



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Вышневолоцкий ордена

«Знак Почета» мебельно - деревообрабатывающий
комбинат»

(ОГРН 1026901599548,

171155 г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская д.3.)

за 2021 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Открытого Акционерного Общества «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета»
мебельно-деревообрабатывающий комбинат»

Членам совета директоров Акционерного Общества «Вышневолоцкий ордена «Знак
Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат» (ОГРН 1026901599548), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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



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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Генеральный директор
ООО фирма «Аудит и право»,
руководитель аудита, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706001190)

А. В. Лосев

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит и право»
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
(ОРНЗ 11606056931)

«24» марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2021</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021
Коды											
0710001											
31	12	2021									
	Дата (число, месяц, год)										
Организация Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревобрабатывающий комбинат"	по ОКПО	00256308									
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6908000292									
Вид экономической деятельности Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов	по ОКВЭД 2	16.21.1									
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384									
Местонахождение (адрес) 171155, Тверская обл, Вышний Волочек г, Лесозаводская ул, д. № 3											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО Фирма "Аудит и право"											
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6902021754									
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026900547057									

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	402 535	461 021	450 164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	15
	Отложенные налоговые активы	1180	89 769	93 238	78 368
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9 639
	Итого по разделу I	1100	492 319	554 275	538 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	466 495	360 660	496 712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	13 468	27 089	39 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 749	78 755	45 016
	Прочие оборотные активы	1260	2 750	2 805	-
	Итого по разделу II	1200	615 462	469 309	580 953
	БАЛАНС	1600	1 107 781	1 023 584	1 119 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138	138	138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 155	74 208	74 212
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	832 574	829 662	942 318
	Итого по разделу III	1300	906 879	904 020	1 016 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 901	10 744	8 939
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 901	10 744	8 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	169 856	93 818	82 192
	Доходы будущих периодов	1530	40	40	40
	Оценочные обязательства	1540	21 105	14 962	11 288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	191 001	108 820	93 520
	БАЛАНС	1700	1 107 781	1 023 584	1 119 139

Руководитель

(подпись)

Филатов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
	31	12	2021
	00256308		
	6908000292		
	16.21.1		
	12267	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 039 672	605 203
	Себестоимость продаж	2120	(882 922)	(701 400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 750	(96 197)
	Коммерческие расходы	2210	(23 206)	(21 356)
	Управленческие расходы	2220	(110 573)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 971	(117 553)
	Доходы от участия в других организациях	2310	131	263
	Проценты к получению	2320	2 246	173
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 778	42 400
	Прочие расходы	2350	(29 655)	(38 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 471	(112 739)
	Налог на прибыль	2410	(9 563)	17 622
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 938)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 625)	17 622
	Прочее	2460	(49)	-
	в том числе:			
	налог на прибыль за 2020 год	2470	(49)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 859	(95 117)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	53	(4)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 912	(95 121)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Филатов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат"	Коды		
		0710004		
		31	12	2021
		00256308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИИН	6908000292		
		16.21.1		
		12267		
		16		
Вид экономической деятельности	Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов	16.21.1		
		16.21.1		
		12267		
		16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	16.21.1		
		16.21.1		
		12267		
		16		
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	16.21.1		
		16.21.1		
		12267		
		16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		384		
		384		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	138	-	74 212	12	942 318	1 016 680
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(99 672)	(99 672)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(95 117)	(95 117)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 555)	(4 555)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4)	-	4	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	138	-	74 208	12	829 662	904 020
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 859	2 859
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 859	2 859
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(53)	-	53	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	138	-	74 155	12	832 574	906 879

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	906 919	904 060	1 016 720



Филатов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00256308		
6908000292		
16.21.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	883 431	477 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	880 584	476 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 847	806
Платежи - всего	4120	(824 428)	(445 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(572 191)	(216 930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 158)	(149 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 092)	-
прочие платежи	4129	(45 987)	(79 083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 003	31 994
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	131	263
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	131	263
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 190)	(3 747)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 190)	(3 747)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 059)	(3 484)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 944	28 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 755	45 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 749	78 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(950)	5 229

