

**Бухгалтерский баланс  
за 2011 г.**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>00319144</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>7703043089</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>17.21</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, г. Москва, Рочдельская</b>		<b>384</b>

15

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату отчетного периода.	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	251	344
	Основные средства	1130	138 716	141 636	92 212
	Финансовые вложения	1150	5 538	5 669	5 640
	Отложенные налоговые активы	1160	0	182	65
	Прочие внеоборотные активы	1170	42 939	42 939	38 548
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>187 193</b>	<b>190 677</b>	<b>136 809</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	173 404	120 898	136 247
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	926	657	863
	Дебиторская задолженность	1230	179 234	165 478	163 775
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 905	22 000	22 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 807	4 022	2 030
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	46
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>382 276</b>	<b>313 055</b>	<b>324 961</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>569 469</b>	<b>503 732</b>	<b>461 770</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату отчетного периода.	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 733	107 733	107 733
	Переоценка внеоборотных активов	1340	77 370	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52 648	130 018	130 018
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 725	42 479	37 465
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>274 476</b>	<b>280 230</b>	<b>275 216</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	53 317	53 263	53 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2 699	2 699
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>53 317</b>	<b>55 962</b>	<b>55 909</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	55 261	29 000	54 601
	Кредиторская задолженность	1520	132 243	84 368	59 337
	Прочие обязательства	1550	54 172	54 172	16 707
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>241 676</b>	<b>167 540</b>	<b>130 645</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>569 469</b>	<b>503 732</b>	<b>461 770</b>

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		<b>0710002</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"</b>	по ОКПО	<b>00319144</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7703043089</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>17.21</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, г. Москва, Рочдельская</b>		

15

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	617 259	529 962
	Себестоимость продаж	2120	-368 922	-304 749
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248 337	225 213
	Коммерческие расходы	2210	-35 275	-29 894
	Управленческие расходы	2220	-192 460	-89 711
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 602	105 608
	Проценты к получению	2320	113	110
	Проценты к уплате	2330	-6 124	-6 099
	Прочие доходы	2340	28 557	3 598
	Прочие расходы	2350	-45 513	-41 666
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 365	61 551
	Текущий налог на прибыль	2410	-4 263	-18 325
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 736	6 015
	Прочее	2460	874	-747
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-5 754	42 479
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-5 754	42 479
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2	13

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

	Форма № 3 по ОКУД	Коды
		<b>0710003</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"</b>	по ОКПО	<b>00319144</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7703043089</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>17.21</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, г. Москва, Рочдельская</b>		

15

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	107 733	0	130 018	0	54 172	291 923
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	42 479	42 479
в том числе:							
чистая прибыль	3211					42 479	42 479
переоценка имущества	3212						0
реорганизация юридического лица	3216	0					0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0					0
уменьшение количества акций	3225	0					0
реорганизация юридического лица	3226	0					0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	107 733	0	130 018	0	96 651	334 402
За отчетный год:							

Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311						0
переоценка имущества	3312						0
реорганизация юридического лица	3316	0					0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	-5 754	-5 754
в том числе:							
убыток	3321					-5 754	-5 754
переоценка имущества	3322						0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	107 733	0	130 018	0	90 897	328 648

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменения капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402		0	0	0
корректировка в связи с:					
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего	На 31 декабря года, предшествующего

			года	предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	274 476	280 230	275 217

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
		<b>0710004</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"</b>	по ОКПО	<b>00319144</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7703043089</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>17.21</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, г. Москва, Рочдельская</b>		
<b>15</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	708 340	588 676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 394	301 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	359 015	284 758
прочие поступления	4119	3 931	1 954
Платежи - всего	4120	-725 284	-583 567
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-433 488	-321 613
в связи с оплатой труда работников	4122	-172 581	-136 879
налога на прибыль организаций	4124	-4 610	-18 087
прочие платежи	4129	-114 605	-106 988
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-16 944	5 109
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	4 612	120
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 612	120
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-4 203	-842
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-4 203	-842
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	409	-722

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 000	20 000
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-40 687	-22 400
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-29 000	-22 400
прочие платежи	4329	-11 687	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 313	-2 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 222	1 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 022	2 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 807	4 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	5



**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за 2011 г.**

	Форма № 6 по ОКУД	Коды
		<b>0710006</b>
	Дата	<b>31.12.2011</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"</b>	по ОКПО	<b>00319144</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7703043089</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>17.21</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, г. Москва, Рочдельская</b>		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
прочие	6326	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»**

#### **ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД**

#### **1. Общие сведения**

Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (далее именуемое - Общество), сокращенное наименование ОАО «Трехгорная мануфактура», создано на основании Распоряжения Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом от 07.10.1992 г. № 527-р.

