

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2019 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

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2019
05015609		
5031002293		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	112369	102630	98806
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	90209	82926	79503
	Оборудование к установке	11502	5491	5491	5715
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	16076	13623	12998
	Приобретение объектов основных средств	11506	593	590	590
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	2848	2848	2748
	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	115217	105479	101554
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34297	31220	17787
	в том числе:				
	Материалы	12101	17571	21099	11561
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	16637	10018	6110
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-



	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	121	92
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	138	121	92
	Дебиторская задолженность	1230	29339	26566	31935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5732	2838	3597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20059	21925	25964
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2097	16	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	173	-	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	894	1514	2063
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	377	273	260
	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	4972	4174	3091
	в том числе:				
	Касса организации	12501	150	102	49
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4822	4072	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	68746	62081	52906
	<b>БАЛАНС</b>	1600	183963	167560	154459



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	38086	38115	39398
	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	48986	39480	24514
	в том числе:				
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>87096</b>	<b>77619</b>	<b>63937</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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:				
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	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	86298	82067	81833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27899	27232	24798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8278	4272	6919
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35428	32497	35752
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3531	5066	2775
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10729	12663	8938
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	433	338	2651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-

Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	10568	7874	8689
в том числе:				
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
Итого по разделу V	1500	96867	89941	90523
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>183963</b>	<b>167560</b>	<b>154459</b>

Руководитель

*Зайцев*  
(подпись)

**Зайцев Валерий Борисович**  
(расшифровка подписи)

26 Июля 2019 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

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

Коды		
0710002		
Дата ( число, месяц, год)	30	06 2019
по ОКПО	05015609	
ИНН	5031002293	
по ОКВЭД		
по ОКФС / ОКФС	47	41
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	343140	284530
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	343140	284530
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(320318)	(278251)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(320318)	(278251)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22822	6279
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	22822	6279
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(5708)	(4831)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(5708)	(4831)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17114	1448
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	17114	1448
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(259)
	Прочие доходы	2340	2922	1160
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	127
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	220	336
	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	125	118
	Прибыль прошлых лет	23410	1851	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	58	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	668	578
	Прочие расходы	2350	(7544)	(8364)
	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)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(17)	(208)
	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	(174)	(159)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(6730)	(7136)
	Прочие косвенные расходы	23517	(10)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12492	(5756)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12492	(5756)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2380)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(370)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(636)	(106)
	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	(105)	(78)
	Чрезвычайные расходы	24603	(532)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9476	(5862)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9476	(5862)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зайцев Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

26 Июля 2019 г.