Руководитель

(подпись)

Филатов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Филатов Сергей Геннадьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			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.	1 269 020	(814 154)	7 684	(117)	117	(69 972)	-	-	-	1 276 587	(884 009)
в том числе:	5210	за 2020г.	1 177 758	(727 594)	13 484	(6 076)	5 771	(57 265)	-	-	-	1 185 166	(779 088)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	118 001	(95 151)	3 500	(34)	34	(5 209)	-	-	-	121 467	(100 326)
	5211	за 2020г.	117 123	(98 044)	4 499	(3 621)	3 621	(728)	-	-	-	118 001	(95 151)
Сооружения	5202	за 2021г.	39 986	(23 011)	-	-	-	(1 534)	-	-	-	39 986	(24 545)
	5212	за 2020г.	39 986	(21 478)	-	-	-	(1 533)	-	-	-	39 986	(23 011)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	742	(687)	-	(2)	2	(17)	-	-	-	740	(702)
	5213	за 2020г.	266	(266)	476	-	-	(421)	-	-	-	742	(687)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	825 883	(605 768)	3 675	(81)	81	(57 217)	-	-	-	829 477	(662 904)
	5214	за 2020г.	735 813	(523 704)	8 194	(1 978)	1 744	(48 742)	-	-	-	742 029	(570 702)
Здания	5205	за 2021г.	281 045	(88 889)	-	-	-	(5 826)	-	-	-	281 045	(94 715)
	5215	за 2020г.	281 045	(83 062)	-	-	-	(5 827)	-	-	-	281 045	(88 889)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	634	(634)	-	-	-	-	-	-	-	634	(634)
	5216	за 2020г.	1 111	(1 040)	-	(477)	406	-	-	-	-	634	(634)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	315	(14)	509	-	-	(169)	-	-	-	824	(183)
	5217	за 2020г.	-	-	315	-	-	(14)	-	-	-	315	(14)
Земельные участки	5208	за 2021г.	2 414	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414	-
	5218	за 2020г.	2 414	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	6 156	11 485	-	(7 684)	9 957
в том числе:	5250	за 2020г.	9 638	10 277	(275)	(13 484)	6 156
Здания	5241	за 2021г.	16	-	-	-	16
	5251	за 2020г.	16	-	-	-	16
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2021г.	6 140	2 955	-	4 184	4 911
	5253	за 2020г.	9 347	10 277	-	13 484	6 140
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	8 530	-	3 500	5 030
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	275	-	(275)	-	-

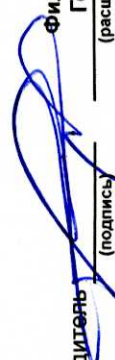
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	39 473	39 473	39 473
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	-	-	-



Руководитель  (подпись) Филатов Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