В Единый государственный реестр юридических лиц 31.07.2002 г. внесена запись о создании ОАО «Трехгорная мануфактура» за регистрационным номером (ОГРН) 1027700081892 на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия БЖ № 007763 выданного Московской регистрационной палатой 27.10.1992г.

Место регистрации - 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15, ИНН- 7703043089, КПП- 774850001

Почтовый адрес: 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15

Уставный капитал Общества на 31.12.11 на дату подписания отчетности составляет 107 733 100 руб. и состоит из 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб. и 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.

<b>Акционеры</b>	<b>% акций от общего количества</b>
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)	64,03
Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA	12,15
Прочие	23,82
<b>Итого</b>	<b>100,00</b>

В соответствии с Уставом ОАО «Трехгорная мануфактура» органами управления являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- Наблюдательный Совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.

**Членами Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» на 31.12.2011 г. являлись:**

№	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	Совет директоров
1	Новиков Дмитрий Валерьевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Наблюдательного Совета
2	Карабут Станислав Валентинович	Генеральный директор ООО «Русско-Азиатская инвестиционная компания»	Член Наблюдательного Совета
3	Данилина Лолита Владимировна	-	Член Наблюдательного Совета
4	Соловьев Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора ООО «Менеджмент Инвест»	Член Наблюдательного Совета
5	Алхимов Сергей Анатольевич	Руководитель проекта Дирекции по коммерческим вопросам ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Наблюдательного Совета
6	Лукин Александр Михайлович	Директор Финансового департамента ООО «Компания "Базовый элемент"»	Член Наблюдательного Совета
7	Арутюнян Ваагн Гургенович	Генеральный директор ООО «БазЭл недвижимость»	Член Наблюдательного Совета

**Членами Правления Общества на 31.12.2011 г. являлись:**

№	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	Правление
1	Кокорев Владимир Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Трехгорная мануфактура»	Председательствующий (с 05.09.2008г.)
2	Бутенко Борис Петрович	Заместитель Генерального директора по вопросам развития производства ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Правления
3	Большакова Наталья Евгеньевна	Заместитель Генерального директора по управлению производством ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Правления
4	Курланова Елена Борисовна	-	Член Правления
5	Карамов Роман Ильич	Заместитель Генерального директора - Директор Дирекции по корпоративным и юридическим	Член Правления
6	Карпова Татьяна Васильевна	Директор Дирекции по коммерческим вопросам ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Правления
7	Канастратов Юрий Владимирович	Начальник хозяйственно-транспортного отдела ОАО «Трехгорная мануфактура»	Член Правления
8	Киселева Наталья Геннадьевна	-	Член Правления
9	Паукова Галина Борисовна	Начальник планово-экономического отдела Дирекции по финансовым и экономическим вопросам	Член Правления

10	Толстякова Надежда Петровна	-	Член Правления
11	Никирин Александр Викторович	-	Член Правления

### **Ревизионная комиссия Общества не избрана.**

Основными видами деятельности Общества в 2011 году являлись :

- производство и реализация хлопчатобумажных тканей,
- сдача помещений в аренду.

## **2. Учетная политика**

### **2.1 Основа составления**

Учетная политика Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации - рублях.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

### **2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального банка Российской Федерации, действующий в день совершения операции.

Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках, средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2011 г. Курсы валют составили на эту дату: 32,1961 руб. за 1 доллар США (31.12.2010 г. - 30,4769 руб.), 41,6714 руб. за 1 евро (31.12.2010 г. - 40,3331 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте (кроме авансовых платежей), а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прочих доходов и расходов.

### **2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

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

Прибыль, распределенная по решениям общих собраний акционеров, на финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса Общества, учитывается на счете 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» обособленно и в бухгалтерском балансе отражается в составе прочих обязательств.

## **2.4 Нематериальные активы**

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н, принятые к учету в установленном порядке с момента их фактического ввода в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости без применения счета 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.

## **2.5 Основные средства**

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н.

В состав основных средств включены: здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на счета затрат в момент начала их фактического использования.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, формировалась в сумме денежной оценки, согласованной с учредителем.

Срок полезного использования объекта новых основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету специально созданной комиссией, исходя из сроков полезного использования согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № I «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы».

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:

- \* земельным участкам и объектам природопользования;
- \* полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Общество не проводит переоценку основных средств.

