К Пояснениям ОАО «РАТЕКС» к бухгалтерской отчетности за 2021 год

В раздел I «Общие сведения»

1. **Сведения об Обществе**

Открытое акционерное общество «Раменский текстиль» (далее – Общество) созданно как Акционерное общество закрытого типа «Раменский текстиль» в порядке преобразования арендного предприятия «Раменский прядильно-ткацкий комбинат» «Красное знамя» на основании Постановления Администрации Раменского района № 1240 от 17.07.1992г., регистрационный номер №828 от 17.07.1992г.

Московской областной регистрационной палатой Общество внесено в реестр 24 июня 2002 года за № 50:23:02072. и выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 828 (серия, номер и дача выдачи свидетельства: серия АА № 128305 от 24.06.2002г.).

20 ноября 2002 Межрайонной инспекцией №1 по Московской области Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1015005119732 (серия, номер и дача выдачи свидетельства: серия 50 № 004153116 от 20.11.2002г.).

На основаниия решения общего собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «Раменский текстиль» в целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с гл. 4 ГК РФ, Общество было переименовано в Закрытое акционерное общество «Раменский текстиль».

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Раменский текстиль» (Протокол №1 от 20.03.2008г.) Общество было переименовано из Закрытого акционерго общества «Раменский текстиль» в Открытое акционерное общество «Раменский текстиль», о чем 26 марта 2008 года в единый государственнй реестр юридических лиц внесена запись (ГРН) за №2085040016279 от 26.03.2008г.

Обществу присвоены ИНН 5040007918, КПП 5040010001 (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2055007523789 от 31.10.2005г.).

Действующая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Раменский текстиль» (Протокол № б/н от 21.06.2012г.)

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 2 984 790 рублей и состоит из 2 984 790 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 2 984 790 (два миллиона девятьсот восемьсдесят четыре тысячи семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, номер государственной регистрации: 1-01-18046-Н.

Акционерами Общества являлись:

Акционеры	**Количество ценных бумаг (% от уставного капитала)**	
	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Викторов Александр Леонидович	2 686 311 (90%)	2 686 311 (90%)
Кабатов Игорь Юрьевич	298 479 (10%)	298 479 (10%)

Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30).

Обществом не зарегистрированы на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы, представительства и иные обособленные подразделения.

Общество не является участником и/или акционером юридических лиц за рубежом Российской Федерации.

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров
- Наблюдательный совет
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Членами наблюдательного совета Общества в 2021 году являлись:

Ф.И.О.	Должность
Кабатов Игорь Юрьевич	Член наблюдательного совета
Овчаренко Елена Вячеславовна	Член наблюдательного совета
Ширяев Андрей Петрович	Член наблюдательного совета
Гончарова Елена Николаевна	Член наблюдательного совета
Щербинин Александр Викторович	Член наблюдательного совета

Численность пкрсонала Общества на 31.12.2020 г. составила 52 человека

Численность персонала Общества на 31.12.2021г. составила 51 человек.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером.

Общество применяет общий режим налогообложения (является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и иных налогов, уплачиваемых при применении данного налогового режима)

2. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержатель Общества – АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006.

Сведения об аудиторе:

Аудитором Общества в 2021 году является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭксАудит»

ИНН 9715251009

КПП 771501001

ОГРН 1167746305902

Место нахождения: 127322, Российская Федерация, г. Москва, ул. Милашенкова, д ,4А,корп., 1, эт. 3, пом.I, ком. 4

Почтовый адрес127322, Российская Федерация, г. Москва, ул. Милашенкова, д ,4А,,корп., 1, эт. 3, пом.I, ком. 4

Телефон/факс +7 (499) 394-36-84. E-mail: exaudit@bk.ru

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности; ОАО «РАТЕКС» за 2021 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, будет проведена на основании договора № 19-21-ОА от 29 декабря 2021г.

3. Сведения о лицензиях

Серия и номер лицензии - ВХ-02 026462 Переоформ.

Дата лицензии – 29.06.2016

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия - Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Наименование лицензирующего органа - Центральное управление Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Информация о связанных сторонах

№ № п/п	Полное наименование или Ф.И.О.	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале ОАО «Раменский текстиль»	Доля участия ОАО «Раменский текстиль» в уставном капитале связанной стороны
1	**Викторов Александр Леонидович**	Город Москва	Викторов А.Л. является акционером Общества	2006, 19.05.2021	90%	-
2	**Кабатов Игорь Юрьевич**	Город Москва	Кабатов И.Ю. является акционером Общества, членом наблюдательного совета Общества	2014,	10%	-
3	**Овчаренко Елеена Вячеславовна**	Московская область	Член наблюдательного совета общества	19.05.2021	-	-
4	**Ширяев Андрей Петрович**	Город Москва	Член наблюдательного совета общества	19.05.2021	-	-
5	**Гончарова Елена Николаевна**	Город Москва	Член наблюдательного совета общества	19.05.2021	-	-
6	**Щербинин Александр Викторович**	Москвоская область	**Генеральный директор Общества,** член наблюдательного совета Общества	31.10.2017, 19.05.2021	-	-
7	**ООО «АЛЕКСАНДРИТ»** (ИНН 7743590000, КПП 774301001)	125315, г.Москва, пр-кт Ленинградский, д. 80б К. 2, ком. 6 пом iv этаж 3	Общество является учредителем ООО «АЛЕКСАНДР ИТ»	29.11.2013	-	100%
8	**ООО** «ИТКОЛ-сервеинг» (ИНН 7733545431,КПП-773401001	123060 г. Москва,Внутригородская территория муниципальный округ Щукино,Берзарина ул.,	Лицо,принадлежит к той группе лиц,которой принадлежит общество	2006		

