ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт-Центр»
ОГРН 1217700556556 ИНН 9701189618 КПП 770101001
101000, г Москва, ул. Покровка, 7/9-11, корп. 1, комн. 1 тел. +7
(916)304-16-43, +7 (926)044-88-62,
e-mail: krashenininatv63@gmail.com, www. ec-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Фирма «Волоколамский текстиль»
за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Фирма «Волоколамский текстиль»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» (ОГРН 1025000841403), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 раскрыта 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, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров 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.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 членами Совета директоров 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.

Генеральный директор аудиторской организации



_____ Т. В. Крашенинина (ОРНЗ 21206026170)

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

_____ Н.А. Ткаченко (ОРНЗ 21206026225)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»,
ОГРН 1217700556556,
101000, г. Москва, ул. Покровка, 7/9-11 / корп. 1 , комн. 1,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12106211646

14 апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143602, Московская обл, Волоколамск г, Фабричная ул, стр. 23

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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5	Основные средства	1150	20 959	22 892	41 584
	в том числе: Основные средства		20 959	22 704	41 396
	Приобретение объектов основных средств		-	188	188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	71 839
	в том числе: Акции		-	-	71 839
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 959	22 892	113 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.7	Запасы	1210	7 088	7 086	9 514
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.10	Дебиторская задолженность	1230	6 863	7 967	8 414
	в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками		84	953	47
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 383	3 127	4 510
	Расчеты по налогам и сборам		-	14	15
	Расчеты по социальному страхованию		-	13	21
	Расчеты с подотчетными лицами		-	10	6

	Расчеты с персоналрм по прочим операциям		417	417	417
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 979	3 433	3 398
2.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 917	47 404	98 964
	в том числе: Предоставленные займы		47 513	37 629	778 655
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		404	9 775	21 098
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	389	1 645	81
	в том числе: Касса		-	26	5
	Расчетные счета		389	1 619	76
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62 257	64 102	116 973
	БАЛАНС	1600	83 216	86 994	230 396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	1 407
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 709	80 878	214 664
	Итого по разделу III	1300	80 824	80 993	216 186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 393	11 729
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	3 393	11 729
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3 393	11 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.9	Заемные средства	1510	661	-	-
	в том числе: Кредиты		661	-	-
2.11	Кредиторская задолженность	1520	1 365	2 411	2 258
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		346	744	1 078
	Расчеты с покупателями и заказчиками		47	27	10
	Расчеты по налогам и сборам		704	802	947
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		263	248	191
	Расчеты с персоналом		-	583	1
	Расчеты с подотчетными лицами		5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	7	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	366	197	223
	в том числе: Резерв на оплату отпусков		366	197	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 392	2 608	2 481
	БАЛАНС	1700	83 216	86 994	230 396

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	00319339		
ИНН	5004002255		
по ОКВЭД 2	68.32		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	67 357	56 891
	Себестоимость продаж	2120	(2 845)	(2 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 512	54 017
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 475)	(39 994)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 037	14 023
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 434	1 749
	Проценты к уплате	2330	(262)	(1 021)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5 875)	(4 353)
	в том числе: Расходы на услуги банков		(118)	(86)
	Штрафы ,пени,ннустойки к получению		(50)	-
	Расходы в виде списанной дебиторскрй задолженности		(9)	-
	Прочие внереализационные расходы		(5 698)	(4 267)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 334	10 398
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 065)	(1 782)
	в том числе: Налоги,уплачиваемые организациями,применяющими специальные налоговые режимы		(2 011)	(1 782)
	Штрафные санкции		(54)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 269	8 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 269	8 616
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

31 марта 2023 г

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"**	по ОКПО	00319339		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5004002255		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	96	-	1 407	19	214 664	216 186
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 616	8 616
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 616	8 616
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 407)	-	(142 402)	(143 809)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 407)	X	-	(1 407)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(126 918)	(126 918)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Переход на ФСБУ	3228	-	-	-	-	(15 484)	(15 484)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	96	-	-	19	80 878	80 993
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 269	9 269
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 269	9 269
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	-	-	-	-	(9 438)	(9 438)
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	(9 438)	(9 438)
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 2022 г.	3300	96	-	-	19	80 709	80 824