## **2.6 Незавершенное строительство**

Инвентарная стоимость объектов строительства складывается из фактических затрат на строительно-монтажные работы, оборудование и прочих капитальных затрат; прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объекта по прямому назначению. В случае если прочие капитальные вложения относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально:

1. Сметной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ

хозяйственным способом.

2. Договорной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ подрядным способом.

## **2.7 Финансовые вложения**

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений, срочности, по организациям, в которые осуществлены финансовые вложения.

Единицей финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

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).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал Обществом, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, за исключением финансовых вложений, внесенных основными средствами.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных основными средствами Общества, признается их остаточная стоимость на дату внесения (передачи).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данная корректировка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.8 Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

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

## **2.9 Незавершенное производство**

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям затрат

в разрезе отдельных производств. Прямые затраты, относящиеся к остаткам незавершенного производства, рассчитываются пропорционально доле остатков незавершенного производства в исходном сырье за минусом технологических потерь. С этой же целью ежемесячно в производствах снимаются остатки сырья и материалов.

Базой для расчета остатков незавершенного производства являются следующие сырьевые ресурсы:

- в прядильном производстве – хлопок-сырец (в тн.);
- в швейном производстве – остатки ткани (тыс. м.);
- в отделочном производстве – суровье (тыс. м.).

## **2.10 Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **2.11 Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок) и НДС.

## **2.12 Кредиты и займы полученные**

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

По долгосрочному кредиту (займу) формируется:

- краткосрочная часть долгосрочной задолженности в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) не превышает двенадцати месяцев;
- долгосрочная задолженность в части задолженности, срок погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) превышает двенадцать месяцев.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены.

## **2.13 Признание доходов и расходов**

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов/расходов Общества признаны:

- доходы от сдачи имущества в аренду/амортизационные отчисления по сданным в аренду основным средствам;
- проценты к получению/уплате - по мере начисления;
- доходы/расходы от реализации МПЗ, основных средств и других активов;
- прочие доходы/расходы.

## **2.14 Изменения в учетной политике**

В учетную политику на 2012 г. Обществом внесены следующие изменения:

- в Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основными средствами, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (ранее - 40 000 рублей), отражаются в составе материально-производственных запасов;

При подготовке отчетности за 2011 год Общество руководствовалось нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности, действующими начиная с отчетности за 2011 год, в частности, ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 22/2030 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

### 3. Сведения о размере чистых активов, финансовом положении

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	280 230	274 476
2	Уставный капитал, тыс. руб.	107 733	107 733
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2), %	260	255

### 4. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 4.1 Основные средства

Группа	По состоянию на 01.01.2011.			По состоянию на 31.12.2011.		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	246 801	122 408	124 393	246 840	124 581	122 259
Сооружения	13 063	8 295	4 768	13 138	8 438	4 700
Машины и оборудование	190 972	185 488	5 484	78 520	74 184	4 336
Передаточные устройства	2 769	2 225	544	3 428	2 345	1 083
Транспортные средства	2 697	2 489	208	2 118	1 767	351
Земельные участки	4 510	-	4 510	4 510	-	4 510
Производственный и хозяйственный инвентарь	831	642	189	1 054	591	463
Прочие основные средства	7 700	6 487	1 213	5 599	4 587	1 012
Многолетние насаждения	9	7	2	9	7	2
<b>Итого:</b>	<b>469 677</b>	<b>328 041</b>	<b>141 636</b>	<b>355 216</b>	<b>216 500</b>	<b>138 716</b>

По состоянию на отчетную дату стоимость основных средств составляет 24,36% от общей стоимости активов Общества.



#### 4.1.1 Динамика движения основных средств по группам

Группа основных средств	тыс. руб.	
	Поступления за 2011 год по первоначальной стоимости	Выбытие за 2011 год по первоначальной стоимости
Здания	38	-
Сооружения	-	251
Машины, оборудование, транспортные средства	3 601	115 972
Земельные участки	-	-
Прочие основные средства	444	2 321
<b>Итого:</b>	<b>4 083</b>	<b>118 544</b>

#### 4.2. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства по состоянию на 31.12.11г. учтены расходы Общества, осуществленные в рамках выполнения распоряжения Правительства Москвы от 31.08.2006. № 1709-РП «О реорганизации территории ОАО «Трехгорная мануфактура» по адресу: ул. Рочдельская, вл.15 (центральный административный округ города Москвы).