		дом 36, сироение 22,офис 100				

5. Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 год			Данные за 2020 год		
		Объем операции (тыс.руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021 (тыс.руб.)	Объем операции (тыс.руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 (тыс.руб.)
ООО «Александрит»	Оказание коммунальных услуг	3812	Январь 2022г	486		Январь 2021	414
ООО «Александрит»	Аренда земли	480	-	-	960		160
ООО «Александрит»	Выполнениие фунций застройщика	2910	-	-	495	Январь 2021	495
Викторов Александр Леонидович	Покупка акций Сбербанка	18310	-	-	-	-	-
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	Услуги по техническому обслуживанию и содержанию зданий (сооружений) и договоров Аренды недвижимого имущества	13 271	Январь 2022	1916	4068	Январь 2021	592
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	Услуги по договорам аренды	33368	Январь 2022	1385	348	Январь2021	31

Сделки Общества со связанными сторонами, а также с иными лицами, по признакам, указанным в ст. 105.14 НК РФ, не признаются контролируемыми.

6. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем по отношению к Обществу является Викторов Александр Леонидович (имеет преобладающее участие более 25 процентов, а именно 90%, от общего числа акций Общества).

7. Информация о размерах вознаграждений и иных сумм, выплаченных управленческому персоналу в 2021 году

ФИО	должность	Сумма (оплата трудаи компенсации) (руб)	Сумма (займы выданные)	Сумма Дивидендов
Щербинин А.В.	Генеральный директор	362026,77	-	-

8. Информации о размерах начисленных акционерам дивидендов в 2021г.

ФИО	должность	Сумма (оплата трудаи компенсации) (руб)	Сумма (займы выданные)	Сумма Дивидендов
Викторов Александр Леонидович	Акционер	-	-	19 798 112,00
Кабатов Юрий Алексеевич	Акционер	-	-	2 199 790,23

9. Информация о заключенных государственных контрактах

В 2021 году Общество являлось исполнителем 1 (одного) государственного контракта, заключенного в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на общую сумму 22 624,52рублей (двадцать две тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 52 копейки.)

Обязательства Общества по контрактам исполняются в полном объеме, расторжения госконтрактов с заказчиками не было.

10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД

Учетная политика ОАО «Раменский текстиль» утверждена приказом Генерального директора Щербинина А.В. от 23 декабря 2020 №159

В течение отчетного периода 2021 года изменения в Учетную политику не вносились.

В учетной политике 2022 года изменений не планируется, за исключением изменений, связанных с изменением нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

10.1. Основы с составления

При ведении бухгалтерского учета ОАО «Раменский текстиль» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

Для целей признания доходов и расходов используется метод начисления.

Бухгалтерский учет ОАО «Раменский текстиль» ведется в специализированной компьютерной бухгалтерской программе «Бухгалтерия 1С8.3» в рублях путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно Рабочему плану счетов, разработанному на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

При ведении налогового учета организацией используется принцип максимального сближения налогового учета с существующей в компании системой бухгалтерского учета.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Для отражения в отчетности Общества выявленных ошибок и корректировок информация признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье учета (счету бухгалтерского учета, где применимо) и отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующим данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10%.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности (отдельной строкой в отчетности или раскрытием в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), 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 20% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 20% от показателя статьи, приводятся обособленно (или раскрываются в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

10.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В Бухгалтерском Балансе Общества финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

10.3. Активы и обязательства в иностранных валютах

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н)

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ на дату совершения операции в валюте и на отчетную дату (последний день месяца).

Учет авансов полученных в валюте (по договорам заключенным в у.е.): сумма аванса определяется на дату получения аванса и курсовые разницы на момент реализации не возникают (при условии 100% предоплаты).

Курсовые разницы возникают на дату совершения операции в валюте и на отчетную дату.

Курсы валют составили на 31.12.2021г.: 74,2926 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2020 г. — 73,8757руб. за 1 доллар США),

10.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В Бухгалтерском Балансе Общества финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

10.5. Нематериальные активы (далее – НМА)

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

Нематериальные активы в учете Общества отсутствуют. В связи с этим данный пункт не конкретизируется.

10.6. Основные средства (далее – ОС)

Учет основных средств и объектов незавершенного строительства - в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. утв. приказом Минфина РФ от 16.05.2016 № 64н), Налоговым Кодексом РФ:

- к основным средствам (далее – ОС) относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течении срока продолжительностью более 12 месяце;
- первоначальная стоимость основных средств формируется без учета НДС;
- к учету в качестве основных средств принимаются активы стоимостью более 40000 рублей за единицу. ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление ОС, исключая НДС. Суммы уплаченные за доставку и приведение в пригодное для использования состояние входят в первоначальную стоимость основного средства без учета НДС;
- амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом без применения понижающего коэффициента, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств, переоценки, стоимости модернизации и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта (п.18 ПБУ6/01).

Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из:

- ожидаемого срока использования объекта ОС в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срок аренды, данные технических паспортов и др.документов, содержащих сведения о технических характеристиках, реконструкции, модернизации объекта и т.п.).

В качестве нормативно-правового ограничения использования объекта ОС Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Сроки считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины большего срока.

Начисление амортизационной премии не производится.

Переоценка первоначальной стоимости ОС в 2021 году не производилась;

Затраты на текущий ремонт производственных основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы;

Ремонтный фонд не создаётся.

Порядок проведения инвентаризации основных средств - один раз в 3 года на 1 октября (инвентаризация основных средств произведена по состоянию на 31.12.2021).

Амортизация не начисляется по основным средствам, находящимся на консервации, а также земельным участкам. Информация приведена в разделе 2.1 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в числовом формате).

В тех случаях, когда подготовка к использованию объектов требовала продолжительного времени и существенных дополнительных затрат (помимо стоимости покупки), то Общество использовало калькуляционный счёт для формирования первоначальной стоимости активов - счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы». Счет 08 использовался до того момента пока стоимость объекта не была окончательно сформирована.

Аналитический учет основных средств велся по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения (по материально-ответственным лицам).

Суммы начисленной амортизации по объектам ОС отражались в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам.

10.7. Недвижимое имущество, предоставляемое в аренду

Общество предоставляет в аренду собственное (принадлежащее по праву собственности) недвижимое имущество.

Данное имущество учитывается Обществом в качестве объектов основных средств (счет бухгалтерского учета 01 «Основные средства»), а не в составе доходных вложений в материальные ценности (счет бухгалтерского учета 03 «Доходные вложения в материальные ценности») в связи с тем, что данное имущество изначально (в момент его приобретения (сооружения) не было предназначено для предоставления в аренду (временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода), а использовалось для собственных нужд Общества (п. 5 ПБУ 6/01) и было учтено в качестве объекта основных средств (счет 01). В аренду имущество было предоставлено позднее, а перевод имущества, изначально учтенного в качестве основного средства в состав доходных вложений в материальные ценности нормативными актами по бухгалтерскому учету не предусмотрен (План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34; письмо ФНС РФ от 19.05.2005 № ГВ-6-21/418@, Минфина РФ от 30.12.2004 № 03-06-01-02/26).

10.8. Инвестиционные активы (далее – ИнА)

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К ИнА относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету Обществом в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

Длительным периодом в контексте текста вышеприведенного абзаца Обществом принят период, составляющий 12 месяцев с начала работ по приобретению, сооружению и / или изготовлению ИнА, но не менее периода, в течение которого объект учитывается на счете 08 «Капитальные вложения» до перевода его в состав основных средств.

В стоимость ИнА включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением ИнА. Проценты включаются в стоимость ИнА равномерно.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость ИнА при наличии следующих условий:

- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного

актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением ИнА, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению ИнА.

В период приостановления работ над ИнА, превышающий три месяца, приостанавливается капитализация процентов по займам (кредитам), они подлежат включению в состав прочих расходов Общества.

Не считается периодом приостановки работ над ИнА период дополнительного согласования технических и (или) организационных вопросов, связанных с подготовкой актива к предполагаемому использованию (п. 11 ПБУ 15/2008).

Включение процентов в первоначальную стоимость ИнА прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло наиболее раннее из двух событий:

- прекращение приобретения, сооружения и (или) изготовления ИнА;
- начато использование ИнА для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг (п. п. 12, 13 ПБУ 15/2008).

Если Общество начало использовать ИнА для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению ИнА, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования ИнА (п. 13 ПБУ 15/2008).

10.9. Вложения во внеоборотные активы (далее – ВА)

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

10.10. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии списывается стоимость ценных бумаг по стоимости единицы.

Акции и паи числятся на счете 58.01 «Паи и акции»

Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от прочих поступлений.

Все затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, как существенные, так и несущественные по сравнению с суммой,уплачиваемой продавцу, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (год) и отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой таких финансовых вложений на

текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой включаетсяв состав прочих доходов или расходов Общества.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов.

10.11. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, согласно ФСБУ5/2019. «Запасы», утвержденному приказом Минфина №180н от 15.11.2019г.

Активы, удовлетворяющие условиям признания их в качестве основных средств, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01, но стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ) на счете 10 «Материалы».

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости каждого вида МПЗ на их количество, складывающихся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Затраты по заготовке и доставке МПЗ сверх цены на товар установленной договором, производимые до момента их продажи включаются в покупную стоимость материалов.

Коммерческие и управленческие расходы, возникшие при реализации материалов, признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Товары, приобретенные организацией за плату, принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из договорной стоимости товара (без учета НДС).

Затраты на доставку приобретенного товара включаются в стоимость товара.

Аналитический учет МПЗ ведется по местам хранения (нахождения) и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры, при формировании которой учитываются подгруппы, виды, марки, размеры, сорта, наименования МПЗ и другие показатели.

10.12. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и НДС.

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная,если срок погашения ее более 12 месяцев с отчетной даты и долгосрочная если срок погашения более 12 месяцев с отчетной даты

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

10.13. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, которые произведены Обществом в отчетном году, но, исходя из условий договора, могут использоваться в следующих отчетных периодах, а именно:

- права на использование произведений, программ, баз данных приобретаемые по лицензионным договорам;
- исключительные права на использование произведений, программ, баз данных, ограниченные территорией и сроком;
- лицензии на право пользования недрами и иные лицензии;
- прочие.

