

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 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)	30 09 2019		
по ОКПО	05015609		
ИНН	5031002293		
по ОКВЭД 2			
по ОКФС / ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	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 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	111653	102630	98806
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	89488	82926	79503
	Оборудование к установке	11502	5491	5491	5715
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	16081	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	114502	105479	101554
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35737	31220	17787
	в том числе:				
	Материалы	12101	17396	21099	11561
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	18266	10018	6110
	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	72	121	92

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	72	121	92
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35140	26566	31935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6686	2838	3597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23711	21925	25964
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3378	16	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	903	1514	2063
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	460	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	2963	4174	3091
	в том числе:				
	Касса организации	12501	58	102	49
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2904	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	1	-	-
			-	-	-
	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	73912	62081	52906
	БАЛАНС	1600	188414	167560	154459

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	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	53238	39480	24514
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	91348	77619	63937
	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	-	-	-
	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	88296	82067	81833
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28323	27232	24798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6483	4272	6919
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36684	32497	35752
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5965	5066	2775
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10297	12663	8938
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	543	338	2651
	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	8769	7874	8689
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

в том числе:				
Итого по разделу	1500	97065	89941	90523
БАЛАНС	1700	188414	167560	154459

Руководитель

Зайцев Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

Октябрь 2019 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2019
05015609		
5031002293		
47	41	
384		

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	510167	443095
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	510167	443095
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(476216)	(415816)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(476216)	(415816)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33951	27279
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33951	27279
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(8538)	(7681)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(8538)	(7681)
	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	25413	19598
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	25413	19598
	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	-	(259)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	259
	Прочие доходы	2340	3685	1967
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8	212
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	275	520
	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	186	179
	Прибыль прошлых лет	23410	1851	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	66	78
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1299	979
	Прочие расходы	2350	(11486)	(13175)
	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	(39)	(376)
	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	(269)	(225)
	Прочие операционные расходы	23511	(921)	(969)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(35)	(54)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(1483)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(10207)	(9856)
	Прочие косвенные расходы	23517	(15)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17612	8131
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17612	8131
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-

Налог на прибыль	2410	(3241)	-
в том числе:			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	(370)	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(642)	(530)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	(284)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(110)	(245)
черезвычайные расходы	24603	(532)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	13729	7601

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(29)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13700	7601
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

21 октября 2019г.