Структура незавершенного строительства	тыс.руб.					
	На 01.01.2011	Поступило	Сдано в монтаж	Введено в эксплуатацию	Выбыло по другим причинам	На 31.12.2011
Инженерно- геодезические изыскания	1 379	-	-	-	-	1 379
Оборудование к установке	211	-	-	-	-	211
Затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, дооборудование	-	38	-	38	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
Вложения в Нематериальные активы	51	-	-	-	-	51
Многофункциональный	19 809	-	-	-	-	19 809
Экспертные заключения	19 953	-	-	-	-	19 953
Прочие капитальные вложения	1 536	-	-	-	-	1 536
Приобретение	-	4 045	-	4	-	-
<b>Итого:</b>	<b>42 939</b>	<b>4 083</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>42 939</b>

#### 4.3. Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений	Тыс. руб				
	На 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Корректировка оценки Стоимости	На 31.12.2011
Паи, в том числе в уставный капитал дочерних обществ	5 377	-	-	-	5 377
Акции АО Торговый Дом ГУМ	293	-	-	(132)	161

Доля Общества в уставном капитале дочерних и зависимых обществ на 31.12.2011г. составляет:

- в ЛОК «Трехгорка» г. Евпатория – 100,00 %;
- в ООО ЧОП «ТАЛАН» - 100,00 %;

ОАО «Трехгорная мануфактура» принадлежат акции АО «Торговый Дом ГУМ» в количестве 5 000 шт. Акции АО Торговый Дом ГУМ обращаются на рынке ценных бумаг и отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости. Общество определяет текущую рыночную стоимость акций АО Торговый Дом ГУМ на отчетную дату исходя из цены закрытия одной акции по данным ММВБ по состоянию на 31.12.2011. и количества акций, находящихся на балансе на конец отчетного квартала. Корректировка оценки данных акций в 2011 г. привела к уменьшению их стоимости на 132 тыс. руб.

#### 4.4. Краткосрочные финансовые вложения

тыс. руб.		
Структура краткосрочных финансовых вложений	На 01.01.2011.	На 31.12.2011.
<b>Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.:</b>	<b>22 000</b>	<b>26 905</b>
Предоставленные займы	22 000	25 787
Приобретенные права	-	1 118

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за 2011 год:

тыс. руб.						
Наименование организации	Ставка, %	Срок погашения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011.
ОАО ГЯЛК	0,5	31.12.2009.- 31.12.2011	19 000	-	7 900	11 100
ООО «Тритекс»	0,5	30.12.2009.- 31.12.2011	3 000	6 687	-	9 687
ООО Сервис Финцентр	0,8	27.12.2011.- 27.12.2013	-	5 000	-	5 000
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>	<b>11 687</b>	<b>7 900</b>	<b>25 787</b>

#### 4.5. Запасы

тыс. руб.				
Структура запасов	На 01.01.2011	Поступило	Выбыло	На 31.12.2011.
<b>Запасы, всего</b>	<b>120 898</b>	<b>807 486</b>	<b>754 980</b>	<b>173 404</b>

Структура запасов	На 01.01.2011	Поступило	Выбыло	На 31.12.2011.
Материалы в т.ч.:	7 078	206 059	208 710	4 427
Сырье и материалы	4 402	185 722	187 568	2 556
Покупные полуфабрикаты	99	316	380	35
Топливо	4	540	543	1
Запасные части	344	2 369	2 517	196
Прочие материалы	533	3 953	4 098	388
Строительные материалы	314	1 613	1 409	518
Инвентарь и хозяйственные	1 260	5 224	5 788	696

Материалы спец. назначения	73	232	305	-
Материалы кондитерский	49	370	382	37
Материалы для переработки	-	5 713	5 713	-
Тара и тарные материалы	-	7	7	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	97 673	410 603	354 367	153 909
Расходы будущих периодов	99	431	319	211
Затраты в нез. производстве	16 026	190 370	191 546	14 850
Товары отгруженные	22	23	38	7

Расшифровка расходов будущих периодов:

Наименование группы	тыс. руб.	
	На 01.01.2011	На 31.12.2011
Отпуска будущих периодов (с учетом налогов)	19	-
Программные продукты	22	192
Полисы ОСАГО	39	-
Прочие расходы	19	19
<b>Итого:</b>	<b>99</b>	<b>211</b>

Стоимость товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение по состоянию на 31.12.2011 г. составила - 295 тыс. руб., на 31.12.2010 г. – 39 205 тыс. руб.