Сроки и назначение списания расходов будущих периодов определяются условиями, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости, при возникновении нестандартных ситуаций, –

приказом генерального директора Общества.

Расходы будущих периодов в части прав на произведения, программы, базы данных подлежат учету в составе текущих расходов линейным способом, исходя из срока полезного использования полученных в пользование прав, установленного организацией самостоятельно, в случаях, когда по условиям договоров сроки их использования не ограничены или не определены.

Принятие к учету в состав расходов будущих периодов производится на дату начала действия («открытия») прав, указанную в договоре, независимо от фактической оплаты в оценке, принятой в договоре.

В случаях перечисления авансов поставщикам (исполнителям) за:

- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, добровольное медицинское страхование и иных аналогичных;
- подписку (в т.ч. на электронные издания журналов - *за исключением случая, когда право доступа оформлено лицензионным договором*)
- доступ к различным сервисам (*за исключением случая, когда право доступа оформлено лицензионным договором*)
- доступ к электронной библиотеке (*за исключением случая, когда право доступа оформлено лицензионным договором*)
- услуги виртуального сервера (*за исключением случая, когда имеется (с компанией – поставщиком заключен) лицензионный договор)*
- иных услуг *(за исключением случая, когда имеется (с компанией – поставщиком заключен) лицензионный договор)*

с целью снижения трудовых затрат и исключения ошибок в учете, а также необходимости и возможности учета затрат равномерно в течение срока пользования услугами, за который перечислен аванс, учет расходов ведется в бухгалтерской программе с использованием счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 97 «Расходы будущих периодов». В бухгалтерском балансе сальдо расчетов с поставщиками за вышеуказанные услуги отражается в составе прочих оборотных активов (строка 1190).

В отчетном периоде в качестве расходов будущих периодов в вышеуказанных ситуациях Обществом отражались услуги по страхованию имущества, услуги по страхованию ОПО, услуги по страхованию лифта)

10.14. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н).

Расходы по начисленным процентам за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов ежемесячно.

Изменения процентной ставки по займам отражается в учете с даты, согласованной сторонами.

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, когда они были произведены.

Кредиторская задолженность по полученным займам и кредитам отражается в отчетности с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

10.15. Денежные средства и денежные эквиваленты, представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Денежные средства, в соответствии с действующим Планом счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организации, учитываются на счетах 50 «Касса» (за исключением «Денежных документов»), 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути».

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В 2020 году Обществом отнесены к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты,

размещенные на срок до трех месяцев.

Денежные документы (в учете Общества – это авиа и железнодорожные билеты) не отражаются в бухгалтерском балансе в составе денежных средств и денежных эквивалентов, поскольку по своему экономическому смыслу их стоимость является предварительной оплатой услуг и др. Данные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов (строка 1260).

Формирование отчета о движении денежных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) (Утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н).

Денежные потоки не включают суммы НДС, который включается в состав прочих платежей (прочих поступлений) по текущей деятельности.

Расходы по оплате труда отражаются с учетом сумм удержанного НДФЛ и сумм страховых взносов.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков Общества по курсамна даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включается в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями, отражаются свернуто по строкам 4119 «Прочие поступления» / 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

10.16. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенные акций, приобретенных акционерами.

Добавочный капитал Общества сформирован за счет прироста стоимости основных фондов в результате переоценки

Резервный капитал Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

10.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Оценочные значения отражаются в бухгалтерском учете Общества в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

В качестве оценочных обязательств в учете и отчетности Общества отражен - Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскрывается в пояснениях, когда связанные с ним поступления являются вероятными.

10.18. Признание доходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» утвержденным приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 № 32н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции и поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации продукции и оказания работ и услуг для целей формирования финансовых результатов деятельности Общества признается по моменту отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов.

В составе доходов от обычных видов деятельности Общества учитываются:

-доходы от производства, передачи и распределения пара и горячей воды;

- доходы от оказания услуг от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации основных средств и иного имущества;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- доходы предшествующих периодов, выявленные в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;
- другие поступления и доходы, согласно ПБУ 9/99.

10.19. Признание расходов

Учет формирования расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н).

В составе расходов, формирующих себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) отражается себестоимость произведенных и проданных (переданных, распределенных) пара и горячей воды, а также расходы, связанные со сдачей в наём собственного нежилого недвижимого имущества.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств, кредитов и займов;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- другие расходы, согласно ПБУ 10/99

Общехозяйственные (управленческие) и комерческие расходы отражаются по дебиту счета 26. В конце отчетного периода косвенные расходы списываются непосредственно в дебит счета 90 «Продажи» , субсчет «Управленческие расходы» п.65 приказа МР от 28.06.00г. №60.

В составе управленческих расходов Общества отражены расходы на:
- Амортизацию ОС
- Зарплата управленческого персонала
- Налоги на зарплату,
- Прочие налоги (земельный налог, налог на имущество и налог по экологии)
- Прочие затраты

10.20 События после отчетной даты

Отражение событий после отчетной даты регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты (ПБУ 7/98 , утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах,обязательствах,капитале,доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях.