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	216 186	8 616	(126 918)	97 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(15 484)	(1 407)	(16 891)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	216 186	(6 868)	(128 325)	80 993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 664	8 616	(126 918)	96 362
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(15 484)	-	(15 484)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 664	(6 868)	(126 918)	80 878
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 407	-	-	1 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(1 407)	(1 407)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 407	-	(1 407)	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	80 824	80 993	216 186

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

31 марта 2023 г

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	Акционерное общество "ФИРМА "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕКСТИЛЬ"	по ОКПО	00319339	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5004002255	
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 695	56 353
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 682	55 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13	512
Платежи - всего	4120	(44 595)	(37 408)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 610)	(18 982)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 795)	(13 248)
процентов по долговым обязательствам	4123	(262)	(1 021)
налога на прибыль организаций	4124	(1 966)	(2 132)
прочие платежи	4129	(962)	(2 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 100	18 945
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52	1 096
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	52	1 096
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 676)	(10 141)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(16 676)	(10 141)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 624)	(9 045)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 732)	(8 336)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 732)	(8 336)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 732)	(8 336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 256)	1 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 645	81
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	389	1 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

31 марта 2023 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2022год

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 2022 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,
- Козлов Вадим Федорович,
- Куцева Татьяна Михайловна,
- Никитский Юрий Львович,
- Синяев Игорь Михайлович
- Ушаков Алексей Александрович

Единоличным исполнительным органом Общества в 2022 году в соответствии с Уставом является Генеральный директор Ушаков Алексей Александрович, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым контрактом, заключенным с Обществом. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

На 31.12.2022 г.	**На 31.12.2021г.**	**На 31.12. 2020 г.**
29	32	45

1.1. Сведения об аудиторе:

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ.

Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7/9-11/ корп. 1, комн. 1.
ОГРН 1217700556556.
ИНН 9701189618.
Член СРО ААС (ОРНЗ 12106211646).

2.1 Основа ведения бухгалтеркого учёта и составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Фирма «Волоколамский текстиль» сформирована в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации. Случаи существенных отступлений отсутствуют.

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

В пояснениях представлены сведения об учетной политике Общества, обеспечивающие пользователей дополнительными данными, которые не отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

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

2.2. Допущение непрерывности деятельности

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

2.3. Способы оценки имущества

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

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;

- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самой организации - по стоимости его изготовления.

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

2.4. Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов:

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

Амортизация нематериальных активов:

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

Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

2.5. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Признание основных средств:

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

Оценка основных средств:

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

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, производится исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (цены продажи аналогичного актива).

- Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету изменяется в следующих случаях: достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов.

Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

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

В отчетном году приобретены основные средства на сумму 1100 тыс. руб.

Выбытия основных средств:

В 2022 году вследствие морального и физического износа списаны основные средства в сумме 58 тыс. руб.

С 2022 года обязательны к применению ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018. В связи с упрощенным ретроспективным переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в бухгалтерской отчетности за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету.

Переходные положения стандартов отражены в бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в т.ч. нераспределенной прибыли (убытка) за 2021 год.

1. Корректировка бухгалтерского баланса

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	39 783	(16 891)	(22 892)
Итого по разделу I	**1100**	**39 783**	**(16 891)**	**(22 892)**
БАЛАНС	**1600**	**103 885**	**(16 891)**	**86 994**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 407	(1 407)	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 362	(15 484)	80 878
Итого по разделу III	**1300**	**97 884**	**(16 891)**	**80 993**
БАЛАНС	**1700**	**103 885**	**(16 891)**	**86 994**

Указанные выше корректировки привели к отсутствию взаимоувязки Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах в части показателей строк 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и строки 2400 «Чистая прибыль» на сумму 15 484 тыс. руб.

