

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2020 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| 05015609 | | |
| 5031002293 | | |
| 17.12 | | |
| 12247 | | 41 |
| 384 | | |

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ 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 Сентября 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 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 | 107913 | 111513 | 102630 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 86720 | 91808 | 82926 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 5491 | 5491 | 5491 |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 15112 | 13623 | 13623 |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Приобретение объектов основных средств | 11506 | 590 | 590 | 590 |
| | | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3270 | 3270 | 2848 |
| 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 | 111183 | 114782 | 105479 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 26326 | 34712 | 31220 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 10649 | 12887 | 21099 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | - | - | - |
| Готовая продукция | 12105 | 15611 | 21739 | 10018 |
| 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 | - | 109 | 121 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | 109 | 121 |
| | | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 32816 | 26569 | 26566 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2135 | 1559 | 2838 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 16305 | 21246 | 21925 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 419 | 2383 | 16 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 13145 | 117 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 2 | 1 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 331 | 805 | 1514 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 480 | 458 | 273 |
| 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 | | 113 | 4432 | 4174 |
| в том числе: | | | | | |
| Касса организации | 12501 | | 92 | 137 | 102 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | - | - | 4295 | 4072 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | | 4 | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | | 17 | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 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 | | 59255 | 65823 | 62081 |
| БАЛАНС | 1600 | | 170438 | 180605 | 167560 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 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 | 36781 | 36781 | 38115 |
| | 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 | 26455 | 52421 | 39480 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 63261 | 89227 | 77619 |
| | 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 | 10961 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 10961 | - | - |
| | 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 | 90822 | 82266 | 82067 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 31581 | 29041 | 27232 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 5982 | 6072 | 4272 |
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 27979 | 31351 | 32497 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 16232 | 5104 | 5066 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 8898 | 10214 | 12663 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 150 | 484 | 338 |
| | | - | - | - |
| 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 | 5393 | 9111 | 7874 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 107177 | 91378 | 89941 |
| БАЛАНС | 1700 | 170438 | 180605 | 167560 |



**Зайцев Валерий
Борисович**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| 05015609 | | |
| 5031002293 | | |
| 17.12 | | |
| 12247 | 41 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 389706 | 510167 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 389706 | 510167 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (396794) | (476216) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (396794) | (476215) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (7088) | 33951 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | (7088) | 33952 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (8243) | (8538) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | (8243) | (8538) |
| | 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 | (15331) | 25413 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | (15331) | 25414 |
| | 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 | (392) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (392) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1860 | 3685 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 8 |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 702 | 275 |
| | 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 | 35 | 186 |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | 1851 |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | 23 | 66 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | 1100 | 1299 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11930) | (11486) |
| | 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 | (2) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (629) | (39) |
| | 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 | (182) | (269) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (967) | (921) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | (144) | (35) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (9496) | (10207) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | (510) | (15) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (25793) | 17612 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (25793) | 17613 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (3241) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (173) | (642) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (173) | (110) |
| | | 24603 | - | (532) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (25966) | 13729 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (25966) | 13729 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Зайцев Валерий
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Октября 2020