События после отчетной даты которые могут повлиять на показания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

11 РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Показатель считается существенным, если отсутствие его раскрытия может повлиять на экономические решения, принимаемые заинтересованными пользователями на основе данных бухгалтерской отчетности.

Для целей бухгалтерского учета установлен критерий уровня существенности в размере 10%.

11.1 Нематериальные активы (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)

Общество не имеет нематериальных активов.

11.2 Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства по стр. 1150 баланса по состоянию на 01.01.2021 года по остаточной стоимости составляют сумму 88 910 тыс. рублей.

Сумма начисленной амортизации в отчетном году по основным средствам составила 8 310 тыс. рублей.

Основные средства по стр. 1150 баланса по состоянию на 31.12.2021 года по остаточной стоимости составляют сумму 100 258 тыс. рублей.

11.3 Финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения по стр.1170 баланса по состоянию на 01.01.2021г составляют сумму 214 616 тыс. руб.

Доход от продажи Акций Сбербанка в 2021г. составил 18 310тыс. руб.. и отражен по стр. 2340 Прочие доходы Отчета о финансовых результатах за 2021 г.

В отчетном году Общество получило 813 тыс. руб. дивидендов от доходных вложений в акции Сбербанка, которые отражены по стр. 2310 Доходы от участия в других организациях Отчета о финансовых результатах за 2021г.

В отчетном году Общество получило 2 тыс. руб. от вложения денежных средств на депозит, которые отражены по стр. 2320 Проценты к получению Отчета о финансовых результатах за 2021г.

Финансовые вложения по стр.1170 баланса по состоянию на 31.12.2021г составляют сумму 201 026 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения ОАО «РАТЕКС» представляют собой вложения в ценные бумаги и прочие финансовые вложения.

№п/п	Компания	Вид вложений	Сумма, руб.
1.	Вклад в Уставный капитал ООО «Александрит»		10 000,00
3.	Вклад в Уставный капитал ООО «Александрит» земельного участка	Земельный участок 20 000 кв м.	201 000 000,00
4.	Прочие	-	16 300
4.1	в т. ч ОАО «Спецтехноткань»	Акции	16 300
5.	ИТОГО	-	201026 300

11.4 Отложенные налоговые активы (стр. 1180 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2021г. отложенные налоговые активы составляют 1 564 т. руб. Под отложенным налоговым активом понимается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего к уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что предприятие получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Отложенный налоговый актив в отчетном году увеличился на 310 тыс. рублей. В т.ч. за счет разности амортизаций в бухгалтерском и налоговом учете на 301 тыс. руб. и на 9 тыс. рублей за счет увеличения оценочных обязательств на создание резерва по отпускам.

11.5 Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Бухгалтерского баланса)

По строке 1190"Прочие внеоборотные активы" бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты, которые по состоянию на 31.12.21г составили 12 465 тыс. руб.
Данная статья представляет из себя перечень затрат геодезических по подготовке земельных участков к строительству .в т.ч.

№п.п	Наименование	Сумма руб. на 31.12.21г.	Сумма руб. на 31.12.20г.
1	За ген.план под строительство	9 000,00	9 000,00
2	Разработка архитектурной концепции генплана территории по дог.11/08/12 от 10.11.08г. и 2018г	161 000	161 000
3	Геодезия земли	177 966,1	177 966,1

	(пром.зона)		
4	Планировка благоустройства набережной озера	12 000,00	12 000,0
5	Затраты по межеванию двух земельных участков.	80 000,00	80 000,0
6	Затраты за перевод топографической съемки	14 000,00	14 000,00
7	Инженерно-геологические изыскания	517 890,91	517 890,91
8	Топографическая сьемка территории	630 000,00	630 000,00
9	Разработка архитектурной концепции	5 985 000,00	2 485 000,00
10	Разработка предварительной концепции создания 2-х этажного торгового центра	224 000,00	224 000,00
11	Техническое обследование строительных конструкций производственных зданий	184 745,76	184 745,76
12	Разработка дорожной карты	1 750 000,00	-
13	Гоадостроительная проработка развития земельного участка	2 222 500,00	962 500
14	Покупка насоса ЭЦВ-10-65-110	83 935,83	-
15	Покупка насоса ОНЦ 6,3/20	56 275,00	-
16	Лицензия по воде	356 770,72	381 874,36
ИТОГО		12 465 084,32	5 839 977,13

11.6. Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

В статью "Запасы" по строке 1210 бухгалтерского баланса включается стоимость МПЗ (материально-производственных запасов), находящихся на балансе на конец отчетного периода.

Остаток по разделу «Запасы» на 31.12.2021г. составляет 482 тыс. руб.

11.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность за отчетный период по сравнению с 2020 г. уменьшилась на 2 073 тыс. руб. и на конец отчетного 2021года составила 52 115 тыс. руб.

Сомнительная дебиторская задолженность, в отношении которой в отчетном году был бы создан резерв отсутствует.

