ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества
«Фирма «Волоколамский текстиль»
за 2019 год

г.Волоколамск, 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Волоколамский текстиль»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль», (ОГРН 1025000841403, 143602, Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на пункт 4.3 пояснений к годовой бухгалтерской отчетности, в котором описаны факторы, способные оказать влияние на результаты деятельности Акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

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

16 июня 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
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 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	43717	43465	44109
	в том числе: Основные средства в организации	11501	43529	43465	44109
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	188	-	-
			-	-	-
	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	43717	43465	44109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	10811	12126	11745
	в том числе: Материалы	12101	10811	12126	11745
	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	8956	9029	8171
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	136	368	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5782	6487	6178
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14	14	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	31
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	-	3
	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	2600	1743	1375
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166920	161601	159262
	в том числе: Акции	12401	71839	71839	72831
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	76896	71577	68246
	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	688	1430	1657
	в том числе: Касса организации	12501	15	2	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	673	1428	1657
	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	187375	184186	180835
	БАЛАНС	1600	231092	227651	224944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	1407	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	203988	183696	164194
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	205510	185218	165767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22456	37831	56323
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	22456	33183	43910
	Долгосрочные займы	14102	-	4648	12413
	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	22456	37831	56323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	557	1600	687
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	557	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	2569	3002	2167
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1413	1506	1091
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	827	776	951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	328	230	117
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	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	3126	4602	2854
	БАЛАНС	1700	231092	227651	224944

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	69016	67268
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	69016	67268
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1138)	(1133)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1138)	(1133)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67878	66135
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	67878	66135
	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	(38528)	(36445)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(38528)	(36445)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29350	29690
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	29350	29690
	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	853	706
	в том числе: Проценты к получению	23201	853	706
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4388)	(5551)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(4388)	(5551)
	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	(3371)	(3739)
	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	(206)	(163)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(16)	(12)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(17)	(1059)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(3132)	(2505)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	22444	21571
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	22444	21571
	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	(2152)	(2121)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(2092)	(2031)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Благотворительная помощь	24603	(60)	(90)
Чистая прибыль (убыток)		2400	20292	19450

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20292	19502
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

26 Марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	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 2017 г.	3100	96	-	1458	19	164194	165767
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19502	19502
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19450	19450
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	52	52
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	-	-	-51	-	-	-51
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-51	X	-	-51
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	96	-	1407	19	183696	185218
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20292	20292
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20292	20292
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	96	-	1407	19	203988	205510

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	165767	19450	1	185218
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	165767	19450	1	185218
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	164194	19450	52	183696
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	164194	19450	52	183696
до корректировок	3402	1573	-	-51	1522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1573	-	-51	1522

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	205510	185218	165767

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

26 Марта 2020 г.



Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2019	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 2019 г. [1]	За Январь - Декабрь 2018 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65593	66256
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65493	65340
прочие поступления	4119	100	916
Платежи - всего	4120	(42131)	(43353)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17197)	(20412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16266)	(12753)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4388)	(5551)
налога на прибыль организаций	4124	(2022)	(2229)
прочие платежи	4129	(2258)	(2408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23462	22903
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	200	-
Платежи - всего	4220	(7803)	(1134)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2284)	(1117)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(17)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5519)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7603)	(1134)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. [1]	За Январь - Декабрь 2018 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2418	2667
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2418	2667
Платежи - всего	4320	(19019)	(24663)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19019)	(24663)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16601)	(21996)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(742)	(227)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1430	1657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	688	1430
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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2019 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 2019 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 2019 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 31.12.2019 г.	**На 31.12.2018 г.**	**На 31.12.2017 г.**
40	27	20

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

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Общество не имеет на балансе нематериальных активов.

2.5. Основные средства

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

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

Оценка основных средств:

- Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.
- Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов.
- Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, производится исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных ценностей (цены продажи аналогичного актива).
- Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету изменяется в следующих случаях: достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов.

Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств:

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

В отчетном году приобретены основные средства на сумму 2657 тыс. руб.

Выбытие основных средств в 2019 году не было.