18 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7 015	(7 000)	-	-	-	-	-	7 015	(7 000)
	5311	за 2020г.	7 015	(7 000)	-	-	-	-	-	7 015	(7 000)
в том числе:											
акции	5302	за 2021г.	7 004	(7 000)	-	-	-	-	-	7 004	(7 000)
	5312	за 2020г.	7 004	(7 000)	-	-	-	-	-	7 004	(7 000)
вклад в уставный капитал	5303	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5313	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 015	(7 000)	-	-	-	-	-	7 015	(7 000)
	5310	за 2020г.	7 015	(7 000)	-	-	-	-	-	7 015	(7 000)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Филатов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость			балансовая стоимость			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости										
Запасы - всего	5400	за 2021г.	361 565	(905)	360 660	3 441 859	(3 336 024)	-	-	X	467 400	(905)	466 495				
	5420	за 2020г.	496 712	-	496 712	2 314 182	(2 387 553)	-	(905)	X	423 341	(905)	422 436				
	в том числе:																
	5401	за 2021г.	315 144	(784)	314 360	972 567	(887 918)	-	-	1 072 551	399 793	(784)	399 009				
	5421	за 2020г.	406 812	-	406 812	518 119	(548 011)	-	(784)	634 787	376 920	(784)	376 136				
	5402	за 2021г.	28 454	(108)	28 346	860 649	(845 087)	-	-	867 378	44 016	(108)	43 908				
	5422	за 2020г.	77 792	-	77 792	633 916	(683 255)	-	(108)	643 537	28 454	(108)	28 346				
	5403	за 2021г.	1 714	(13)	1 701	3 255	(3 143)	-	-	6 452	1 826	(13)	1 813				
	5423	за 2020г.	1 973	-	1 973	2 602	(2 860)	-	(13)	5 383	1 714	(13)	1 701				
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5405	за 2021г.	16 253	-	16 253	1 605 388	(1 599 876)	-	-	-	21 765	-	21 765				
	5425	за 2020г.	9 730	-	9 730	1 138 189	(1 131 666)	-	-	-	16 253	-	16 253				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5527	за 2020г.	405	-	405	-	(405)	-	-	-	-	-	-				

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Филатов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	27 813	(724)	8 371	-	(12 249)	(7)	(469)	-	-	23 928	(10 460)
	5530	за 2020г.	39 734	(510)	6 334	-	(18 652)	-	(11)	-	397	27 813	(724)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 995	(724)	5 264	-	(10 689)	-	(469)	-	-	19 570	(9 895)
	5531	за 2020г.	35 189	(510)	5 741	-	(15 935)	-	-	-	-	24 995	(724)
	5512	за 2021г.	779	-	3 012	-	(599)	-	-	-	-	3 192	-
	5532	за 2020г.	897	-	580	-	(698)	-	(11)	-	-	779	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	2 039	-	95	-	(961)	(7)	-	-	-	1 166	(565)
	5533	за 2020г.	3 648	-	13	-	(2 019)	-	-	-	397	2 039	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	27 813	(724)	8 371	-	(12 249)	(7)	(469)	X	-	23 928	(10 460)
	5520	за 2020г.	39 734	(510)	6 334	-	(18 652)	-	(11)	X	397	27 813	(724)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	93 818	96 635	-	(20 594)	(3)	-	-	-	169 856
	5580	за 2020г.	82 192	36 875	-	(25 429)	(217)	-	397	-	93 818
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 928	56 284	-	(412)	-	-	-	-	81 800
	5581	за 2020г.	48 777	911	-	(23 746)	(14)	-	-	-	25 928
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 781	35 717	-	(15 849)	(3)	-	-	-	44 646
	5582	за 2020г.	1 348	23 984	-	(347)	(203)	-	-	-	24 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 645	1 118	-	(3 080)	-	-	-	-	22 683
	5583	за 2020г.	15 364	9 051	-	(77)	-	-	-	-	24 645
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	18 464	3 516	-	(1 253)	-	-	-	-	20 727
	5586	за 2020г.	16 703	2 929	-	(1 259)	-	-	91	-	18 464
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	93 818	96 635	-	(20 594)	(3)	X	-	-	169 856
	5570	за 2020г.	82 192	36 875	-	(25 429)	(217)	X	397	-	93 818

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	-	-	-



Филатов Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	731 399	440 410
Расходы на оплату труда	5620	162 188	128 040
Отчисления на социальные нужды	5630	45 329	35 748
Амортизация	5640	66 391	53 684
Прочие затраты	5650	32 580	21 799
Итого по элементам	5660	1 037 887	679 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 186)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	43 075
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 016 701	722 756

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



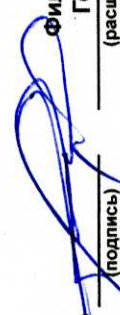
Руководитель
Филатов Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	14 962	19 934	(13 789)	(2)	21 105
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

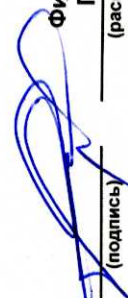
Руководитель  Филатов Сергей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 (подпись)

Филатов Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	323	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	323	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2020г.			
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Филиатов Сергей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

33

**Текстовые пояснения
к бухгалтерской отчетности ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
за 2021 год**

I. Общие сведения

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат» (краткое наименование ОАО «Вышневолоцкий МДОК») (далее «Общество»).

Юридический адрес: 171155 Тверская область, город Вышний Волочек, улица Лесозаводская, дом 3.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 69 № 000560791 от 16.08.2002г., выдано Межрайонной ИМНС № 3 по Тверской области.

Основной государственный регистрационный № 1026901599548.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 138 201,00 рубль и разделен на следующие акции:

- обыкновенные именные акции – 230 335 штук.

Номинальная стоимость - 0,60 рублей за одну акцию.

Среднегодовая численность работающих в Обществе составила:

- за 2020 год - 345 человек;

- за 2021 год - 348 человек.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор – Филатов Сергей Геннадьевич.

До 21 мая 2021 года действовали Совет директоров и ревизионная комиссия, избранные годовым общим собранием акционеров 15 мая 2020 года (протокол годового общего собрания от 18.05.2020г.) и в их состав входили:

состав Совета директоров

№ п/п	ФИО	Организация, должность
1	Михайлов Александр Валентинович	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» первый заместитель генерального директора, председатель совета директоров
2	Васильев Алексей Владимирович	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» главный инженер, член совета директоров
3	Матросов Владимир Геннадьевич	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» заместитель генерального директора, член совета директоров
4	Филатов Сергей Геннадьевич	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» генеральный директор, член совета директоров
5	Хованова Наталья Васильевна	пенсионер, член совета директоров

Состав ревизионной комиссии:

№ п/п	ФИО	Организация, должность
1	Падух Наталья Владимировна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» начальник отдела
2	Королева Елена Николаевна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» бухгалтер

3	Зайтова Валентина Ивановна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» инженер
---	-------------------------------	-------------------------------------

С 21 мая 2021 года Совет директоров Общества и ревизионная комиссия избраны годовым общим собранием акционеров 21 мая 2021 года (протокол годового общего собрания от 24.05.2021 г.).

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

№ п/п	ФИО	Организация, должность
1	Матросов Владимир Геннадьевич	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» заместитель генерального директора, председатель совета директоров
2	Ковалев Виталий Александрович	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» начальник, член совета директоров
3	Васильев Алексей Владимирович	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» главный инженер, член совета директоров
4	Никонова Анна Владимировна	ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» врач, член совета директоров
5	Хованова Наталья Васильевна	пенсионер, член совета директоров

состав ревизионной комиссии:

№ п/п	ФИО	Организация, должность
1	Падух Наталья Владимировна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» начальник отдела
2	Королева Елена Николаевна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» бухгалтер
3	Зайтова Валентина Ивановна	ОАО «Вышневолоцкий МДОК» инженер

II. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат» является правопреемником государственного предприятия «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат».

В составе Общества работают:

- цех по производству древесностружечных плит мощностью 145 тыс. усл. куб. м в год и ламинированных древесностружечных плит мощностью 8100 тыс. кв. м в год;
- цех по изготовлению стеновых панелей и постформинга мощностью 228 тыс. кв. м в год и декоративного бумажно-слоистого пластика мощностью 1200 тыс. усл. кв. м в год;
- биржа сырья, готовая переработать 250 тыс. куб. м дровяной древесины для технологических нужд в год, с возможностью хранения одновременно 50 тыс. куб. м дровяной древесины для технологических нужд, укомплектованная погрузочно-подъемным оборудованием;
- котельная на газовом топливе производительностью 40 т пара в час;

35

- инженерные коммуникации: водопровод, электрическая подстанция, газопровод, теплосети, канализация.

Производственные площади расположены на земельном участке 39,3 га.

Общество имеет следующие лицензии:

- лицензия № ТВЕ 56863 ВЭ от 04.04.2006 г. на добычу подземных пресных вод для целей хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения предприятия, юридических лиц и населения поселка комбината. (Срок действия до 01.03.2040 г.)

- лицензия ВХ-05-026408 от 18.05.2016г. на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. (Срок действия - бессрочно);

- лицензия № 69-А/00001 от 29.07.2011г. на деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. (Срок действия - бессрочно);

- лицензия № 69-Б/00107 от 29.07.2011г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (Срок действия - бессрочно);

- лицензия № ПРД 6904400 от 26.01.2009 г. на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. (Срок действия - бессрочно);

- лицензия № 00229(69) от 09.02.2017г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. (Срок действия - бессрочно).

Основные виды деятельности Общества в 2021 году.

№ п/п	код по ОКВЭД	вид экономической деятельности
1	16.21.1	производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
2	17.29	производство прочих изделий из бумаги и картона
3	20.16	производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
4	31.09	производство прочей мебели

III. Учетная политика Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности Организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом от 30 декабря 2020 года № 526.

Основные положения учетной политики:

1. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение. Оценка себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов производится по средней себестоимости.

2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

3. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные.

В конце отчетного периода общепроизводственные расходы распределяются между номенклатурными группами продукции, учтенными по счету 20 «Основное производство», пропорционально материальным затратам. Расходы по счету 20 «Основное производство» распределяются между видами продукции пропорционально плановой себестоимости. Управленческие (общехозяйственные) расходы списываются ежемесячно полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

4. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

5. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта.

6. Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом исходя из срока их полезного использования.

7. Учет готовой продукции и отгруженных товаров осуществляется по фактической производственной себестоимости.

8. Оценка приобретенных товаров для розничной торговли производится по продажной стоимости с отдельным учетом наценок.

9. Расходы будущих периодов списываются на себестоимость равномерно в течение срока, к которому они относятся.

10. Резерв по сомнительным долгам создается на основании годовой инвентаризации обязательств и со сроком возникновения свыше 365 календарных дней.

11. Депозиты, продолжительностью более 3-х месяцев, относятся к финансовым вложениям.

Общество выбрало и закрепило в учетной политике следующие основные принципы налоговой политики:

1. Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической налоговой базы.

2. Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли учитываются по методу начисления.

3. Для налогового учета расходов устанавливается метод оценки сырья и материалов при списании их в производство по средней себестоимости.

4. Остатки незавершенного производства и готовой продукции оцениваются по прямым расходам. Расходы, понесенные при оказании услуг, в полном объеме признаются в текущем отчетном периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

5. Амортизация в целях налогообложения начисляется по линейному методу.

В 2021 году были внесены следующие изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета:

- изменен учет материалов в связи с началом применения ФСБУ 5/2019.

Изменения в учетную политику в целях налогового учета:

- изменен метод списания стоимости инструментов, инвентаря, спецодежды и другого неамортизируемого имущества.

В 2021 году Общество получило прибыль в размере 12 471 тыс.руб., в том числе:

- от продажи готовой продукции прибыль – 21 965 тыс.руб.,
- от продажи покупных товаров прибыль – 1006 тыс.руб.,
- результат прочих доходов и расходов - убыток – 10 500 тыс.руб.

Объем выручки от реализации (без учета НДС) составил

	2021 год	2020 год	Изменение, тыс.руб.	Изменение, %
выручка от продажи готовой продукции	1036434	602340	434094	72,07
выручка от продажи	3238	2863	375	13,10

покупных товаров				
выручка от прочей продажи	-	-	-	-
итого	1039672	605203	434469	71,79

Себестоимость проданной продукции составила

	2021 год	2020 год	Изменение, тыс.руб.	Изменение, %
себестоимость готовой продукции	1014469	720724	293745	40,76
себестоимость покупных товаров	2232	2032	200	9,84
себестоимость прочей продажи	-	-	-	-
итого	1016701	722756	293945	40,67

Финансовый результат

	2021 год	2020 год	Изменение, тыс.руб.	Изменение, %
итого	22971	-117553	140524	119,54

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год увеличилась по сравнению с 2020 годом на 71,79 %.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 40,67 %.

Прочие доходы за 2021 год составили 19 155 тыс.рублей, в составе которых учтены:

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности – 3 тыс.руб.;
- арендная плата – 6 184 тыс.руб.;
- стоимость оприходованных материалов – 1 358 тыс.руб.;
- курсовая разница – 1 928 тыс.руб.;
- суммы, полученные в возмещение ущерба – 213 тыс.руб.;
- ликвидация основных средств – 62 тыс.руб.;
- реализация материалов – 6 826 тыс.руб.;
- оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 2 тыс.руб.;
- проценты к получению – 2 246 тыс.руб.;
- от участия других организаций – 131 тыс.руб.;
- прочие доходы – 202 тыс.руб.

Прочие расходы за 2021 год составили 29 655 тыс.руб., в состав которых включены:

- налог на имущество – 4 649 тыс.руб.;
- расходы по объектам, сданным в аренду – 4 307 тыс.руб.;
- единовременные выплаты и материальная помощь – 296 тыс.руб.;
- благотворительные мероприятия – 873 тыс.руб.;
- курсовая разница – 2 878 тыс.руб.;
- расчетно-кассовое обслуживание – 355 тыс.руб.;
- штрафы (пени, неустойки) – 357 тыс.руб.;
- реализация материалов – 4 590 тыс.руб.;
- НДС восстановленный – 69 тыс.руб.;
- резервы по сомнительным долгам – 10 205 тыс.руб.;
- прочие расходы – 1 076 тыс.руб.

За 2021 год начислено платежей в бюджет всего 98 238 тыс.руб., в том числе:

- налог на прибыль – 6 938 тыс.руб.;
- налог на имущество – 4 520 тыс.руб.;
- плата за загрязнение окружающей среды и экологический сбор – 58 тыс.руб.;
- земельный налог – 880 тыс.руб.;

- НДС – 65 216 тыс.руб.;
- налог на доходы физических – 19 983 тыс.руб.;
- транспортный налог – 465 тыс.руб.
- плата за пользование водными объектами – 178 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы во внебюджетные фонды за 2021 год – 48 853 тыс.руб.

Перечислено за 2021 год в бюджет и внебюджетные фонды платежей, налогов и взносов - 148 237 тыс.руб.

Совокупные затраты Общества по приобретенным энергоресурсам за 2021 год (с НДС) составили: электроэнергия - 2 780,4 тыс.рублей; газ - 110 670,5 тыс.рублей.

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию за 2021 год составляет

2 859 тыс.руб./230335 штук акций = 12,41 руб.

Расчет разведенной прибыли (убытка) на акцию не производится на основании п.16 приказа Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н.

Операции по расчетам в валюте не производились, за исключением перерасчета курсовых разниц.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (31 декабря 2021 года)

доллар США – 74,2926

евро – 84,0695

китайский юань – 11,6503

Стоимость объектов основных средств, амортизация по которым не начислялась 2 414 тыс. руб. (земельные участки).

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами, нет.

Займов, кредитов и других заемных обязательств нет.

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год – 2 494 тыс.руб.

Отложенное налоговое обязательство за 2021 год - 843 тыс.руб.

Отложенный налоговый актив за 2021 год – (3469) тыс.руб.

Постоянное налоговое обязательство за 2021 год – 7118 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2020 год - 49 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль - 6 938 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 года оценочное обязательство по оплате по предстоящим отпускам составило 21 105 тыс. руб.

