

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

142438, Московская обл, Ногинский р-н, Караваево д

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
по ОКПО	05015609		
ИНН	5031002293		
по ОКВЭД			
по ОКФС / ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	99167	98806	96444
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79681	79503	78231
	Оборудование к установке	11502	5603	5715	5727
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	13294	12998	11865
	Приобретение объектов основных средств	11506	590	590	620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	2748	2748	2658
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101915	101554	99102
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23990	17787	18603
	в том числе:				
	Материалы	12101	12596	11561	7199
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	11270	6110	9310
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	92	104

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	98	92	104
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29345	31936	33555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2250	3597	6556
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25215	25964	23904
	Расчеты по налогам и сборам	12303	118	45	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	6	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1524	2063	2978
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	237	260	117
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2865	3091	1
	в том числе:				
	Касса организации	12501	76	49	1
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2789	3042	-
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	56298	52906	50263
	БАЛАНС	1600	158213	154459	149365

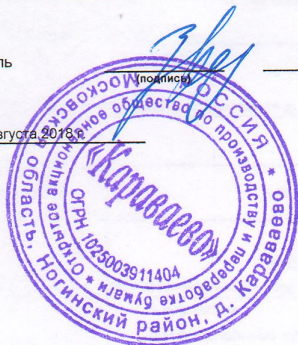
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23	23	23
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39398	39398	39912
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18652	24514	25467
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	58075	63937	65404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	978
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	978
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90506	81833	73566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31632	24798	22503
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8113	6919	6239
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32596	35752	29598
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5345	2775	6540
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12461	8938	8460
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	359	2651	225
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-

Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9633	8689	9418
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	100139	90523	83961
БАЛАНС	1700	158213	154459	149365

Руководитель

Зайцев Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

14 Августа 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 06 2018
по ОКПО 05015609
ИНН 5031002293
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
05015609		
5031002293		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	284530	247675
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	284530	247675
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-278251	-245327
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-278251	-245327
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6279	2348
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	6279	2348
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-4831	-4886
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-4831	-4886
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1448	-2538
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1448	-2538
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-598
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-259	-598
	Прочие доходы	2340	1160	1170
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	127	534
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	336	89
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	118	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	64
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	578	483
		-	-
Прочие расходы	2350	-8364	-8970
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-112	-15
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-208	-51
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-159	-119
Прочие операционные расходы	23511	-647	-694
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-2	-1121
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-7136	-6944
Прочие косвенные расходы	23517	-100	-27
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5756	-10936
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-5756	-10936
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:			
		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:			
		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:			
		-	-
Прочее	2460	-106	-134
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-27	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-78	-134
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-5862	-11070

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-152
	в том числе:			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-5862	-11222
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

14 Августа 2018 г.