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

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Резерв под обесценение стоимости финансовых вложений не создается.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Предоставленные займы	76 896	71577	68246
2	Приобретенные права требования	18 185	18185	18185
3	Вложения в уставные капиталы организаций	71 839	71839	72831

	Итого	166 920	161601	159262

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

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

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

Оценка при приобретении/ изготовлении:

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

Оценка при списании:

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

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

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

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Денежные средства в кассе и на банковских счетах	688	1430	1657
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	**688**	**1430**	**1657**
Краткосрочные депозиты	-	-	-
Итого отражено в Отчете о движении денежных средств	**688**	**1430**	**1657**

2.9. Займы и кредиты

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

	31 декабря 2019 г.		31 декабря 2018 г.		31 декабря 2017 г.	
	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства	Краткросроч. обязательства	Долгосроч. обязательства
Кредиты банков		22456		33183		43910
Прочие займы	557	-	1600	4648	687	12413
Итого заемные средства	**557**	**22456**	**1600**	**37831**	**687**	**56323**

2.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (данные представлены в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности). 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 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Дебиторская задолженность	10841	10914	10333
2	Резерв по сомнительным долгам	1885	1885	2162
3	Дебиторская задолженность по балансу	8956	9029	8171

Дебиторская задолженность за 2019 год уменьшилась на 73 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами по расчетам с покупателями и заказчиками являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2019
1	АО «Волоколамская УК»	1039
2	ИП Глазунова О.Р.	741
3	ООО УО « Жилищное хозяйство Волоколамского района	619
4	ООО «Теплосервис»	1114
5	ООО «Энергосбытовая компания»	1614

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Кредиторская задолженность	2569	3002	2167

Кредиторская задолженность за 2019 год уменьшилась на 433 тыс. руб.

Крупнейшими кредиторами по расчетам с покупателями и заказчиками являются:

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2019
1	ИП Овакимян Микел Гришаевич	526
2	ООО «Лир»	856

3. Финансовая деятельность

Основные виды деятельности АО «Фирма «Волоколамский текстиль» в 2019 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.

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	2019 год			2018 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	69016	1138	67878	67268	1133	66135
ИТОГО:	**69016**	**1138**	**67878**	**67268**	**1133**	**66135**

3.2. Расходы

Порядок признания расходов:

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

Порядок создания резерва предстоящих расходов и оценочных резервов:

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

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

3.3. Прочие доходы и расходы

В течение 2019 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2019 г.**	**2018 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	853	706
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	853	1171
Прочие расходы	**2019 г.**	**2018 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)	4388	5551
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	206	163
Отчисление в оценочные резервы	-	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	16	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	60	100
Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	-	90
Прочие	3089	2305
Итого расходы	**7759**	**8221**
Налоги	2092	2031

В 2019 году чистая прибыль составила 20292 тыс. руб.

В 2019 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

Нераспределенная прибыль в отчетном году составила 20292 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	337377	кВтч	2010963
Тепловая энергия	584	Гкал	1433017
Бензин АИ-95	6455	л	301827
Бензин АИ-92	8572	л	357234

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 %), ООО «Лотошинский спиртовой завод» (вклад в уставный капитал данной организации составляет 60 %), ООО "ФИРМА "ЗАВИДОВСКАЯ ВОДКА"(вклад в уставный капитал данной организации составляет 99,98 % .

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

В 2019 году выплачено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 1092 тыс. руб.

Управленческому персоналу в 2019 году выплачена зарплата в сумме 3985 тыс. руб.

4.2. Информация о связанных сторонах

В течение 2019 года сумма услуг (сдача в аренду имущества), оказанная ООО «Теплосервис», составила 1 532 тыс. руб. В свою очередь, ООО «Теплосервис» оказало услуги по водоснабжению, канализации, теплоснабжению на сумму 2 435 тыс. руб.

В течение 2019 года Общество погасило задолженность перед ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль» по договорам займа на общую сумму 4 648 тыс. руб.

По договорам аренды недвижимого имущества ИП Лютенко Г.Н. начислено и выплачено 11 388 тыс. руб.

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность	
ООО «Теплосервис»	1 114
Финансовые вложения	
Предоставленные займы	
ООО «Теплосервис»	37 655
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	25 809
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	1 790
Лютенко А.Ф.	2 633
Приобретенные права требования	
ООО «Теплосервис»	404
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	4348
Вложения в уставные капиталы организаций	
ООО «Теплосервис»	1757
ООО «Лотошинский спиртовой завод»	10 000
ООО "Фирма "Завидовская водка"	50 009
ООО "ВитаДин"	10 073
Кредиторская задолженность	
ООО «Теплосервис»	1

4.3. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных потоков и результаты деятельности Общества, требующие раскрытия:

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией короновируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к ослаблению курса рубля и повышению уровня инфляции в стране. Правительство РФ ввело ограничительные меры, направленные против распространения короновируса COVID-19 в стране. Ввиду неопределенности и продолжительности событий эффект возможного воздействия короновируса на будущие результаты деятельности Общества в настоящее время оценить невозможно. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

4.4. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2020 год изменения не вносились.

4.5 Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

4.6 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

4.7 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.

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

26.03.2020г.



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 2019 г.	78521	(35056)	2657	-	-	(2593)	-	-	81178	(37649)
	5210	За 2018 г.	77702	(33593)	1894	(1075)	971	(2434)	-	-	78521	(35056)
в том числе:												
Здания	5201	За 2019 г.	60633	(22339)	-	-	-	(1124)	-	-	60633	(23463)
	5211	За 2018 г.	60469	(21221)	164	-	-	(1118)	-	-	60633	(22339)
Земельные участки	5202	За 2019 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
	5212	За 2018 г.	1632	-	-	-	-	-	-	-	1632	-
машины и оборудование	5203	За 2019 г.	274	(267)	510	-	-	(44)	-	-	784	(311)
	5213	За 2018 г.	274	(249)	-	-	-	(18)	-	-	274	(267)
Передаточные устройства	5204	За 2019 г.	3728	(3676)	231	-	-	(56)	-	-	3959	(3732)
	5214	За 2018 г.	3728	(3637)	-	-	-	(39)	-	-	3728	(3676)
Проиводственный и хозяйственный инвента	5205	За 2019 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5215	За 2018 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Прочие основные средства	5206	За 2019 г.	831	(692)	-	-	-	(30)	-	-	831	(722)
	5216	За 2018 г.	717	(671)	114	-	-	(21)	-	-	831	(692)
Сооружения	5207	За 2019 г.	6873	(5488)	1436	-	-	(325)	-	-	8309	(5813)
	5217	За 2018 г.	6873	(5153)	-	-	-	(335)	-	-	6873	(5488)
Оргтехника и электрооборудование	5208	За 2019 г.	766	(702)	-	-	-	(9)	-	-	766	(711)
	5218	За 2018 г.	766	(693)	-	-	-	(9)	-	-	766	(702)
Транспортные средства	5209	За 2019 г.	3779	(1887)	480	-	-	(1005)	-	-	4259	(2892)
	5219	За 2018 г.	3238	(1964)	1616	(1075)	971	(894)	-	-	3779	(1887)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 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 2019 г.	-	188	-	-	188
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система АПС	5241	За 2019 г.	-	188	-	-	188
	5251	За 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2657	1894
в том числе: здания	5261	-	164
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	(1075)
в том числе: Здания	5271	-	-
Машины и оборудование	5272	-	115
передаточные устройства	5273	-	138
Производственный и хоз.инвентарь	5274	-	201

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	68588	63241	62648
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	12590	15280	15055

Руководитель _____ Ушаков А.А.
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			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 2019 г.	161601	-	5519	(200)	-	-	-	166920	-
	5311	За 2018 г.	159262	-	5501	(3162)	-	-	-	161601	-
в том числе:											
Акции	5302	За 2019 г.	71839	-	-	-	-	-	-	71839	-
	5312	За 2018 г.	72831	-	17	(1009)	-	-	-	71839	-
Предоставленные займы	5303	За 2019 г.	71577	-	5519	(200)	-	-	-	71839	-
	5313	За 2018 г.	68246	-	5484	(2153)	-	-	-	71577	-
Приобретенные права	5304	За 2019 г.	18185	-	-	-	-	-	-	18185	-
	5314	За 2018 г.	18185	-	-	-	-	-	-	18185	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	161601	-	5519	(200)	-	-	-	166920	-
	5310	За 2018 г.	159262	-	5501	(3162)	-	-	-	161601	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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 пописи)

26 марта 2020г.



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 2019 г.	12126	-	2211	(3526)	-	-	X	10811	-
	5420	За 2018 г.	11745	-	3243	(2862)	-	-	X	12126	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	За 2019 г.	236	-	4	(4)	-	-	-	236	-
	5421	За 2018 г.	236	-	5	(5)	-	-	-	236	-
Топливо	5402	За 2019 г.	1	-	660	(659)	-	-	-	2	-
	5422	За 2018 г.	2	-	467	(468)	-	-	-	1	-
Запасные части	5403	За 2019 г.	-	-	124	(124)	-	-	-	-	-
	5423	За 2018 г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2019 г.	11591	-	883	(2282)	-	-	-	10192	-
	5424	За 2018 г.	11295	-	1028	(732)	-	-	-	11591	-
Строительные материалы	5405	За 2019 г.	4	-	455	(455)	-	-	-	4	-
	5425	За 2018 г.	4	-	1487	(1487)	-	-	-	4	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежнос	5406	За 2019 г.	271	-	26	(2)	-	-	-	295	-
	5426	За 2018 г.	185	-	106	(20)	-	-	-	271	-
Материалы спец.назначения на складе	5407	За 2019 г.	23	-	59	-	-	-	-	82	-
	5427	За 2018 г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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 2020г.



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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	10914	(1885)	73899	-	(73972)	-	-	-	10841	(1885)
	5530	За 2018 г.	10333	(2162)	73269	-	(72688)	-	(277)	-	10914	(1885)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2019 г.	368	-	1740	-	(1972)	-	-	-	136	-
	5531	За 2018 г.	155	-	2310	-	(2097)	-	-	-	368	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2019 г.	8372	(1885)	69249	-	(69954)	-	-	-	7667	(1885)
	5532	За 2018 г.	8340	(2162)	67268	-	(67236)	-	(277)	-	8372	(1885)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2019 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5533	За 2018 г.	12	-	2	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты по соц.страхованию	5514	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2018 г.	31	-	252	-	(283)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2019 г.	-	-	773	-	(766)	-	-	-	7	-
	5535	За 2018 г.	3	-	1286	-	(1289)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2019 г.	2160	-	2137	-	(1280)	-	-	-	3017	-
	5536	За 2018 г.	1792	-	2151	-	(1783)	-	-	-	2160	-
Итого	5500	За 2019 г.	10914	(1885)	73899	-	(73972)	-	-	-	10841	(1885)
	5520	За 2018 г.	10333	(2162)	73269	-	(72688)	-	(277)	-	10914	(1885)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	3002	45610	-	(46043)	-	-	2569
	5580	За 2018 г.	2167	43929	-	(43094)	-	-	3002
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019 г.	1506	23127	-	(23220)	-	-	1413
	5581	За 2018 г.	1091	24693	-	(24278)	-	-	1506
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2018 г.	3	3	-	6	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2019 г.	776	4230	-	(4179)	-	-	827
	5583	За 2018 г.	951	4040	-	(4215)	-	-	776
Расчеты по соц.страхованию	5564	За 2019 г.	230	3740	-	(3642)	-	-	328
	5584	За 2018 г.	117	2696	-	(2583)	-	-	230
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2019 г.	-	12820	-	(12820)	-	-	-
	5585	За 2018 г.	-	9979	-	(9979)	-	-	-
Прочие	5566	За 2019 г.	490	1693	-	(2182)	-	-	1
	5586	За 2018 г.	5	2518	-	(2033)	-	-	490
Итого	5550	За 2019 г.	3002	45610	-	(46043)	-	X	2569
	5570	За 2018 г.	2167	43929	-	(43094)	-	X	3002

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Ушаков А.А.
(расшифровка подписи)

26 марта 2020г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	3525	1275
Расходы на оплату труда	5620	10449	8504
Отчисления на социальные нужды	5630	3172	2568
Амортизация	5640	1439	1300
Прочие затраты	5650	19943	22798
Итого по элементам	5660	38528	36445
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	38528	36445

Руководитель Ушаков А.А.

(расшифровка подписи)

26 марта 2020г.