В 2021 году в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 произведена корректировка счетов:

«Основные средства» на 31.12.2020г. – 412 234 тыс.руб., на 01.01.2021г.- 461 021 тыс. руб. (увеличение на 48 787 тыс.руб.);

«Запасы» на 31.12.2020г. – 422 436 тыс. руб., на 01.01.2021г. – 360 660 тыс.руб. (уменьшение на 61 776 тыс.руб.);

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31.12.2020г. – 842 650 тыс.руб., на 01.01.2021г. – 829 662 тыс.руб., (уменьшение на 12 988 тыс.руб.).

Объемы продаж продукции, товаров, работ и услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта за 2021 год:

код ОКВЭД	вид продукции	сумма, тыс.руб	географический рынок сбыта
16.21.1	ДСП, ЛДСП,упаковка	855 291	Территория РФ
17.29	ДБСП	111 221	Территория РФ
20.16	смола, терамин	31 885	Территория РФ
31.09	постформинг,панель стеновая, мебель	10 086	Территория РФ
35.11.4	электроэнергия	6 759	Тверская область
35.30	теплоэнергия	18 534	Тверская область
36.00	вода питьевая	671	Тверская область
56.29	деятельность столовой	3 238	Тверская область
46.90	прочие продажи	1 987	Тверская область

59

Совместной деятельности в 2021 году не было.

Государственная помощь в 2021 году составила 323,3 тыс.руб., на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Бенефициарными владельцами являются Филатов Сергей Геннадьевич, Кудряшова Наталья Геннадьевна.

IV. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

На фоне беспрецедентного внешнеполитического обострения российский бизнес находится в состоянии полнейшей неопределённости. Санкции Запада в отношении российского финансового сектора чреваты серьёзными последствиями для экономики страны. Определенное беспокойство вызвано тем, что наша деятельность связана с закупкой некоторых видов импортного сырья. Данное обстоятельство может привести к росту затрат на производство и повышению цен на готовую продукцию.

Общество намеревается продолжать свою деятельность непрерывно и у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Влияние новой коронавирусной инфекции на непрерывность деятельности, Общество рассматривает как незначительное, по причине практически 100% вакцинации работников Общества.

V. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008г. № 48н.

Связанными сторонами для ОАО «Вышневолоцкий МДОК» в 2021 году являлись:

- генеральный директор Филатов Сергей Геннадьевич
- ООО «Леском».

В 2021 году производились сделки между следующими связанными сторонами:

- ООО «Леском»

ООО «Леском» является зависимым обществом для ОАО «Вышневолоцкий МДОК», так как доля Общества в уставном капитале ООО «Леском» составляет 100%.

Информация о сделках со связанными сторонами (ООО «Леском») за 2021 год

Наименование договора/товара (работ, услуг)	Сальдо расчетов на 31.12.2020г. +/-) тыс.руб.	Продано товаров (работ, услуг) тыс.руб	Получено товаров (работ, услуг) тыс.руб.	Оплачено тыс.руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2021г +/-) тыс.руб.
договор поручения от 30.12.2019г.					

- посредническое вознаграждение	(40)	-	-	40 (взаимозачет)	-
договор поручения от 30.12.2020г. - посредническое вознаграждение		-	2 906	1 667 в т.ч. 1559 (безналичный расчет), 108 (взаимозачет)	(1239)
-расчеты за дрова из прочих пород и смесей пород деревьев			114 245	114 245 (безналичный расчет),	
договор аренды нежилого помещения от 01.09.2020г.	-	86	-	86 (взаимозачет)	-
договор аренды нежилого помещения от 01.08.2021г.	-	62	-	62(взаимозачет)	-
договор 27-19 сбыт на поставку товара от 31.12.2020г. - ЛДСП, ДСП, упаковка	-	438	-	3 370 (безналичный расчет)	(2932)
Без договора -товары, материалы			268	268 (безналичный расчет)	

Размер краткосрочных вознаграждений, основному управленческому персоналу (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и прочее) за отчетный период составил 4 142,9 тыс.руб.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период не выплачивались.

Генеральный директор
18.03.2022г.



Филатов С.Г.