#### 4.6. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты:

Структура дебиторской задолженности	тыс. руб.	
	На 01.01.2011	На 31.12.2011.
<b>Покупатели, заказчики, в т.ч.:</b>	<b>165 478</b>	<b>179 234</b>
ООО «Авекс»	76	76
ООО «АГРОФИРМА НАБЕРЕЖНОЕ»	154	154
ООО «Аларис»	22	22
ЗАО «Артемида Эстейт»	1 693	2 469
ООО «Бета Лес»	15 281	10 375
ООО «Браш-Студия»	235	235
ООО «Водные ресурсы»	512	512
ПО «Волжанка»	688	469
ООО «ВПК»	1 460	49
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»	67 008	79 190
ООО «Гранд Каньон»	864	953
Диагностический и реабилитационный центр	2 553	4 325
ООО «Кросс Лайн»	893	-
ООО «Блейд»	-	2 560
ООО «Медиа Центр Джаз»	1 350	215
НКС «Холдинг»	8 314	8 314
ЗАО «Пак-Сервис»	1 390	-
ООО «Стретеджи»	2 372	3 125
ООО «ЮСТА ЛАЙН»	199	211
Прочие	60 414	65 980

<b>Авансы выданные, в т.ч.:</b>	<b>38 669</b>	<b>29 188</b>
ЗАО «Альянс Форвард Кнайт»	206	-
ООО «Арка»	694	694
ООО ТД «Батсон»	2 583	-
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»	18 921	12 907
ООО НЭО Центр	225	-
ООО «Гритекс»	14 176	11 774
Центр «ЭКОММАШ»	700	700
ООО «Монолит-Строй»	-	789
ООО «Текстильлегпром»	-	220
Прочие	1 164	2 104

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты на конец отчетного периода в размере – 179 234 тыс. руб.

#### 4.7. Денежные средства

Структура денежных средств, тыс. руб.

<b>Счет</b>	<b>Наименование</b>	<b>На 01.01.2011.</b>	<b>На 31.12.2011</b>
50	Касса	214	616
51	Расчетный счет	3 758	970
57	Переводы в пути	50	221
<b>Итого:</b>		<b>4 022</b>	<b>1 807</b>

#### 4.8. Капитал и резервы

<b>Капитал и резервы</b>	тыс. руб.	
	<b>На 01.01.2011</b>	<b>На 31.12.2011</b>
Уставный капитал	107 733	107 733
Добавочный капитал	130 018	130 018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42 479	36 725
<b>Итого:</b>	<b>280 230</b>	<b>274 476</b>

##### Уставный капитал

1. Уставный капитал Общества до 2007 года составлял 108 670 000 рублей и был разделен на 2 150 000 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 50 рублей и 1 170 000 штук акций привилегированных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль.

2. В 2006 году у акционеров выкуплено 23 638 штук акций, в том числе 18 638 штук обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций. Данные акции не были реализованы в течение года. Общим собранием акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения 23 638 штук акций, в том числе 18 638 штук обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций на сумму 936 900 рублей. (Протокол от 08.06.2007 г. № 17). Соответствующие изменения были внесены в Устав Общества и зарегистрированы в ФСФР.

3. По состоянию на 31.12.2011г. Уставный капитал Общества составляет 107 733 100 руб. и состоит из 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50 руб. и 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.

#### Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2011 г. добавочный капитал составляет 130 018 тыс. руб., в том числе:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Прирост стоимости при переоценке основных средств | 77 370 тыс. руб., |
| 2) Эмиссионный доход                                 | -570 тыс. руб.,   |
| 3) Другие источники                                  | 53 218 тыс. руб.  |

Неиспользованная прибыль в сумме 54 172 тыс. руб., распределенная по решению общего собрания акционеров на финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса, отражена в составе прочих обязательств (см. раздел 4.12.)

#### 4.9. Сведения о доходах по ценным бумагам, прибыль на акцию

В течение 2011 года дивиденды не начислялись.

Величина прибыли, приходящаяся на акцию, рассчитана путём деления чистой прибыли Общества за отчётный год на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчётном году.

№	Наименование	Период	
		2011	2010
1	Базовая прибыль за отчётный год, тыс. руб.	- 5 754	42 479
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного года, шт.	3 296 362	3 296 362
3	Базовая прибыль на акцию, руб.	- 1,75	12,89

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

#### 4.10. Кредиты и займы

В течение 2008 - 2011 гг. Общество привлекало как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты и займы.

