

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2023
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	16	
384		

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство и переработка бумаги

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

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 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	102984	108571	107344
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85806	91393	90166
	Оборудование к установке	11502	6176	6176	6176
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	10795	10795	10795

Приобретение объектов основных средств	11506	207	207	207
		-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5210	5210	5404
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	108194	113781	112748
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	34822	24931	31820
в том числе:				
Материалы	12101	13898	9951	10567
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	20875	14937	21210
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	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	31248	37270	34081
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2880	5456	3029
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19785	23423	28519
Расчеты по налогам и сборам	12303	5527	5490	67
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	4	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1296	1418	1414
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1756	1482	1052
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	830	4385	3891	
в том числе:					
Касса организации	12501	16	102	110	
Операционная касса	12502	-	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	-
Расчетные счета	12504	789	4235	3742	
Валютные счета	12505	-	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	24	42	28	
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	6	10	
		-	-	-	-
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	66900	66586	69793	
БАЛАНС	1600	175093	180367	182541	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	33269	33269	36328
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7049	47170	42277
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	40342	80464	78630
	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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4591	4591	2425
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4591	4591	2425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	123150	90715	95795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47399	36078	25177
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3622	4254	6707
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44515	23789	44853
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11483	10694	3767
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11448	9884	9914
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участников (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4684	6017	5378
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7010	4597	5691
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	130161	95312	101486
	БАЛАНС	1700	175093	180367	182541

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

26 Июля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2023
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	16	
384		

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство и переработка бумаги

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	273691	460264
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	273691	460264
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-261241	-370260
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-261241	-370260
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12450	90004
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12450	90004
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-7440	-7984
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-7440	-7984
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-36630	-39123
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-36630	-39123
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-31620	42897
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-31620	42897
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	924	4151
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	83	3142
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	300	413
	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	352	409
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	43	53
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	146	133
			-	-
	Прочие расходы	2350	-9425	-12015
	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	-	-1291
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-203	-340
	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	-150	-179
	Прочие операционные расходы	23511	-547	-585
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-313	-22
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-8212	-9595
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-15
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-40121	35033
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-40121	35033
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-5789
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-166
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-166
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-40121	29078

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-2839
	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	-40121	26239
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель


 (подпись) **Зайцев Валерий Борисович**
 (расшифровка подписи)

26 Июля 2023 г.