2. Корректировка Отчета об изменении капитала отражена в разделе 2 указанного отчета.
3. Корректировка Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Корректировка	
						Выбыло объектов						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	81 013	(58 309)	1 100	(58)	58	(2 845)	82 055	(61 096)		
	5210	за 2021г.	81 541	(40 145)	245	(773)	773	(2 046)	81 541	(41 418)		(16 891)
в том числе:												
Здания	5201	за 2022г.	60 633	(44 077)	-			(1 082)	60 633	(45 159)		
	5211	за 2021г.	60 633	(24 587)			-	(1 124)	60 633	(25 711)		(18 366)
Земельные участки	5202	за 2022г.	1 632				-		1 632			
	5212	за 2021г.	1 632						1 632			
Сооружения	5203	за 2022г.	8 758	(6 198)				(440)	8 758	(6 638)		
	5213	за 2021г.	8 784	(6 559)	245	(271)	271	(273)	8 758	(6 561)		363
Транспортные средства	5204	за 2022г.	4 259	(3 449)				(708)	4 259	(4 157)		
	5214	за 2021г.	4259	(3 786)				(421)	4 259	(4 207)		758
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	446	(241)				(55)	446	(296)		
	5215	за 2021г.	645	(394)		(199)	199	(51)	446	(246)		5
Машины и обудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	1 151	(751)				(153)	1 151	(904)		
	5216	за 2021г.	1 339	(781)		(188)		(120)	1 151	(713)		(38)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	3 879	(3 410)	1 100	(58)	58	(384)	4 921	(3 736)		
	5217	за 2021г.	3 959	(3 778)		(80)	80	(40)	3 879	(3 738)		328
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	255	(183)	-		-	(23)	255	(206)		
	5218	за 2021г.	290	(260)	-	(35)	35	(17)	255	(242)		59

2.6. Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений:

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.
- Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
- Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков устойчивого обесценения каких-либо финансовых вложений, по таким вложениям формируется резерв под обесценение.
- При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

2.1.1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены долгосрочных финансовых вложений с учетом резерва под обесценение финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Вклады в уставные капиталы организаций	71 839	71 839	71 839
2	Резерв под обесценение финансовых вложений	71 839	71 839	-
	Итого	-	-	71 839

2.1.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения с учетом резерва под обесценение финансовых вложений.

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Займы	81 965	72 014	77 866
2	Прочие	30 469	30 469	21 098
	Итого	112 434	102 483	98 964

Резерв под обесценение финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Займы	34 401	34 385	-
2	Прочие	30 065	20 964	-
	Итого	64 466	55 079	-

Данные о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строкам 1170 и 1240 «Финансовые вложения» представлены в таблице 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7. Запасы

Бухгалтерский учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно, (п.47 ФСБУ 8/2019).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ФСБУ 6/2020, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Оценка при приобретении/ изготовлении:

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

Оценка при списании:

- При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

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 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах	389	1 645	81
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**389**	**1 645**	**81**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**389**	**1 645**	**81**

2.9. Займы и кредиты

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

Краткосрочные обязательства	31 декабря 2022г.	Дата погашения обязательства	Сумма к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиты банков	661	28.04.2023г.	661
Займы	-	-	-
Итого заемные средства	**661**	**-**	**661**

2.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Дебиторская задолженность	8 363	9 852	10 299
2	Резерв по сомнительным долгам	(1 500)	(1 885)	(1 885)
3	Дебиторская задолженность по балансу	6 863	7 967	8 414

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022 года уменьшилась на 1489 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года уменьшилась на 447 тыс. руб.).

Крупнейшими дебиторами по расчетам с покупателями и заказчиками являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2022
1	АО «Волоколамская УК»	1 089
2	Парузин В.Р.	593
3	ТПК «Альфа шар»	474
4	ООО «Энергосбытовая компания»	1 510

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

2.11. Кредиторская задолженность

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Кредиторская задолженность	1 365	2 411	2 258

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022 года уменьшилась на 1 046 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года увеличилась на 153 тыс. руб.).

Крупнейшими кредиторами по расчетам с поставщиками и подрядчиками являются:

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2022
1	ИП Овакимян М. Г.	98
2	ЛОФТ ГРУПП ООО	181

3. Финансовая деятельность

Основные виды деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2022 году:

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

3.1. Доходы

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

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

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

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

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

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

Виды деятельности	2022 год			2021 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	67357	(2845)	64512	56891	(2874)	54017
ИТОГО:	**67357**	**(2845)**	**64512**	**56891**	**(2874)**	**54017**

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 не создается;
- под обесценение финансовых вложений (п. п. 38 - 40, 42 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений") – создается; Резерв создается под обесценивание финансовых вложений за счет прибыли прошлых лет.
- сомнительных долгов - создается. Резерв создаётся по сомнительной задолженности, общий срок исковой давности которой превышает 3(три) года или если общий срок исковой давности не истёк, но у Общества есть сведения, позволяющие предположить с высокой долей вероятности, что контрагенты не расплатятся по своим долгам.

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

3.3. Прочие доходы и расходы

В течение 2022 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2022 г.**	**2021 г.**
Итого прочие доходы		
Прочие расходы	**2022 г.**	**2021 г.**
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	118	86
Отчисление в оценочные резервы	366	197
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	50	-
Прочие	5 341	4 070
Итого расходы	**5 875**	**4 353**
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	2 011	1 782

В 2022 году чистая прибыль составила 9 269 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию: 2022 год составила: 1000 руб., 2021 год составила: 1000 руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет – 80 878 тыс. руб.;

Дивиденды в 2022 акционерам Общества не выплачивались.

В 2022 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

В 2022году на основании решения акционеров Общества (Протокол №1 от 29.06.2021) за счет прибыли прошлых лет создан резерв под обесценивание финансовых вложений в сумме 9 438 тыс. руб.

3.4. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	303138	кВтч	2017
Тепловая энергия	1770,3	Гкал	4708
Бензин АИ-95	7807	л	409
Бензин АИ-92	7866	л	368

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,
- Козлов Вадим Федорович,
- Куцева Татьяна Михайловна,
- Никитский Юрий Львович,
- Синяев Игорь Михайлович
- Ушаков Алексей Александрович (генеральный директор).

К юридическим аффилированным лицам относятся:

- ООО «Теплосервис» - вклад в уставный капитал данной организации составляет 100 %;
- ООО «ВИТАДИН» - вклад в уставный капитал данной организации составляет 99,9%;
- ООО «Лотошинский спиртовый завод» (вклад в уставный капитал данной организации составляет 60 %;

- ООО "ФИРМА "ЗАВИДОВСКАЯ ВОДКА" (вклад в уставный капитал данной организации составляет 99,98 %.

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

В 2022 году выплачено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 840 тыс. руб.

Управленческому персоналу в 2022 году выплачена зарплата в сумме 6 448 тыс. руб.

4.2. Информация о связанных сторонах

В течение 2022 года сумма услуг (сдача в аренду имущества), оказанная ООО «Теплосервис», составила 1 556 тыс. руб. В свою очередь, ООО «Теплосервис» оказала услуги по водоснабжению, канализации, теплоснабжению и техническому обслуживанию на сумму 8 229 тыс. руб.

В течение 2022 года сумма услуг (сдача в аренду имущества) ИП Лютенко Г.Н. оказана в сумме 15 577 тыс. руб.

В течение 2022 года предоставлены займы:

- ООО «Лотошинский спиртовый завод» в сумме 4 302 тыс. руб.;
- ООО «Управляющая компания «Волоколамский текстиль» в сумме 3 110 тыс. руб.
- АО « Волоколамскхлеб» в сумме 9 254 тыс.руб.
- Возвращены займы ООО «Теплосервис» в сумме 6 724 тыс. руб.

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2022
Дебиторская задолженность	
ООО «Теплосервис»	-
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	1 899
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	9
Финансовые вложения	
Предоставленные займы	
ООО «Теплосервис»	21 162
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	37 260
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	8 523
ООО «ВИТАДИН»	44
ООО «Академия конного спорта»	1 084
ООО «ТЖЭК»	3 968
ООО «Энергосбытовая компания»	580
ООО ЧОП «Вымпел»	90
Приобретенные права требования	
ООО «Теплосервис»	404
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	4 348
ООО «Академия конного спорта»	7 305

ООО «ТЖЭК»	1 449
ООО Фирма «АГРОБЭСТ»	16 963
Вложения в уставные капиталы организаций	
ООО «Теплосервис»	1 757
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	10 000
ООО "Фирма "Завидовская водка"	50 009
ООО "ВитаДин"	10 073
Кредиторская задолженность	
ИП Лютенко Г.Н.	-

4.3. Информация о событиях после отчетной даты

В феврале 2022 года некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении активов Российской Федерации и ряда российских компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, увеличению ключевой ставки ЦБ. У Общества отсутствуют денежные средства в иностранной валюте, покупатели и поставщики за пределами Российской Федерации. Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты.

На момент подписания данных пояснений Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Других событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в пояснениях к бухгалтерской отчетности не было.

4.4. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

4.5. Судебные разбирательства

По состоянию на 31декабря 2022 г. исковые заявления к Обществу не предъявлялись. Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

4.6. Раскрытие информации о рисках

Общество осуществляет свою деятельность в условиях нормального хозяйственного риска.

Общество не вкладывает денежные средства в высоко рисковые ценные бумаги.

Общество не является участником фондового рынка.

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

Риск ухудшения ликвидности. Риск означает неспособность Общества своевременно выполнить свои обязательства по платежам. Для снижения риска потери

ликвидности Обществом ведется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования. С целью поддержания ликвидности Общества на должном уровне был ужесточен контроль за использованием его оборотных средств.

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

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

4.7. Воздействие COVID-19 на финансовое положение и результаты деятельности Общества

Произошедшее в 2020 году и продолжившееся в 2021, 2022 годах распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности.

Распространение вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказало существенное влияние на деятельность Общества в 2022 году. Общество реализует ряд мероприятия для минимизации влияния возможных негативных факторов. Общество не относится к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19. Дальнейшие операционные результаты могут зависеть от интенсивности и продолжительности пандемии.

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

31.03.2023г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	81 013	(58 309)	1 100	(58)	58	(2 845)	-	-	-	82 055	(61 096)
	5210	за 2021г.	81 541	(40 145)	245	(773)	773	(2 046)	-	-	-	81 013	(41 418)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	60 633	(44 077)	-	-	-	(1 082)	-	-	-	60 633	(45 159)
	5211	за 2021г.	60 633	(24 587)	-	-	-	(1 124)	-	-	-	60 633	(25 711)
Земельные участки	5202	за 2022г.	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632	-
	5212	за 2021г.	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632	-
Сооружения	5203	за 2022г.	8 758	(6 198)	-	-	-	(440)	-	-	-	8 758	(6 638)
	5213	за 2021г.	8 784	(6 559)	245	(271)	271	(273)	-	-	-	8 758	(6 561)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	4 259	(3 449)	-	-	-	(708)	-	-	-	4 259	(4 157)
	5214	за 2021г.	4 259	(3 786)	-	-	-	(421)	-	-	-	4 259	(4 207)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	446	(241)	-	-	-	(55)	-	-	-	446	(296)
	5215	за 2021г.	645	(394)	-	(199)	199	(51)	-	-	-	446	(245)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	1 151	(751)	-	-	-	(153)	-	-	-	1 151	(904)
	5216	за 2021г.	1 339	(781)	-	(188)	188	(120)	-	-	-	1 151	(713)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	3 879	(3 410)	1 100	(58)	58	(384)	-	-	-	4 921	(3 736)
	5217	за 2021г.	3 959	(3 778)	-	(80)	80	(40)	-	-	-	3 879	(3 738)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	255	(183)	-	-	-	(23)	-	-	-	255	(206)
	5218	за 2021г.	290	(260)	-	(35)	35	(17)	-	-	-	255	(242)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	188	1 100	188	(1 100)	-
	5250	за 2021г.	188	245	-	(245)	188
в том числе: Система АПС ((ткацкий корпус)	5241	за 2022г.	188	-	188	-	-
	5251	за 2021г.	188	-	188	-	188
Грузовой подъёмник серии ПГ-Ш на 2 уровня остановки грузоподъемность 2000 кг	5242	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Тихоходное грузоподъемное устройство ПГ-КС-250-4,2	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	200	-	(200)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 100	245
в том числе: сооружения	5261	-	245
Другие виды основных средств	5262	1 100	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	58	773
в том числе: Сооружения	5271	-	271
Офисное оборудование	5272	-	199
Другие виды оснлвных средств	5273	58	80
Машины и оборудование	5274	-	188
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	35

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64 643	57 687	49 072
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	15 780	21 694	30 837
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 632	1 632	1 632
Земельные участки	5288	1 632	1 632	1 632

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

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	71 839	(71 839)	-	-	-	-	-	71 839	(71 839)
	5311	за 2021г.	71 839	-	-	-	(71 839)	-	-	71 839	(71 839)
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	102 483	(55 079)	16 676	(6 725)	(9 438)	-	-	112 434	(64 517)
	5315	за 2021г.	98 964	-	19 512	(15 993)	(55 079)	-	-	102 483	(55 079)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	72 014	(34 385)	16 676	(6 725)	(67)	-	-	81 965	(34 452)
	5316	за 2021г.	77 866	-	10 141	(15 993)	(34 385)	-	-	72 014	(34 385)
Приобретенные права	5307	за 2022г.	30 469	(20 694)	-	-	(9 371)	-	-	30 469	(30 065)
	5317	за 2021г.	21 098	-	9 371	-	(20 694)	-	-	30 469	(20 694)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	174 322	(126 918)	16 676	(6 725)	(9 438)	-	-	184 273	(136 356)
	5310	за 2021г.	170 803	-	19 512	(15 993)	(126 918)	-	-	174 322	(126 918)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 086	-	7 086	2 742	(2 741)	-	-	X	7 088	-	7 088
	5420	за 2021г.	9 514	-	9 514	1 865	(4 292)	-	-	X	7 086	-	7 086
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 086	-	7 086	2 742	(2 741)	-	-	-	7 088	-	7 088
	5421	за 2021г.	9 514	-	9 514	1 865	(4 292)	-	-	2	7 086	-	7 086
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 852	(1 885)	70 142	-	(71 637)	-	-	-	-	-	8 363	(1 500)
	5530	за 2021г.	10 299	(1 885)	71 013	-	(71 460)	-	-	-	-	-	9 852	(1 885)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 012	(1 885)	67 358	-	(68 487)	-	-	-	-	-	3 883	(1 500)
	5531	за 2021г.	6 395	(1 885)	56 891	-	(58 274)	-	-	-	-	-	5 012	(1 885)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	953	-	996	-	(1 865)	-	-	-	-	-	840	-
	5532	за 2021г.	47	-	2 308	-	(1 402)	-	-	-	-	-	953	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 850	-	1 596	-	(1 050)	-	-	-	-	-	4 396	-
	5533	за 2021г.	3 815	-	10 549	-	(10 514)	-	-	-	-	-	3 850	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	X	X	14	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	13	-	192	-	(205)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	21	-	180	-	(188)	-	-	-	X	X	13	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	6	-	1 085	-	(1 081)	-	-	-	X	X	10	-
Итого	5500	за 2022г.	9 852	(1 885)	70 142	-	(71 631)	-	-	X	-	-	8 363	(1 500)
	5520	за 2021г.	10 299	(1 885)	71 013	-	(71 460)	-	-	X	-	-	9 852	(1 885)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 393	-	-	(2 732)	-	(661)	-	-	-
	5571	за 2021г.	11 729	-	-	(8 336)	-	-	-	-	3 393
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	3 393	-	-	(2 732)	-	(661)	-	-	-
	5572	за 2021г.	11 729	-	-	(8 336)	-	-	-	-	3 393
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 411	56 743	262	(58 051)	-	661	-	-	2 026
	5580	за 2021г.	2 258	45 275	1 021	(46 143)	-	-	-	-	2 411
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	744	33 970	-	(34 368)	-	-	-	-	346
	5581	за 2021г.	1 078	26 340	-	(26 674)	-	-	-	-	744
авансы полученные	5562	за 2022г.	27	109	-	89	-	-	-	-	47
	5582	за 2021г.	10	970	-	(953)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 050	7 542	-	(7 625)	-	-	-	-	967
	5583	за 2021г.	1 138	6 253	-	(6 351)	-	-	-	-	1 050
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	262	(262)	-	661	-	-	661
	5584	за 2021г.	-	-	1 021	(1 021)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	590	13 982	-	(14 582)	-	-	-	-	590
	5586	за 2021г.	32	11 702	-	(11 444)	-	-	X	X	5
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2022г.	-	1 130	-	(1 125)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	5 804	56 743	262	(60 783)	-	X	-	-	2 026
	5570	за 2021г.	13 987	45 275	1 021	(54 479)	-	X	-	-	5 804

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 741	2 633
Расходы на оплату труда	5620	12 259	9 890
Отчисления на социальные нужды	5630	2 794	2 339
Амортизация	5640	2 845	2 046
Прочие затраты	5650	30 681	25 960
Итого по элементам	5660	51 320	42 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 320	42 868

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

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

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	197	366	(197)	-	366
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	197	366	(197)	-	366

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

31 марта 2023 г.