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов- отсутствует. Дебиторы, на долю которых приходится более 5 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Наименование организации и вида задолженности.	Сумма задолженности на 31.12.2021(в тыс. руб.)
Дебиторская задолженность (стр. 1230)	**52 115**
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные), из них:	***2 845***
Прочие поставщики и подрядчики	2 845
Расчеты с покупателями и заказчиками, из них:	***43 909***
АО «Раменская теплосеть»	35 260
ООО «Инвест Мобайл»	30
ПАО «Ростелеком»	51
ООО «Ленпромсервис»	6 511
ООО «Александрит»	499
ООО «РАМЕНСКОЕХЛЕБ»	142
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	1 385
Прочие покупатели и заказчики	31
Расчеты по налогам и сборам:	***3 522***
Расчеты по возмещению материального ущерба:	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами из них:	***1.839***
ООО «Александрит»	372
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	1 066
Прочие дебиторы кредиторы	401

11.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Бухгалтерского баланса)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2021г.(в тыс. руб.)
Средства в кассе	-
Средства на расчетных счетах	9 669
Итого денежные средства	***9 669***

В отчете о движении денежных средств в строке ***4129-*** «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций» в общую сумму 7 139 тыс. руб. включены платежи:

- РКО с банком- 68 тыс. руб.;
- платежи в бюджет -5 675 тыс. руб.
- пени и штрафы – 214 тыс. руб.
- оплата страховок – 410 тыс. руб.
- возврат депозита – 211 тыс. руб.
- доход родственников в связи со смертью работника 100 тыс. руб.
- Госпошлина – 9 тыс. руб.
- Почтовые расходы -5 тыс. руб.
- Результат по НДС – 447 тыс. руб.

11.9. Капитал и резервы (стр.1300 Бухгалтерского баланса)

Капитал и резервы по стр. 1300 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года составляют сумму 322 439 т. рублей. В т.ч.

11.9.1 Уставный капитал (стр. 1310 бухгалтерского баланса)

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 г. составил сумму 2 985 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных акций.
Бенефициар -Викторов Александр Леонидович

11.9.2 Добавочный капитал (стр. 1340 бухгалтерского баланса)

- *Добавочный капитал* по состоянию на 31.12.2021 составил сумму 4 975 тыс.. руб.
Добавочный капитал общества сформирован за счет прироста стоимости основных фондов в результате переоценки. За отчетный период добавочный капитал уменьшился на 16 тыс. руб.- результат списания морально и физически устаревших основных средств.

11.9.3 Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2021 величина резервного фонда 149 тыс..руб. и составляет 5% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

11.9.4 Нераспределенная прибыль (стр. 1370 бухгалтерского баланса)

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.21г увеличилась на 5 239 тыс. руб.и составляет сумму 314 330 тыс.. руб.
Совокупный финансовый результат периода в сумме 27 221 тыс. руб. отражен по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах за 2021г. который состоит:
- Дивиденды 21 998 тыс. руб. стр. 3327 Отчета об изменениях капитала
- Добавочного капитала 16 тыс. руб. стр. 3322 Отчета об изменениях капитала
- Чистые активы 5 223 тыс. руб. стр. 1300 Бухгалтерского баланса

11.9.5 Прибыль на акцию (стр.2900 Отчета о финансовых результатах)

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров- владельцев обыкновенных акций. Она расчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах) за вычетом дивидентов по привелигированным акциям,начисленным за отчетный период. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества,выкупленные (приобретенные) им вычитались.

	2021	2020
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	27221	34695
Ссредневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	2985	2985
Базовая прибыль на акцию, т.руб.	9,12	11,62

Разводненная прибыль на акцию в отчетном году составила 9,12 тыс. руб.

11.10. Отложенные налоговые обязательства (стр.1420 Бухгалтерского баланса)
Отложенные налоговые обязательства в отчетном периоде увеличились на 35 тыс. руб.(за счет разности амортизаций в бухгалтерском и налоговом учете) и по состоянию на 31.12.2021г составляют сумму 1 963 тыс. руб.

11.11. Заемные средства (стр.1510 Бухгалтерского баланса)

По строке 1510 бухгалтерского баланса отражены суммы полученных краткосрочных займов по остаточной стоимости на сумму 24 057 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021г.

По итогам отчетного года по займам было начислено процентов на сумму 1438 тыс. руб. и отражено по стр. 2330 Проценты к уплате Отчета о финансовых результатах. за 2021г.

11.12. Кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отраженная по строке 1520 бухгалтерского баланса составила 28 386 т. руб. в т.ч.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 5 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Наименование	Сумма задолженности на 31.12.2021 (в тыс. руб.)
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	**28 386**
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: (стр. 1521)	***18 865***
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	12033
АО «Мосэнергосбыт»	***2498***
АО «Мособлгаз»	***1972***
ООО Эколайн-Воскресенск	***65***
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	***1916***
ООО «Ремонтник»	***42***
АО «Раменский водоканал»	***299***
ООО «Центросвязь»	***22***
Прочие	***18***
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные) стр 1524 в т.ч.:	***4979***
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»	4803
ООО «Офсайд»	26
ИП Саджая	31
ООО «РК Полимер»	46
ООО «РегионСтроЗаказ»	***15***
ИП Вергасова Л.И.	13
ИП Матеян Г.А.	***12***
Прочие	33
Расчеты по налогам и сборам (стр. 1523):	***4526***
Прочие кредиторы (стр. 1525)	16

11.13. Оценочные обязательства (стр.1540 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства на 31.12.2021г. отражены по строке 1540 бухгалтерского баланса Начислено

оценочных обязательств на 31.12.202 в сумме 1162 т.руб.

