624 тыс. руб.

В 2015 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

На увеличение прибыли направлены 3 тыс. руб. от списания добавочного капитала.

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила16627 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

На начало 2015 года - 5676 тыс. руб.

Начислен резерв по сомнительным долгам на начало года в сумме – 2881 тыс. руб.

На начало 2015 года дебиторская задолженность по балансу составляет 2795 тыс. руб.

На 31 декабря 2015 года - 7003 тыс. руб.

Начисленный резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2015 года составляет в сумме 2589 тыс. руб.

На конец 2015 года дебиторская задолженность по балансу составляет 4414 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 1619 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

На начало 2015 года – 5817 тыс. руб.

На 31 декабря 2015 года - 3796 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 2021 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	228615	кВт*ч	1079511
Тепловая энергия	584	Гкал	1220798
Бензин АИ-95	6245	л	227171

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева