ЭКСПЕРТ
ЦЕНТР

143500, Россия, Московская область, г. Истра
ул. Пролетарская, д. 1, офис «Эксперт центр»
тел. (495) 664-22-63, (495) 994-42-24
e-mail: af-ec@mail.ru web: www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» за 2018 год

г.Волоколамск, 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Волоколамский текстиль»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль», (ОГРН 1025000841403, 143602, Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

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

(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ /Т.В.Крашенинина/

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

27 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Акционерное общество	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 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	43465	44109	45645
	в том числе: Основные средства в организации	11501	43465	44109	45645
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43465	44109	45645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	12126	11745	11200
	в том числе: Материалы	12101	12126	11745	11200
	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	9029	8171	8953
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	368	155	46
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6487	6178	7364
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14	12	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	31	24
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	3	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	1743	1375	1101
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161601	159262	161976
	в том числе: Акции	12401	71839	72831	72831
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	71577	68246	70960
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	18185	18185	18185
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1430	1657	2204
	в том числе: Касса организации	12501	2	-	29
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1428	1657	2175
	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	184186	180835	184333
	БАЛАНС	1600	227651	224944	229978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	1407	1458	1458
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	19	19	19
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183696	164194	150791
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	185218	165767	152364
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37831	56323	76802
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	33183	43910	54637
	Долгосрочные займы	14102	4648	12413	22165
	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	37831	56323	76802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1600	687	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1600	687	-
	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	3002	2167	812
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1506	1091	305
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	776	951	507
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	230	117	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	5	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	475	-	-
			-	-	-
	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	4602	2854	812
	БАЛАНС	1700	227651	224944	229978

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	67268	61858
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	67268	61858
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1133)	(1132)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1133)	(1132)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66135	60726
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	66135	60726
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36445)	(28276)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(36445)	(28276)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29690	32450
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	29690	32450
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	706	244
	в том числе: Проценты к получению	23201	706	244
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5551)	(7002)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(5551)	(7002)
	Прочие доходы	2340	465	-
	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	-	-
	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	465	-
Прочие расходы		2350	(3739)	(9137)
	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	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(163)	(110)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(12)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1059)	(6559)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2505)	(2468)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	21571	16555
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	21571	16555
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль		2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов		2450	-	-
Прочее		2460	(2121)	(2437)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(2031)	(2367)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чрезвычайные расходы,благотворительная помощь	24603	(90)	(70)
Чистая прибыль (убыток)		2400	19450	14118

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	52	(715)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19502	13403
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

26 Марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2018	12	31
Организация	Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"	по ОКПО	00319339	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5004002255\500401001	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Акционерное общество				
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 2016 г.	3100	96	-	1458	19	150791	152364
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14118	14118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14118	14118
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	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(715)	(715)
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	(715)	(715)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	96	-	1458	19	164194	165767
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19502	19502
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19450	19450
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	52	52
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(51)	-	-	(51)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(51)	X	-	(51)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	96	-	1407	19	183696	185218

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	152364	14118	-715	165767
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	152364	14118	-715	165767
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	150791	14118	-715	164194
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	150791	14118	-715	164194
до корректировок	3402	1573	-	-	1573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1573	-	-	1573

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	185218	165767	152364

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

26 Марта 2019 г.



Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация **Акционерное общество"Фирма "Волоколамский текстиль"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255\500401001		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32		
Организационно - правовая форма **Акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66256	60424
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65340	60302
прочие поступления	4119	916	122
Платежи - всего	4120	(43353)	(35368)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20412)	(15084)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12753)	(9438)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5551)	(7002)
налога на прибыль организаций	4124	(2229)	(2018)
прочие платежи	4129	(2408)	(1826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22903	25056
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(1134)	(1872)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1117)	(1872)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(17)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1134)	(1872)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2667	1208
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2667	1208
Платежи - всего	4320	(24663)	(24939)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24663)	(20542)
прочие платежи	4329	-	(4397)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21996)	(23731)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(227)	(547)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1657	2204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1430	1657
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

26 Марта 2019 г.

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

Пояснение к бухгалтерской отчетности

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2018 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 2018 году Совет директоров АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в количестве 7 человек осуществлял общее руководство деятельностью общества в составе:

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

Единоличным исполнительным органом Общества в 2018 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

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

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

2.2. Допущение непрерывности деятельности

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

2.3. Способы оценки имущества

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

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

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

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

2.4. Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов:

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

Амортизация нематериальных активов:

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

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

2.5. Основные средства

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 1730 тыс. руб., проведена модернизация объектов основных средств на сумму 164 тыс.руб.

Выбытие основных средств:

В 2018 году в следствии морального и физического износа списаны основные средства в сумме 179 тыс. руб. , в следствии чрезвычайной ситуации 896 тыс.руб.

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

2.6. Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений:

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

По состоянию на 31 декабря 2018 г. финансовые вложения составили 161 601 тыс. рублей, в том числе:

- предоставленные займы – 71 577 тыс. рублей;
- прочие долгосрочные финансовые вложения – 71 839 тыс. рублей;
- приобретенные права требования – 18 185 тыс. рублей.

Данные о наличии и движении финансовых вложений представлены в таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7. 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 средней стоимости.

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

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

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах	1430	1657	2204
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**1430**	**1657**	**2204**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**1430**	**1657**	**2204**

2.9. Займы и кредиты

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

	31 декабря 2018 г.		31 декабря 2017 г.		31 декабря 2016 г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		33183		43910		54637
Прочие займы	1600	4648		13100		22165
Итого заемные средства	**1600**	**37831**		**57010**		**76802**

2.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (данные представлены в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности).

На начало 2018 года - 10333 тыс. руб.

Начислен резерв по сомнительным долгам на начало года в сумме – 2162 тыс. руб.

На начало 2018 года дебиторская задолженность по балансу составляет 8171 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года - 10914 тыс. руб.

Начисленный резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2018 года составляет в сумме 1885 тыс. руб.

На конец 2018 года дебиторская задолженность по балансу составляет 9029 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 858 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (данные представлены в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности).

На начало 2018 года – 2167 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года - 3002 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 835 тыс. руб.

3. Финансовая деятельность

Основные виды деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2018 году:

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

3.1. 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.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ, услуг, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена ниже, тыс. руб.:

Виды деятельности	2018 год			2017 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	67268	1133	66135	61858	1132	60726
ИТОГО:	**67268**	**1133**	**66135**	**61858**	**1132**	**60726**

3.2. Расходы

Порядок признания расходов:

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

Порядок создания резерва предстоящих расходов и оценочных резервов:

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

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

3.3. Прочие доходы и расходы

В течение 2018 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2018 г.	2017 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	706	244
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	465	-
Итого прочие доходы	1171	244
Прочие расходы	**2018 г.**	**2017 г.**
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	-	-
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)	5551	7002
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	163	110
Отчисление в оценочные резервы	-	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	12	-
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	100	70
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	90	-
Прочие	2305	8957
Итого расходы	**8221**	**16139**
Налоги	2031	2367

В 2018 году чистая прибыль составила 19450 тыс. руб.

В 2018 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

На увеличение прибыли направлены 52 тыс. руб. от списания добавочного капитала.

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 19502 тыс. руб.

3.4. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	352392	кВтч	1944730
Тепловая энергия	584	Гкал	1363117
Бензин АИ-95	5615	л	245972
Бензин АИ-92	5477	л	218796

4. Прочие пояснения

4.1. Информация об аффилированных лицах

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

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

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

К юридическим аффилированным лицам относится ООО «Теплосервис» (вклад в уставный капитал данной организации составляет 100 %).

В 2018 году выплачено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 1094 тыс. руб.

Управленческому персоналу в 2018 году выплачена зарплата в сумме 3692 тыс. руб.

4.2. Информация о связанных сторонах

В течение 2018 года сумма услуг (сдача в аренду имущества), оказанная ООО «Теплосервис», составила 1 499 тыс. руб. В свою очередь, ООО «Теплосервис» оказала услуги по водоснабжению, канализации, теплоснабжению на сумму 3 134 тыс. руб.

4.3. Информация о событиях после отчетной даты

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

4.4. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2018 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).

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева

26.03.2019г.

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 2018 г.	77702	8849	1894	(1075)	971	(2434)	-	-	78521	(35056)
	5210	За 2017 г.	75830	8307	1872	-	-	(3409)	-	-	77702	(33593)
в том числе: Здания	5201	За 2018 г.	60469	21221	164	-	-	(1118)	-	-	60633	(22339)
	5211	За 2017 г.	60469	19246	-	-	-	(1975)	-	-	60469	(21221)
Земельные участки	5202	За 2018 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
	5212	За 2017 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
машины и оборудование	5203	За 2018 г.	274	(249)	-	-	-	(18)	-	-	274	(267)
	5213	За 2017 г.	274	(231)	-	-	-	(18)	-	-	274	(249)
Передаточные устройства	5204	За 2018 г.	3728	(3637)	-	-	-	(39)	-	-	3728	(3676)
	5214	За 2017 г.	3728	(3077)	-	-	-	(560)	-	-	3728	(3637)
Проиводственный и хозяйственный инвента	5205	За 2018 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5215	За 2017 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Прочие основные средства	5206	За 2018 г.	717	(671)	114	-	-	(21)	-	-	831	(692)
	5216	За 2017 г.	675	(520)	42	-	-	(151)	-	-	717	(671)
Сооружения	5207	За 2018 г.	6873	(5153)	-	-	-	(335)	-	-	6873	(5488)
	5217	За 2017 г.	5744	(4899)	1129	-	-	(254)	-	-	6873	(5153)
Оргтехника и электрооборудование	5208	За 2018 г.	766	(693)	-	-	-	(9)	-	-	766	(702)
	5218	За 2017 г.	766	(684)	-	-	-	(9)	-	-	766	(693)
Транспортные средства	5209	За 2018 г.	3238	(1964)	1616	(1075)	971	(894)	-	-	3779	(1887)
	5219	За 2017 г.	2537	(1523)	701	-	-	(442)	-	-	3238	(1964)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1894	1872
в том числе: здания	5261	164	1872
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1075)	-
в том числе: Здания	5271	-	-
Машины и оборудование	5272	-	-
передаточные устройства	5273	-	-
Производственный и хоз.инвентарь	5274	-	-

32

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63241	62648	60111
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	15280	15055	16701

Руководитель _____ Ушаков А.А.
(расшифровка подписи)

26 марта 2019г.

АО "Фирма "Волоколамский текстиль"

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 2018 г.	159262	-	5501	(3162)	-	-	-	161601	-
	5311	За 2017 г.	161976	-	4397	(7111)	-	-	-	159262	-
в том числе:											
Акции	5302	За 2018 г.	72831	-	17	(1009)	-	-	-	71839	-
	5312	За 2017 г.	72831	-	-	-	-	-	-	72831	-
Предоставленные займы	5303	За 2018 г.	68246	-	5484	(2153)	-	-	-	71577	-
	5313	За 2017 г.	70960	-	4397	(7111)	-	-	-	68246	-
Приобретенные права	5304	За 2018 г.	18185	-	-	-	-	-	-	18185	-
	5314	За 2017 г.	18185	-	-	-	-	-	-	18185	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2018 г.	159262	-	5501	(3162)	-	-	-	161601	-
	5310	За 2017 г.	161976	-	4397	(7111)	-	-	-	159262	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ушаков А,А,

(расшифровка подписи)

26 марта 2019г.



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 2018 г.	11745	-	3243	(2862)	-	-	X	12126	-
	5420	За 2017 г.	11200	-	3075	(2530)	-	-	X	11745	-
в том числе: сырье и материалы	5401	За 2018 г.	236	-	5	(5)	-	-	-	236	-
	5421	За 2017 г.	26	-	225	(15)	-	-	-	236	-
Топливо	5402	За 2018 г.	2	-	467	(468)	-	-	-	1	-
	5422	За 2017 г.	1	-	203	(202)	-	-	-	2	-
Запасные части	5403	За 2018 г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-
	5423	За 2017 г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2018 г.	11295	-	1028	(732)	-	-	-	11591	-
	5424	За 2017 г.	11044	-	1640	(1389)	-	-	-	11295	-
Строительные материалы	5405	За 2018 г.	4	-	1487	(1487)	-	-	-	4	-
	5425	За 2017 г.	4	-	870	(870)	-	-	-	4	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежнос	5406	За 2018 г.	185	-	106	(20)	-	-	-	271	-
	5426	За 2017 г.	119	-	93	(27)	-	-	-	185	-
Материалы спец.назначения на складе	5407	За 2018 г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5427	За 2017 г.	6	-	17	-	-	-	-	23	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Ушаков А.А.

(расшифровка подписи)

26 марта 2019г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	10333	(2162)	73269	-	(69122)	-	(277)	-	10914	(1885)
	5530	За 2017 г.	11176	(2223)	66763	-	(67606)	-	(61)	-	10333	(2162)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	155	-	2310	-	(2097)	-	-	-	368	-
	5531	За 2017 г.	46	-	3364	-	(3255)	-	-	-	155	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	8340	(2162)	67268	-	(67236)	-	(277)	-	8372	(1885)
	5532	За 2017 г.	9587	(2223)	61858	-	(63105)	-	(61)	-	8340	(2162)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2018 г.	12	-	2	-	-	-	-	-	14	-
	5533	За 2017 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты по соц.страхованию	5514	За 2018 г.	31	-	252	-	(283)	-	-	-	-	-
	5534	За 2017 г.	24	-	81	-	(74)	-	-	-	31	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2018 г.	3	-	1286	-	(1289)	-	-	-	-	-
	5535	За 2017 г.	1	-	906	-	(904)	-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2018 г.	1792	-	2151	-	1783	-	-	-	2160	-
	5536	За 2017 г.	1518	-	542	-	(268)	-	-	-	1792	-
Итого	5500	За 2018 г.	10333	(2162)	73269	-	(69122)	-	(277)	-	10914	(1885)
	5520	За 2017 г.	11176	(2223)	66763	-	(67606)	-	(61)	-	10333	(2162)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1885	-	2162	-	2223	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1885	-	2162	-	2223	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	2167	43929	-	(43082)	-	-	3002
	5580	За 2017 г.	812	35554	-	(34199)	-	-	2167
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	1091	24693	-	(24278)	-	-	1506
	5581	За 2017 г.	305	20163	-	(19377)	-	-	1091
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	3	3	-	6	-	-	-
	5582	За 2017 г.	-	617	-	(614)	-	-	3
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2018 г.	951	4040	-	(4215)	-	-	776
	5583	За 2017 г.	507	4108	-	(3664)	-	-	951
Расчеты по соц.страхованию	5564	За 2018 г.	117	2696	-	(2583)	-	-	230
	5584	За 2017 г.	-	1669	-	(1552)	-	-	117
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2018 г.	-	9979	-	(9979)	-	-	-
	5585	За 2017 г.	-	8088	-	(8088)	-	-	-
Прочие	5566	За 2018 г.	5	2518	-	(2033)	-	-	490
	5586	За 2017 г.	-	909	-	(904)	-	-	5
Итого	5550	За 2018 г.	2167	43929	-	(43082)	-	X	3002
	5570	За 2017 г.	812	35554	-	(34199)	-	X	2167

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Ушаков А.А.

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

АО "Фирма "Волоколамский текстиль"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	1275	2490
Расходы на оплату труда	5620	8504	6530
Отчисления на социальные нужды	5630	2568	1278
Амортизация	5640	1300	1546
Прочие затраты	5650	22798	16432
Итого по элементам	5660	36445	28276
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	36445	28276

Руководитель _____ Ушаков А.А.
(расшифровка подписи)

26 маота 2019г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Фирма "Волоколамский текстиль" * ОГРН 1025000841403 * ИНН 5004002255 *
АО "Фирма "Волоколамский текстиль"