

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2021 г.**

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности _____

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2021
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	41	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 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	99210	103365	111513
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81280	85923	91808
	Оборудование к установке	11502	4926	4926	5491
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	12797	12309	13623

	Приобретение объектов основных средств	11506	207	207	590
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4095	4095	3270
	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	103305	107460	114782
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22162	22519	34712
	в том числе:				
	Материалы	12101	9218	12306	12887
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	12896	10196	21739
	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	-	34	109
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	34	109
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34360	25754	26569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1931	3849	1559
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31210	19699	21246
	Расчеты по налогам и сборам	12303	52	58	2383
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1393	117
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	555	274	805
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	612	481	458
	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	1956	106	4432
	в том числе:				
	Касса организации	12501	80	89	137
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1849	-	4295
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	14	17	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	13	-	-
			-	-	-
	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	58479	48414	65823
	БАЛАНС	1600	161784	155874	180605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	23	23	23
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36381	36381	36781
	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	4820	14227	52421
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	41225	50632	89227
	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	-	13783	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	13783	-
	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	112710	84947	82266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43308	33808	29041
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3833	4255	6072
	Расчеты по налогам и сборам	15203	45234	32946	31351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8403	3548	5104
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8881	10150	10214
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3051	240	484
			-	-	-
	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	7849	6511	9111
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120558	105242	91378
	БАЛАНС	1700	161784	155874	180605

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий

Борисович

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваяво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Производство и переработка бумаги

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	347347	245707
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	347347	245707
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-308653	-247327
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-308653	-247327
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38694	-1620
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	38694	-1620
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-5797	-5412
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-5797	-5412
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-29709	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-29709	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3188	-7032
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3188	-7032
	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	-244	-131
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-244	-131
	Прочие доходы	2340	778	1292
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	162	622
	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	135	35
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	17	14
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	452	621
	Прочие расходы	2350	-11905	-8572
	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	-9	-2
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-167	-589
	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	-151	-129
	Прочие операционные расходы	23511	-596	-610
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-	-97
	Курсовые разницы	23514		-48	
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-		-
	Прочие внереализационные расходы	23516		-10844	-6635
	Прочие косвенные расходы	23517		-90	-510
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		-8183	-14443
	в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001		-8183	-14443
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002		-	-
	Налог на прибыль	2410		-	-
	в том числе:				
	текущий налог на прибыль	2411		-	-
	отложенный налог на прибыль	2412		-	-
		2460		-1223	-173
	Прочее				
	в том числе:				
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602		-1223	-173
	Чистая прибыль (убыток)	2400		-9406	-14616

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-9406	-14616
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