Движение кредитов и займов в 2011 году:

№	Наименование кредитора/	Ставка %	Остаток на 01.01.2011	Получено	Погашено	Начисленные проценты	Погашено проценты	тыс. руб.
								Остаток на 31.12.2011
<b>Долгосрочные кредиты и займы, в том числе:</b>								
1	Компания Нэвио Холдингз	0,1	53 263	-	-	53	-	53 317
<b>Итого по долгосрочным кредитам и займам</b>			<b>53 263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>53 317</b>
<b>Краткосрочные кредиты и займы, в том числе:</b>								
1	Стратегия-Юг ООО	9,00	-	5 000	-	261	-	5 261
2	ОАО «Собинбанк»	18,00	29 000	-	29 000	2 649	2 649	-

3	АКБ «СОЮЗ» ОАО	13,00	-	20 000	-	976	976	20 000
4	ОАО «Собинбанк»	15,00	-	30 000	-	2 187	2 187	30 000
<b>Итого по краткосрочным кредитам и займам</b>			<b>29 000</b>	<b>55 000</b>	<b>29 000</b>	<b>6 073</b>	<b>5 812</b>	<b>55 261</b>

По состоянию на 31.12.2011 г. долгосрочный кредитный портфель Общества составлял 53 317 тыс. руб. В течение 2011 г. начислено процентов по долгосрочным кредитам в сумме 53 тыс. руб. непогашенная задолженность по начисленным процентам по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 202 тыс. руб.

В отчетном периоде начислено процентов по краткосрочным кредитам в сумме 6 073 тыс. руб., перечислено 5 812 тыс. руб.

#### 4.11 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность состоит из суммы полученного займа от Компании Нэвио Холдингз и начисленных процентов.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности:

Структура краткосрочной кредиторской задолженности	тыс. руб.	
	На 01.01.2011	На 31.12.2011
<b>Поставщики и подрядчики, в том числе</b>	<b>27 291</b>	<b>41 630</b>
ОАО «Мосэнерго»	8 731	8 821
ЗАО Центр ЭКОММАШ	1 500	1 500
ООО Корпорация «Стерх»	926	-
ЗАО «Альянс Форвард Кнайт»	910	1 063
ООО «АРКА»	1 097	1 097
ООО ЧОП «ГАЛАН+»	1 500	2 150
Управление Мосводосбыт	-	624
ООО «Рябиновая»	-	6 445
ООО «Гео-Ресурс»	-	2 600
ООО НЭО Центр	-	225
ООО ЭнергоФинансИнжиниринг	-	4 491
Прочие	12 627	12 614

<b>Задолженность по оплате труда</b>	<b>8 264</b>	<b>9 500</b>
<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>3 398</b>	<b>5 108</b>
<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	<b>10 326</b>	<b>16 092</b>
<b>Прочие кредиторы</b>	<b>35 089</b>	<b>22 957</b>
Авансы полученные	15 965	36 954
Прочие, в т.ч.:	19 124	22 957
ОАО «Собинбанк»	18 700	20 000
Прочие краткосрочные обязательства	249	2 957
<b>Расчеты с подотчетными лицами</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Расчеты с персоналом по прочим операциям</b>	<b>172</b>	<b>-</b>
<b>Итого:</b>	<b>84 368</b>	<b>132 243</b>

По состоянию на отчетную дату размер краткосрочных кредиторских обязательств составляет 54,72 % от общего размера обязательств. В составе кредиторской

задолженности значится задолженность в сумме 10 872 тыс. руб., превышающая более 3-х месяцев. В структуре краткосрочной кредиторской задолженности наибольший удельный вес (31,48 %) занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

#### 4.12. Прочие обязательства

По строке 1550 бухгалтерского баланса в составе прочих обязательств по состоянию на 31.12.2011 г. в соответствии с учетной политикой Общества отражена прибыль в сумме 54 172 тыс.руб., распределенная по решению общего собрания акционеров, на финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса.

#### 4.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные

тыс. руб.		
Состав обеспечений	На 01.01.2011	На 31.12.2011
<b>Обязательства и платежи выданные (забалансовый счет 009)</b>		
Имущество, находящееся в залоге	43 818	68 476
<b>Итого:</b>	<b>43 818</b>	<b>68 476</b>

#### 4.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности:

тыс. руб.				
Показатель	2011	в %	2010	в %
<b>Выручка всего (стр. 2110 формы №2), в т.ч.:</b>	<b>617 259</b>	<b>100</b>	<b>529 962</b>	<b>100</b>
Основное производство:	270 526	43,83	252 424	47,64
- ткани, пряжа	184 029		169 558	
- продукция	86 497		82 866	
Аренда	315 264	51,07	256 996	48,49
Прочие работы и услуги, продукция	19 491	3,16	18 863	3,57
Товары покупные	11 978	1,94	1 679	0,3

В отчетном периоде 94,90 % выручки Общества составляет производство и реализация хлопчатобумажных тканей, пряжи, продукции, а так же сдачи помещений в аренду.