11.14. Выручка от продаж

Выручка от реализации товаров (работ и услуг), отраженная в «Отчете о финансовых результатах» за 2021г. по строке ***2110*** – 230 626 тыс. руб.
Она включает в себя:
- выручку от производства ,передачи распределения пара и горячей воды – 156 921 тыс. руб.;
- выручку от оказания услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества – 73 705 тыс. руб.;

11.15. Налоги, уплачиваемые в связи с применением общей системы налогообложения

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включенных в расходы по обычным видам деятельности в сумме 131 тыс. руб. (стр. 2120 Себестоимость продаж, Отчета о финансовых результатах)

В т ч. Водный налог 127 тыс. руб.
Экология в пределах лимита 4 тыс. руб.

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включенных в Управленческие расходы в сумме 5 525 тыс. руб. (стр 2220, Отчета о финансовых результатах)

В т.ч.. Земельный налог - 3 948 тыс. руб.
Транспортный налог - 2 тыс. руб.
Экология в пределах лимита - 68 тыс. руб.
Налог на имущество - 1 507 тыс. руб.

11.16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость оказанных услуг, отраженная в строке ***2120*** «Отчета о финансовых результатах за 2021 год, составила: 173 977 тыс. руб. *в т.ч.*

-Себестоимость Производства, передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии) -133 063 тыс..руб.;
- Себестоимость услуг по Сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества расположенного по адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса д.5- 40 914тыс..руб.;

Вид расхода по обычным видам деятельности	**Сумма расходов в 2021г. (в тыс. руб.)**
Амортизация О.С.	**7184**
Материалы	**2202**
Услуги сторонних организаций	**140925**
В т.ч	
Расходы на ГАЗ	64867

Расходы на транспортировку газа	10280
Расходы на электроэнергию	57228
учеба	260
Водоотведение	3527
Эксплуатационные расходы по обслуживанию и ремонту в котельной	4695
Прочие услуги сторонних организаций	68
Оплата труда	**19575**
Налоги на оплату труда	**3960**
Прочие налоги	**131**
ИТОГО по строке 2120	**173977**

11.17. Управленческие расходы

Управленческие расходы, отраженные в строке ***2220*** «Отчета о финансовых результатах за 2021 год, составили 27 178 тыс. руб.

Вид расхода	**Сумма расходов в 2021г. (в тыс. руб.)**
Амортизация О С	1065
Собрание акционеров	36
Аренда земли	480
Агентское вознаграждение	4059
Материальные расходы	182
Оплата труда	3772
Налоги на зарплату	738
Прочие налоги	5525
Затраты по эксплуатационному договору	7000
Связь	199
Обслуживание 1С	22
Вывоз ТБО	1076
Аудит	150
Утилизация люминисцентных ламп	23
Водоотведение	1127
Маркетинговые иследования	1080
Экологическое сопровождение	**72**
Коммунальные платежи	493
Ремонт трактора	79
ИТОГО по строке 2220	**27 178**

11.18. Прочие доходы и прочие расходы (Стр. 2340 Прочие доходы, стр. 2350 Прочие расходы)

В Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	**Сумма доходов и расходов в 2021г. в тыс. руб.**	
	Доходы	**Расходы**
Реализация ценных бумаг	18 310	
Списание кредиторки	**7**	
Результат от возврата из ФСС по больничным листам	**24**	
Услуги банка		68

В Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	Сумма доходов и расходов в 2021г. в тыс. руб.	
	Доходы	Расходы
Услуги по ведению реестра акционеров		54
Госпошлины		14
Материальная помощь .премии		90
Результат от переоценок Акций Сбербанка		13578
Затраты на реализацию Акций Сбербанка		306
Результат начисления резерва отпусков		48
Списание дебиторки		12
Пени, штрафы		216
Итого прочие доходы/расходы	**18 341**	**14385**

11.19 События после отчетной даты

Отражение событий после отчетной даты регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н

На дату подписания отчетности, Обществом не принято решение о распределении дивидендов за 2021 финансовый год.

Возникшая политическая напряженность в мире, а также международные санкции, введенные против России и в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Так некоторые зарубежные компании уже объявили о прекращении совместной деятельности на российском рынке, возможен уход части зарубежных поставщиков, подрядчиков и заказчиков.

28 февраля 2022 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации увеличена до 20%.

На дату подписания отчетности у Общества нет заключенных кредитных договоров с банками

Значительно выросли курсы иностранной валюты, однако этот фактор не оказал негативного воздействия на деятельность ОАО «Раменский текстиль» поскольку у Общества нет обязательств, выраженных в иностранной валюте

Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство принимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты действия Общества.

Генеральный директор
ОАО «Раменский текстиль» Щербинин А.В.

