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 2023 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 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 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.

Крашенинина Татьяна Владимировна

Генеральный директор аудиторской организации (ОРНЗ 21206026170)



Ткаченко Нина Александровна

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21206026225)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»,
ОГРН 1217700556556,
101000, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный,
ул. Покровка, д. 7/9-11, к. 1, ком. 1,
ОРНЗ 12106211646

15 апреля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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, г Волоколамск, ул Фабричная, стр. 23

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью <<Эксперт-Центр>>

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701189618
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1217700556556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	36 240	20 959	22 892
	в том числе: Основные средства		36 240	20 959	22 704
	Приобретение объектов основных средств		-	-	188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 240	20 959	22 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	8 425	7 088	7 086
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	6 918	6 863	7 967
	в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками		41	84	953
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 179	2 383	3 127
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	14
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	13
	Расчеиы с подотчетными лицами		-	-	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		417	417	417

	Расчеты с разными дебиторами и ередиторами		5 281	3 979	3 433
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 696	47 917	47 404
	в том числе: Предоставленные займы		41 292	47 513	37 629
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг		404	404	9 775
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 095	389	1 645
	в том числе: Касса		23	-	26
	Расчетные счета		16 072	389	1 619
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	73 134	62 257	64 102
	БАЛАНС	1600	109 374	83 216	86 994

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 335	80 709	80 878
	Итого по разделу III	1300	90 450	80 824	80 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 393
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	3 393
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	661	-
	в том числе: Кредиты		-	661	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	18 623	1 365	2 411
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 429	346	744
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2	47	27
	Расчеты по налогам и сборам		729	704	802
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		382	263	248
	Расчеты с персоналом		-	-	583
	Расчеты с подотчетными лицами		-	5	-
	Расчеты с разными дебитрами и кредиторами		1 081	-	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	301	366	197
	в том числе: Резерв на оплату отпусков		301	366	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 924	2 392	2 608
	БАЛАНС	1700	109 374	83 216	86 994

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

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.10	Выручка	2110	73 977	67 357
3.12	Себестоимость продаж	2120	(2 029)	(2 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 948	64 512
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12	Управленческие расходы	2220	(61 218)	(48 475)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 730	16 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.13	Проценты к получению	2320	367	1 434
3.13	Проценты к уплате	2330	(19)	(262)
3.13	Прочие доходы	2340	21 847	-
3.13	Прочие расходы	2350	(20 499)	(5 875)
	в том числе: Расходы на услуги банков		(146)	(118)
	Штрафы,пени,неустойки к получению		-	(50)
	Расходжы в виде списанной дебиторской задолженности		(5)	(9)
	Прочие внереализационные расходы		(20 348)	(5 698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 426	11 334
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
3.13	Прочее	2460	(2 800)	(2 065)
	в том числе: Налоги,упоачиваемые организациями,применяющими специальные налоговые режимы		(2 800)	(2 011)
	Штрафные санкции		-	(54)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 626	9 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	9 626	9 269
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2021 г.	3100	96	-	-	19	80 878	80 993
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 269	95 269
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 269	9 269
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	-	-	-	-	(9 438)	(9 438)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(9 438)	(9 438)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2022 г.	3200	96	-	-	19	80 709	80 824
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 626	9 626
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 626	9 626
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 2023 г.	3300	96	-	-	19	90 335	90 450

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	90 450	80 824	80 993

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	88 390	62 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 197	62 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 193	13
Платежи - всего	4120	(59 363)	(44 595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 662)	(23 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 125)	(17 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	(262)
налога на прибыль организаций	4124	(2 755)	(1 966)
прочие платежи	4129	(802)	(962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 027	18 100
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 840	52
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	1 840	52
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 500)	(16 676)
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	(14 500)	(16 676)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 660)	(16 624)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(661)	(2 732)
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	(661)	(2 732)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(661)	(2 732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 706	(1 256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	389	1 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 095	389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

25 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Фирма « Волоколамский текстиль» за 2023 год

1.Основные 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 2023 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 2023 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.

Орган контроля Общества - Ревизионная комиссия:

Павлова Мария Станиславовна - председатель

Атажанова Антонина Петровна

Смирнов Александр Сергеевич

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

На 31.12.2023 г.	**На 31.12.2022г.**	**На 31.12. 2021 г.**
30	29	32

1.5 Основные виды деятельности

К основному виду деятельности Общества относится:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.6 Конечным бенефициаром общества является Лютенко Галина Николаевна.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8 Сведения об аудиторе:

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 1210622211646).

1.9. Основа ведения бухгалтерского 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.

Для ведения бухгалтерского учета Общество применяет автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы 1С: «Предприятие» 8.3.0

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.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована в соответствии с Учетной политикой.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора АО «Фирма «Волоколамский текстиль» № 77 от 31 декабря 2022 года.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2023 год Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Уровень существенности: Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Основные положения Учетной политики Общества:

Основные средства

Объектами основных средств признаются активы, удовлетворяющие условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, стоимостью более 100 тыс. руб. Стоимостной лимит в 100 тыс. руб. не применяется для объектов недвижимости, электрооборудования (трансформаторных, щитков и т.п.). Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к

ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от их стоимости.
В учете выделяются следующие группы ОС:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- транспортные средства;
- другие виды основных средств.

Все группы основных средств после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

По всем объектам ОС, за исключением земельных участков, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов (НМА) учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится.

Амортизация по всем группам НМА начисляется линейным способом

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе в зависимости от срока обращения (погашения) как долгосрочные (если срок выше 12 месяцев) и как краткосрочные (если срок до 12 месяцев).

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.

Запасы

Бухгалтерский учет сырья и материалов (далее - запасы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

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.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и услуг меньше их фактической себестоимости.

Порядок признания выручки

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут про

изведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности:

- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственных нежилых помещений

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- Проценты к получению;
- Восстановление резерва по сомнительным долгам
- Прочие внереализационные доходы.

Порядок признания расходов

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации:

- расходы по оплате труда работников;
- страховые взносы;
- материальные расходы;
- амортизация;
- прочие затраты.

Расходы, признаваемые прочими расходами:

- расходы на услуги банка;
- прочие внереализационные расходы
- резерв по сомнительным долгам
- списание дебиторской задолженности

Коммерческие и управленческие расходы учитываются при определении финансового результата полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы в Отчете о финансовых результатах отражаются по строке 2120 «Себестоимость продаж».

Управленческие расходы в Отчете о финансовых результатах отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы».

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Оценочные значения

Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Резерв формируется при наличии сомнительной дебиторской задолженности на основании данных инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв образуется за счет финансовых результатов в составе прочих расходов. Дальнейшее восстановление резерва при погашении задолженности является изменением в оценках и учитывается в составе прочих доходов.

В случае признания сомнительной задолженности безнадежной к взысканию ее списание производится за счет созданного резерва.

Оценочные обязательства

Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков персоналу. Резерв на оплату отпусков на отчетную дату формируется по дебету тех же счетов учета, на которых отражается начисление заработной платы.

Способ расчета величины резерва: Персонифицированный расчет оценочного обязательства по каждому сотруднику (включая взносы).

Способ расчета величины резерва:

РО = К*ЗП где:
РО - резерв отпуска;
К – остаток неиспользованного отпуска;
ЗП – среднедневной заработок.

РСВ = К*ЗП*С где:
РСВ – запас расходов на страховые взносы;
К – остаток неиспользованного отпуска;
ЗП – среднедневной заработок;
С – ставка на страховые взносы.

Резерв отражается в бухгалтерской отчетности в качестве оценочного обязательства.

Отчет о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения три месяца или менее и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы, направленные на уплату в бюджет, и полученные из бюджета возмещения по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к российскому рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю» отчета о движении денежных средств.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2023 году не выявлено

Изменения в учетной политике

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2024 года будут отражены в Бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год ретроспективно (или без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующих отчётному на основании п. 53 ФСБУ 14/2022).

На дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, не может быть достоверно и обосновано оценено влияние первоначального применения ФСБУ 14/2022.

Других существенных изменений в учетной политике на 2024 год не предусмотрено

Непрерывность деятельности

По результатам деятельности за 2023 год Обществом получена прибыль в размере 9 626 тыс. руб.

События и условия, в отношении которых имеется существенная неопределенность, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Прекращаемые виды деятельности отсутствуют.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальные активы отсутствуют.

3.2. Основные средства

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств представлена в Таблицах 2.1. - 2.3. «Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах».

Обществом проведена оценка обесценения основных средств на 31.12.2023 год. По результатам такой оценки, условия формирования резерва под обесценение основных средств не требуется.

Иное использование основных средств, представлено в Таблице 2.4 «Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах».

Отсутствуют основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации.

Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование на отчетную дату, составляет 63 831тыс. руб. Аренда является операционной.

Инвестиционная недвижимость на начало и конец отчётного периода - отсутствует.

3.3. Аренда

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде по договору, срок аренды по которому не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, а также предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Наименование показателя	2023 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
Расходы по аренде по краткосрочным договорам аренды	20 484	15 577
Расходы по аренде по долгосрочным договорам аренды	-	-
Будущие арендные платежи арендатора по долгосрочным договорам аренды	-	-

3.4. Финансовые вложения

Наличие на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные

3.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Вклады в уставные капиталы организаций	71 839	71 839	71 839
2	Резерв под обесценение финансовых вложений	71 839	71 839	71 839
	Итого	-	-	-

3.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Займы	71 164	81 965	72 014
2	Прочие	29 209	30 469	30 469
	Итого	104 373	112 434	102 483

Обществом проведена оценка на обесценение финансовых вложений на 31.12.2023 год. По результатам такой проверки сформирован резерв на обесценение финансовых вложений:

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Займы	33 872	34 452	34 385
2	Прочие	28 805	30 065	20 964
	Итого	62 677	64 517	55 079

Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строкам 1170 и 1240 «Финансовые вложения» представлена в таблице 3.1 пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3.5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода представлена в Таблице 4.1. - 4.2. «Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах».

Организацией проведена оценка на обесценение запасов на 31.12.2023 год. По результатам такой проверки формирование резерва на обесценения не требуется.

В соответствии с приказом от 25.12.2023г. № 69/м проведена годовая инвентаризация имущества. Результаты годовой инвентаризации имущества учтены при формировании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

У Общества отсутствуют запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации.

3.6. Дебиторская 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 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Дебиторская задолженность	7 546	8 363	9 852
2	Резерв по сомнительным долгам	(628)	(1 500)	(1 885)
3	Дебиторская задолженность по балансу	6 918	6 863	7 967

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года уменьшилась на 817 тыс. руб. (на 31 декабря 2022 года уменьшилась на 1 489 тыс. руб.).

Крупнейшими дебиторами по расчетам с покупателями и заказчиками являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2023
1	АО «Волоколамская УК»	629
2	Парузин В.Р.	128
3	ТПК «Альфа шар»	324
4	ООО «ЛОФТ ГРУПП»	669

Информация о наличии и движении отдельных видов дебиторской задолженности представлена в таблице 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3.6. Кредиторская задолженность

Данные о наличии и движении отдельных видов кредиторской задолженности представлены в таблице 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатах.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Кредиторская задолженность	18 623	1 365	2 411

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличилась на 17 258 тыс. руб. (на 31 декабря 2022 года уменьшилась на 1 046 тыс. руб.).

Крупнейшими кредиторами являются:

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2023
1	Лютенко Анатолий Федорович	15 155
2	Роял Текстиль ООО	900
3	Швейгарант ООО	330

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

В течение 2023 года Обществом осуществлялись как наличные, так и безналичные расчеты через расчетные счета, открытые в кредитных организациях.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2023, тыс. руб.	Поступило за период, тыс. руб.	Выбыло за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2023, тыс. руб.
Касса	-	1 296	1 273	23
Р/с в банках	389	119 090	103 407	16 072
Валютные счета				
Итого:	**389**	**120 386**	**104 680**	**16 095**

3.8. Займы и кредиты

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается Обществом в соответствии с договором займа или кредитного договора в стоимостной оценке, предусмотренной договором, в составе кредиторской задолженности.

Проценты по кредитам и займам учитываются равномерно в течение срока действия договора. В бухгалтерском учете проценты отражаются обособленно от суммы основного долга по кредитам и займам.

Краткосрочной считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев. Долгосрочной считается задолженность по полученным кредитам и займам, срок погашения которой согласно условиям договора, превышает 12 месяцев.

Данные о заемных средствах представлены в 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, тыс. руб.

Долгосрочные обязательства	31 декабря 2023 г.	Дата погашения обязательства	Сумма к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
Кредиты банков	-	-	-

Займы	-	-	-
Итого заемные средства	-	-	-

3.9. Оценочные обязательства

В организации сформированы следующие оценочные обязательства:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	366	271	336	-	301
в том числе: резерв по предстоящим отпуска	366	271	336	-	301

3.10. Доходы

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Основания для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2023 году отсутствуют.

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.:

Выручка	**Сумма в тыс. руб. (без НДС)**		**Доля, %**	
	за 2023 год	за 2022 год	за 2023 год	за 2022 год
Выручка, в том числе	73 977	**67 357**	**100**	**100**
Управление имуществом и сдача в наем нежилых помещений	73 977	67 357	100	100
ИТОГО:	**73 977**	67 357	100	100

3.11. Совместная деятельность

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

3.12. Затраты на производство (издержки обращения)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Элементы затрат	2023 г	2022 г

материальные затраты	3 704	2 741
затраты на оплату труда	14 034	12 259
отчисления на социальные нужды	3 177	2 794
амортизация	2 029	2 845
прочие затраты	40 303	30 681
Итого	63 247	51 320

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

3.13. Прочие доходы и расходы

В течение 2023 года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**2023 г.**	**2022 г.**
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	367	1 434
Прочие	21 847	-
Итого прочие доходы	22 214	1 434
Прочие расходы	**2023 г.**	**2022 г.**
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежные средств (кредитов, займов)		
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	146	118
Отчисление в оценочные резервы	271	366
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		50
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	-	-
Прочие	20 082	5 341
Итого расходы	**20 499**	**5 875**
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	2 800	2 011

3.14. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 96 тыс. руб.

Акционеры Общества:

Наименование акционера	**Номинальная стоимость акций, (тыс. руб.)**	**Размер доли (в процентах)**

Лютенко Галина Николаевна	72,28	75,29
Физические лица	23,72	24,71
ИТОГО:	**96,0**	**100,00**

В 2023 году чистая прибыль составила 9 626 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила:

за 2023 год – 1 002,71 руб.,
за 2022год – 965,52руб.
Нераспределенная прибыль по состоянию за 31.12.2023 составила 90 335 тыс. руб., на 31.12.2022 - 80 709 тыс. руб.;

Дивиденды в 2023 акционерам Общества не выплачивались.

В 2023 году резервный капитал от чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества не начислялся.

3.15. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	309 844	кВтч	2 243
Тепловая энергия	1 935,3	Гкал	3 410
Бензин АИ-95	8 813	л	473
Бензин АИ-92	6 902	л	332

3.16. Информация об операциях в иностранной валюте

Активы, обязательства и операции, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

3.17. Обеспечения и обязательства платежей

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

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 2023 году выплачено вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 840 тыс. руб.

К основному управленческому персоналу относятся: руководители (генеральный директор осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), заместитель генерального директора, главный бухгалтер, главный инженер, главный экономист.

Основному управленческому персоналу были произведены следующие выплаты:

	2023 г.	2022 г.
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:	4 635	3 845
Оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	3 288	3 063

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	448	290
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	-	-
Прочие краткосрочные вознаграждения	899	492
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения по договорам добровольного страхования	-	-
Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-

4.2. Операции со связанными сторонами

В течение 2023 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 6 576 тыс. руб.

В течение 2023 года сумма услуг (сдача в аренду имущества) ИП Лютенко Г.Н. оказана в сумме 20 484 тыс. руб.

В течение 2023 года предоставлены займы:

- ООО «Лотошинский спиртовый завод в сумме 8 000 тыс. руб.;
- АО « Волоколамскхлеб» в сумме 6 500 тыс.руб.

В течение 2023 года возвращены займы:

- ООО «Теплосервис» в сумме 4 967 тыс. руб.
- АО «Волоколамскхлеб» в сумме 15 754 тыс. руб.
- ООО «Энергосбытовая компания» в сумме 580 тыс. руб.
- По договору уступки права требования возвращено ООО Фирма Агробэст в сумме 1 260 тыс. руб.

Вид хозяйственной операции	**На 31.12.2023**	**На 31.12.2022**	**На 31.12.2021**
Дебиторская задолженность			
ООО «Теплосервис»	-	-	-

ООО «Лотошинский спиртовый завод»	2 977	1 899	1 179
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	18	9	2
Финансовые вложения			
Предоставленные займы			
ООО «Теплосервис»	16 195	21 162	27 887
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	45 260	37 260	32 958
ООО Управляющая компания «Волоколамский текстиль»	8 523	8 523	5 413
ООО «ВИТАДИН»	44	44	44
ООО «Академия конного спорта»	1 084	1 084	1 074
ООО «ТЖЭК»	3 968	3 968	3 968
ООО ЧОП «Вымпел»	90	90	90
ООО « Энергосбытовая компания»	-	580	580
Приобретенные права требования			
ООО «Теплосервис»	404	404	404
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	4 348	4 348	4 348
ООО «Академия конного спорта»	7 305	7 305	7 305
ООО «ТЖЭК»	1 449	1 449	1 449
ООО Фирма «АГРОБЭСТ»	15 703	16 963	16 963
Вложения в уставные капиталы организаций			
ООО «Теплосервис»	1 757	1 757	1 757
ООО «Лотошинский спиртовый завод»	10 000	10 000	10 000
ООО "Фирма "Завидовская водка"	50 009	50 009	50 009
ООО "ВитаДин"	10 073	10 073	10 073
Кредиторская задолженность			
ИП Лютенко Г.Н.	-	-	-

Сделок с иными связанными сторонами в 2023 году не было.

4.3. Информация о прекращаемой деятельности

Руководством Общества в 2023 году не принимались решения о прекращении деятельности (части деятельности) организации.

4.4. Государственная помощь

Общество государственную помощь в 2023 году не получало

4.5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2023 году не было.

4.6. События после отчетной даты

Существенные события после отчётной даты, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчётности или раскрытия информации о них, отсутствуют.

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 10 %.

4.7. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2023г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные Обществом гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не является участником арбитражных дел в качестве истца или ответчика.

4.8. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2023 году не выявлено.

4.9. Риски

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности могут быть объединены в следующие укрупненные группы: риск непрерывности деятельности, финансовые риски, правовые риски; репутационные риски, страновые и региональные риски.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

Финансовые риски.

Общество подвержено риску ликвидности.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей).

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Правовые риски.

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Репутационные риски.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве оказываемой услуги Обществом, соблюдением сроков. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Мировые, страновые и региональные риски.

Общество осуществляет основную деятельность на территории Московской области, для которой характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Ситуация, связанная с экономическими санкциями в связи с СВО и ее влияния на деятельность организации.

В целом организация не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе руководство Общества предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество намерено не прерывать деятельность, как минимум в ближайшие 12 месяцев.

Генеральный директор А.А. Ушаков

Главный бухгалтер Т.М. Куцева

25.03.2024г.



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 2023г.	82 055	(61 096)	17 311	(278)	278	(2 030)	-	-	-	99 088	(62 848)
	5210	за 2022г.	81 013	(58 309)	1 100	(58)	58	(2 845)	-	-	-	82 055	(61 096)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	60 633	(45 159)	13 778	-	-	(1 069)	-	-	-	74 411	(46 228)
	5211	за 2022г.	60 633	(44 077)	-	-	-	(1 082)	-	-	-	60 633	(45 159)
Земельные участки	5202	за 2023г.	1 632	-	1 475	-	-	-	-	-	-	3 107	-
	5212	за 2022г.	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632	-
Сооружения	5203	за 2023г.	8 758	(6 638)	-	(11)	11	(400)	-	-	-	8 747	(7 027)
	5213	за 2022г.	8 758	(6 198)	-	-	-	(440)	-	-	-	8 758	(6 638)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	4 259	(4 157)	420	-	-	(143)	-	-	-	4 679	(4 300)
	5214	за 2022г.	4 259	(3 449)	-	-	-	(708)	-	-	-	4 259	(4 157)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	446	(296)	-	(96)	96	(51)	-	-	-	350	(251)
	5215	за 2022г.	446	(241)	-	-	-	(55)	-	-	-	446	(296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	1 151	(904)	1 184	(171)	171	(175)	-	-	-	2 164	(908)
	5216	за 2022г.	1 151	(751)	-	-	-	(153)	-	-	-	1 151	(904)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	4 921	(3 736)	454	-	-	(177)	-	-	-	5 375	(3 913)
	5217	за 2022г.	3 879	(3 410)	1 100	(58)	58	(384)	-	-	-	4 921	(3 736)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	255	(206)	-	-	-	(15)	-	-	-	255	(221)
	5218	за 2022г.	255	(183)	-	-	-	(23)	-	-	-	255	(206)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	17 311	-	(17 311)	-
	5250	за 2022г.	188	1 100	(188)	1 100	-
в том числе: Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (КТП-4)	5241	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (КТП- 4)	5242	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (КТП- 5)	5243	за 2023г.	-	176	-	(176)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (КТП- 5)	5244	за 2023г.	-	177	-	(176)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (ТП-6)	5245	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 (ТП-6)	5246	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 560квт (ТП-1)	5247	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-630 квт. 10/0,4 (ТП-1)	5248	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-630 квт. 10/0,4 (ТП-2)	5249	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадные кабельные сети протяженностью 4860 м		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 1900 м		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Форд "Фокус" VIN X9FMXXEEBMBJ20936		за 2023г.	-	420	-	(420)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад-модуль		за 2023г.	-	13 778	-	(13 778)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад № 50:02:0030202:246 пл.3160 кв. м.		за 2023г.	-	1 475	-	(1 475)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АПС ((ткацкий корпус)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	188	-	188	-	-
Грузовой подъёмник серии ПГ-Ш на 2 уровня остановки грузоподъемность 2000 кг		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 100	-	1 100	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 311	1 100
в том числе: сооружения	5261	-	-
Другие виды основных средств	5262	-	1 100
Здания	5263	13 778	-
Машинв и оборудование (кроме офисного)	5264	1 184	-
Земельные участки	5265	1 475	-
Транспортные средства	5266	420	-
Другие виды основных средств	5267	454	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	278	58
в том числе: Сооружения	5271	11	-
Офисное оборудование	5272	96	-
Другие виды основных средств	5273	-	58
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274	171	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63 831	64 643	57 687
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	15 155	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	16 995	15 780	21 694
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 107	1 632	1 632
Земельные участки	5288	3 107	1 632	1 632

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

25 марта 2024 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	71 839	(71 839)	-	-	-	-	-	71 839	(71 839)
	5311	за 2022г.	71 839	(71 839)	-	-	-	-	-	71 839	(71 839)
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	112 434	(64 517)	14 500	(22 561)	1 840	-	-	104 373	(62 677)
	5315	за 2022г.	102 483	(55 079)	16 676	(6 725)	(9 438)	-	-	112 434	(64 517)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	81 965	(34 452)	14 500	(21 301)	580	-	-	75 164	(33 872)
	5316	за 2022г.	72 014	(34 385)	16 676	(6 725)	(67)	-	-	81 965	(34 452)
Приобретенные права	5307	за 2023г.	30 469	(30 065)	-	(1 260)	1 260	-	-	29 209	(28 805)
	5317	за 2022г.	30 469	(20 694)	-	-	(9 371)	-	-	30 469	(30 065)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	184 273	(136 356)	14 500	(22 561)	1 840	-	-	176 212	(134 516)
	5310	за 2022г.	174 322	(126 918)	16 676	(6 725)	(9 438)	-	-	184 273	(136 356)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

25 марта 2024 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 2023г.	7 088	-	7 088	5 041	(3 704)	-	-	X	8 425	-	8 425
	5420	за 2022г.	7 086	-	7 086	2 742	(2 741)	-	-	X	7 088	-	7 088
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 088	-	7 088	5 041	(3 704)	-	-	-	8 425	-	8 425
	5421	за 2022г.	7 086	-	7 086	2 742	(2 741)	-	-	-	7 088	-	7 088
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

25 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 363	(1 500)	94 992	-	(95 809)	-	(872)	-	-	-	7 546	(628)
	5530	за 2022г.	9 852	(1 885)	70 142	-	(71 637)	-	(385)	-	-	-	8 363	(1 500)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 883	(1 500)	73 977	-	(76 053)	-	(872)	-	-	-	1 807	(628)
	5531	за 2022г.	5 012	(1 885)	67 358	-	(68 487)	-	(385)	-	-	-	3 883	(1 500)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	84	-	1 431	-	(1 474)	-	-	-	-	-	41	-
	5532	за 2022г.	953	-	996	-	(1 865)	-	-	-	-	-	84	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 396	-	19 584	-	(18 282)	-	-	-	-	-	5 698	-
	5533	за 2022г.	3 850	-	1 596	-	(1 050)	-	-	-	-	-	4 396	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	13	-	192	-	(205)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 363	(1 500)	94 992	-	(95 809)	-	(872)	X	-	-	7 546	(628)
	5520	за 2022г.	9 852	(1 885)	70 142	-	(71 631)	-	(385)	X	-	-	8 363	(1 500)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	3 393	-	-	(2 732)	-	(661)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	3 393	-	-	(2 732)	-	(661)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 026	79 857	19	(63 279)	-	-	-	-	18 623
	5580	за 2022г.	2 411	56 743	262	(58 051)	-	661	-	-	2 026
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	346	60 751	-	(44 668)	-	-	-	-	16 429
	5581	за 2022г.	744	33 970	-	(34 368)	-	-	-	-	346
авансы полученные	5562	за 2023г.	47	378	-	(423)	-	-	-	-	2
	5582	за 2022г.	27	109	-	(89)	-	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	967	17 647	-	(17 503)	-	-	-	-	1 111
	5583	за 2022г.	1 050	7 542	-	(7 625)	-	-	-	-	967
кредиты	5564	за 2023г.	661	-	19	(680)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	262	(262)	-	661	-	-	661
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 081	-	-	-	-	-	-	1 081
	5586	за 2022г.	590	13 982	-	(14 582)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2023г.	5	-	-	(5)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	1 130	-	(1 125)	-	-	X	X	5
Итого	5550	за 2023г.	2 026	79 857	19	(63 279)	-	X	-	-	18 623
	5570	за 2022г.	5 804	56 743	262	(60 783)	-	X	-	-	2 026

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

[redacted]ание показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 704	2 741
Расходы на оплату труда	5620	14 034	12 259
Отчисления на социальные нужды	5630	3 177	2 794
Амортизация	5640	2 029	2 845
Прочие затраты	5650	40 303	30 681
Итого по элементам	5660	63 247	51 320
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	63 247	51 320

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

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

25 марта 2024 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	366	271	(336)	-	301

Руководитель _____ **Ушаков Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.