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.				
Показатель	2011г.	в %	2010г.	в %
<b>Расходы всего (стр.2120 формы №2), в т.ч.:</b>	<b>368 922</b>	<b>100</b>	<b>304 749</b>	<b>100</b>
Основное производство, в т.ч.:	289 606	78,50	250 166	82,09
- ткани, пряжа	210 346		183 264	
- продукция	79 260		66 902	
Аренда	40 344	10,94	28 091	9,22
Прочие работы и услуги, продукция	28 537	7,74	25 431	8,34
Товары покупные	10 435	2,82	1 061	0,35

Показатель	2011г.	в %	2010г.	в %
<b>Коммерческие расходы всего (стр. 2210 формы № 2) в т.ч.:</b>	<b>35 275</b>	<b>100</b>	<b>29 894</b>	<b>100</b>
Амортизация оборудования	388	1,10	869	2,91
Выставки и презентации	1 365	3,87	1 476	4,94
Страховые взносы	7 113	20,16	5 492	18,37
Заработная плата сотрудников	22 057	62,53	20 328	68,00
Комиссионное вознаграждение	160	0,45	212	0,71
Реклама и маркетинг	1 863	5,28	208	0,70
Содержание и ремонт помещений	63	0,18	31	0,10
Упаковка	281	0,80	240	0,80
Услуги ВЭД (сертификаты, таможня)	283	0,80	170	0,57
Услуги по доставке	1 004	2,85	421	1,41
Расходы по ККТ, ЭВМ	173	0,49	156	0,52
Прочие расходы на продажу	525	1,49	291	0,97

Показатель	2011г.	в %	2010г.	в %
<b>Управленческие расходы всего (стр.2220 формы № 2) в т.ч.:</b>	<b>192 460</b>	<b>100</b>	<b>89 711</b>	<b>100</b>
Амортизация основных средств	1 234	0,64	2 103	2,34
Арендная плата за землю	7 271	3,78	6 407	7,14
Страховые взносы	15 321	7,96	9 039	10,08
Заработная плата аппарата управления	68 151	35,41	41 902	46,71
Канцтовары и оргтехника	885	0,46	497	0,55
Командировки	505	0,26	332	0,37
Коммунальные услуги	-	-	566	0,63
Вознаграждение агенту	17 126	8,90	-	-
Консультационные, информационные и юридические услуги	5 371	2,79	429	0,48
Лицензии	26	0,01	33	0,04
Обучение сотрудников, практика	267	0,14	155	0,17
Охрана	31 594	16,42	15 716	17,52
Охрана окружающей среды и вывоз отходов	1 886	0,98	1 471	1,64
Плата за загрязнение	133	0,07	156	0,17
Подписка	65	0,03	80	0,09
Почтовые расходы	47	0,02	54	0,06
Расходы на служебные разъезды	4	-	36	0,04
Связь (интернет, телефон, радио)	1 441	0,75	1 403	1,56
Содержание зданий, сооружений, территории	33 160	17,23	412	0,46
Страхование	-	-	7 317	8,16
Услуги БТИ и Москомзема	434	0,23	534	0,61
Услуги нотариуса	53	0,03	44	0,05
Хозтовары, санитария, уборка	404	0,21	199	0,21
ЭВМ, комплектующие, обслуживание	807	0,42	337	0,38



Прочие расходы	6 258	3,25	489	0,54
Пожарная охрана	17	0,01	-	-

В 2011г. Структура расходов по обычным видам деятельности не претерпела существенных изменений. За отчетный период валовая прибыль Общества от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 248 337 тыс. руб., за 2010 год 225 213 тыс. руб.

#### 4.15. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Показатель	2011г.	в %	2010г.	в %
<b>Проценты к получению (строка 2320)</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>Прочие доходы (строка 2340)</b>	<b>28 557</b>	<b>100</b>	<b>3 598</b>	<b>100</b>
Реализация материалов на сторону	6 921	24,24	1 361	37,83
Доход прошлых лет	7	0,03	113	3,14
Штрафы по договорам, налоговые, административные и по суду	1 062	3,72	175	4,86
Доход от положительных курсовых разниц	667	2,34	58	1,61
Продажа основных средств	3 908	13,68	101	2,81
Доходы от списания кредиторской задолженности	105	0,36	1 301	36,16
Прочие	1 813	6,35	489	13,59
Имущество, оприходованное в результате инвентаризации	252	0,88	-	-
Уступка банку по договору факторинга	13 822	48,40	-	-

тыс. руб.