23.03.2022г.
М.п.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 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			
			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 2021г.	150 761	(61 851)	19 658	(1 592)	1 592	(8 310)	-	-	-	168 827	(68 569)
	5210	за 2020г.	125 939	(55 459)	24 845	(23)	23	(6 415)	-	-	-	150 761	(61 851)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	41 229	(23 356)	14 504	(1 567)	1 567	(3 184)	-	-	-	54 166	(24 974)
	5211	за 2020г.	33 762	(21 178)	7 490	(23)	23	(2 201)	-	-	-	41 229	(23 356)
Здания	5202	за 2021г.	46 477	(23 135)	-	-	-	(837)	-	-	-	46 477	(23 972)
	5212	за 2020г.	46 477	(22 298)	-	-	-	(837)	-	-	-	46 477	(23 135)
Сооружения	5203	за 2021г.	61 231	(15 335)	5 154	(21)	21	(4 289)	-	-	-	66 364	(19 603)
	5213	за 2020г.	43 876	(11 958)	17 355	-	-	(3 377)	-	-	-	61 231	(15 335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	25	(25)	-	(4)	(4)	-	-	-	-	20	(20)
	5214	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Земельные участки	5205	за 2021г.	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	1 799	-
	5215	за 2020г.	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	1 799	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	5 458	26 308	-	(19 658)	12 108
	5250	за 2020г.	18 498	13 182	(1 377)	(24 845)	5 458
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 154	2 547
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руковсдитель _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 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 2021г.	201 039	13 577	-	(13)	(13 577)	-	-	201 026	-
	5311	за 2020г.	201 039	12 732	-	-	-	-	845	201 039	13 578
в том числе: Сертификат обыкновенных именных акций Сбербанка	5302	за 2021г.	5	13 577	-	(5)	(13 577)	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	5	12 732	-	-	-	-	845	5	13 578
Вклад в уставный капитал ООО "Александрит"	5303	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад земельного участка в Уставный капитал ООО "Александрит"	5304	за 2021г.	201 000	-	-	-	-	-	-	201 000	-
	5314	за 2020г.	201 000	-	-	-	-	-	-	201 000	-
Прочие		за 2021г.	24	-	-	(8)	-	-	-	16	-
		за 2020г.	24	-	-	-	-	-	-	24	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	201 039	13 577	-	(13)	(13 577)	-	-	201 026	-
	5310	за 2020г.	201 039	12 732	-	-	-	-	845	201 039	13 578

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 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 2021г.	378	-	378	2 502	(2 398)	-	-	X	482	-	482
	5420	за 2020г.	1 546	-	1 546	1 830	(2 998)	-	-	X	378	-	378
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	378	-	378	2 502	(2 398)	-	-	-	482	-	482
	5421	за 2020г.	1 546	-	1 546	1 830	(2 998)	-	-	-	378	-	378
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	54 188	-	12 435	-	(14 508)	-	-	-	-	-	52 115	-
	5530	за 2020г.	50 977	-	10 919	-	(7 708)	-	-	-	-	-	54 188	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	49 645	-	4 552	-	(10 288)	-	-	-	-	-	43 909	-
	5531	за 2020г.	42 023	-	9 236	-	(1 614)	-	-	-	-	-	49 645	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 613	-	2 633	-	(2 401)	-	-	-	-	-	2 845	-
	5532	за 2020г.	4 978	-	155	-	(2 520)	-	-	-	-	-	2 613	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 930	-	5 250	-	(1 819)	-	-	-	-	-	5 361	-
	5533	за 2020г.	3 976	-	1 528	-	(3 574)	-	-	-	-	-	1 930	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	54 188	-	12 435	-	(14 508)	-	-	X	-	-	52 115	-
	5520	за 2020г.	50 977	-	10 919	-	(7 708)	-	-	X	-	-	54 188	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	47 562	11 080	1 437	(7 636)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	75 985	8 054	2 222	(19 677)	(19 022)	-	-	-	52 443
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 615	3 901	-	(1 651)	-	-	-	-	47 562
	5581	за 2020г.	27 717	3 047	-	(14 146)	-	-	-	-	18 865
авансы полученные	5562	за 2021г.	688	4 839	-	(548)	-	-	-	-	16 615
	5582	за 2020г.	454	307	-	(73)	-	-	-	-	4 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 617	2 340	-	(5 431)	-	-	-	-	688
	5583	за 2020г.	3 211	4 684	-	(278)	-	-	-	-	4 526
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 617
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	22 620	-	1 437	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	44 598	-	2 222	(5 178)	(19 022)	-	-	-	24 057
прочая	5566	за 2021г.	22	-	-	(6)	-	-	-	-	22 620
	5586	за 2020г.	8	16	-	(2)	-	-	-	-	16
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	47 562	11 080	1 437	(7 636)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	75 985	8 054	2 222	(19 677)	(19 022)	X	-	-	52 443
									-	-	47 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 398	1 843
Расходы на оплату труда	5620	23 346	22 631
Отчисления на социальные нужды	5630	4 698	5 149
Амортизация	5640	8 310	6 415
Прочие затраты	5650	162 403	141 901
Итого по элементам	5660	201 155	177 939
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	201 155	177 939

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



Руководитель _____ Щербинин Александр Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 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	1114	48	-	-	1162
в том числе: резерв отпусков	5701	1114	48	-	-	1162

Руководитель _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Щербинин Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество"Раменский текстиль"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	100 258	88 910	70 480
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	201 026	214 616	213 771
Отложенные налоговые активы	1180	1 565	1 255	1 082
Прочие внеоборотные активы	1190	12 108	5 458	18 498
Запасы	1210	482	378	1 546
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	428	411	2 392
Дебиторская задолженность*	1230	52 115	54 188	50 977
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 669	2 222	2 355
Прочие оборотные активы	1260	356	382	406
ИТОГО активы	-	378 007	367 820	361 507
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 963	1 928	1 886
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 057	22 620	44 598
Кредиторская задолженность	1520	28 386	24 942	31 387
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 162	1 114	1 114
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	55 568	50 604	78 986
Стоимость чистых активов	-	322 439	317 216	282 521

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