Показатель	2011г.	в %	2010г.	в %
<b>Проценты к уплате (стр.2330)</b>	<b>6 124</b>	<b>100</b>	<b>6 099</b>	<b>100</b>
<b>Прочие расходы (стр.2350)</b>	<b>45 513</b>	<b>100</b>	<b>41 666</b>	<b>100</b>
в том числе:				
Убытки прошлых лет	8	0,02	132	0,32
Материальная помощь, подарки	2 236	4,91	300	0,72
Расходы от реализации МПЗ	1 331	2,92	1 683	4,04
Расходы на благотворительность	-	-	2 011	4,83
Услуги кредитных организаций	2 510	5,51	1 316	3,16
Транспортный налог	28	0,06	24	0,06
Налог на имущество	2 388	5,25	1 552	3,72
Расходы по собранию акционеров	161	0,35	375	0,9
Содержание социальной сферы	590	1,30	1 728	4,14
Штрафы по договорам, налоговые и по суду	545	1,20	469	1,13
Отрицательные курсовые разницы	660	1,45	70	0,17
Недостача тмц по итогам инвентаризации	323	0,71	470	1,13
Списание дебиторской задолженности	32	0,07	3 670	8,81
Списание основных средств	131	0,29	55	0,13
Продажа основных средств	167	0,37	-	-
Расходы производства при отсутствии выпуска	-	-	16 014	38,43
Уступка банку по договору факторинга	13 822	30,37	-	-
Прочие	20 581	45,22	11 797	28,31

#### 4.16. Налог на добавленную стоимость

Общество определяет налоговую базу для целей исчисления налога на добавленную

стоимость по отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налоговая база определяется на более раннюю из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты (частичной оплаты) в счет оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налог на добавленную стоимость, предъявленный продавцами при приобретении товаров (работ, услуг) имущественных прав принимается к вычету после принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии соответствующих первичных документов независимо от факта оплаты поставщику. Такой же порядок вычетов применяется при осуществлении капитального строительства, начатого с 01.01.2006 г.

#### 4.17. Налог на прибыль

В отчетном году Общество применяло следующие особенности исчисления налога на прибыль, закрепленные в учетной политике для целей налогообложения:

отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие, и девять месяцев календарного года. В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном НК РФ;

использовало линейный способ начисления амортизации;

Для целей налогообложения прибыли Общество признает доходы от реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

#### Расход по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль, исчисленный от бухгалтерской прибыли за 2011 г. составил 27 149 тыс. руб. (за 2010 год условный расход составил 38 105 тыс. руб.).

#### Постоянные активы и обязательства

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога), составила 23 665 тыс. руб. (за 2010г. – 30 077 тыс. руб.)

В 2011 году налог на прибыль за счет влияния на него постоянных разниц увеличился на 4 733 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль 887 тыс. руб. (за 2010 г. налог на прибыль увеличился на 6 015 тыс. руб. по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль 12 428 тыс. руб.). Из них постоянные налоговые обязательства составили- 4 734 тыс. руб. (за 2010 г.- 6 038 тыс. руб.), постоянные налоговые активы - 1 тыс. руб. (за 2010 г. - 23 тыс. руб.).

Структура налоговых активов и обязательств в 2011 г:

Структура налоговых активов и обязательств	На начало года	Начислено	Погашено	Списано	Скорректировано	тыс. руб.
						На конец года
Постоянные налоговые активы	X	1	X	X	X	1
Постоянные налоговые обязательства	X	4 734	X	X	X	4 734

#### 4.18. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о вознаграждениях и иных выплатах за 2011г. членам Совета директоров Общества:

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	3 498 637
Премии, руб.	1 353 434
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	427 880
Иное, руб.	0
<b>ИТОГО, руб.</b>	<b>5 279 951</b>

Не выплаченных сумм членам Совета директоров по состоянию на 31.12.11г. нет.

Сведения о вознаграждениях и иных выплатах за 2011г. членам Коллегиального исполнительного органа:

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	6 669 307
Премии, руб.	2 642 707
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	471 303
Иное, руб.	0
<b>ИТОГО, руб.</b>	<b>9 783 317</b>

Не выплаченных сумм членам Коллегиального исполнительного органа по состоянию на 31.12.11г. нет.

#### **4.18. Информация по сегментам**

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство и реализация хлопчатобумажных тканей и сдача помещений в аренду.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

#### **4.19. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности, информация по прекращаемой деятельности**

Условные обязательства отсутствуют.

Первый заместитель  
генерального директора

Д.В. Новиков

Главный бухгалтер

Н.И. Смирнова