

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	41	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "МАККИНВЕН КОНСАЛТИНГ АУДИТ"

ИНН 6674374050

ОГРН / ОГРНИП 1116674005612

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103365	111513	102630
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85923	91808	82926
	Оборудование к установке	11502	4926	5491	5491
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	12309	13623	13623
	Приобретение объектов основных средств	11506	207	590	590
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4095	3270	2848
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	107460	114782	105479
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	22519	34712	31220
в том числе:				
Материалы	12101	12306	12887	21099
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	10196	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	34	109	121
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	34	109	121
Дебиторская задолженность	1230	25754	26569	26566
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3849	1559	2838
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19699	21246	21925
Расчеты по налогам и сборам	12303	58	2383	16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1393	117	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	274	805	1514
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	481	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	106	4432	4174

	в том числе:				
	Касса организации	12501	89	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	17	-	-
	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	48414	65823	62081
	БАЛАНС	1600	155874	180605	167560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36381	36781	38115
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	14227	52421	39480
	Итого по разделу III	1300	50632	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	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	84947	82266	82067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33808	29041	27232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4255	6072	4272
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32946	31351	32497
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3548	5104	5066
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10150	10214	12663
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	240	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	6511	9111	7874
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105242	91378	89941
	БАЛАНС	1700	155874	180605	167560



Руководитель (подпись)

Зайцев Валерий
Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство и переработка бумаги	по ОКПО	05015609		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	5031002293		
		по ОКВЭД 2	17.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
		по ОКЕИ	384		

Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	556947	676281
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	556947	676281
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(567598)	(636483)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(567598)	(636483)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10651)	39798
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(10651)	39798
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(11404)	(11579)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(11404)	(11579)
	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	(22055)	28219
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(22055)	28219
	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	(731)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(731)	-
	Прочие доходы	2340	3110	4379
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	445	8
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1171	406
	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	40	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	35	241
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	44	124
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	20	45
	Денежная премия	23416	89	123
	Финанс. предупредительных мер	23417	194	91
	Страховые возмещения	23418	-	258
	Излишне начисл. налог на землю(пересмотр кадаст. стоимости)	23419	-	1851
	Проживание в гостинице	23420	1000	1122
	Оприходованы излишки выявленные при инвентаризации	23421	72	111
	Прочие расходы	2350	(19394)	(18195)
	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	(12)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1055)	(130)
	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	(474)	(2170)
	Расходы на услуги банков	23510	(257)	(345)
	Прочие операционные расходы	23511	(1264)	(1231)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(144)	(82)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(177)	(431)
	Прочие косвенные расходы	23517	(510)	(20)
	Материальная помощь сотрудникам	23518	(588)	(337)
	НДС не принятый к вычету	23519	(62)	(67)
	Содержание обслуживающих производств и хозяйств	23520	(12393)	(13382)
	Большиничный лист не приятый к зачету	23521	(55)	-
	Оплата лечения сотрудников	23522	(536)	-
	Остаточная стоимость списанных основных средств	23523	(691)	-
	Стоимость списанного оборудования	23524	(948)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39070)	14403
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(39070)	14403
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	825	(1660)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2081)
	отложенный налог на прибыль	2412	825	421
	Прочее	2460	(350)	(1135)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-

	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(350)	(234)
	Чрезвычайные расходы	24603	-	(531)
	Налог на прибыль ,доначисленный за периоды ,предшествующие отчетному	24604	-	(370)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38595)	11608

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	401	1334
	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	(38194)	12942
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2020
05015609		
5031002293		
17.12		
12247	41	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ /ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги

Организация "Караево"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги
Организационно - правовая форма Форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. 1	За Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500082	598602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499324	597456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	700	825
прочие поступления	4119	58	321
Платежи - всего	4120	(512960)	(577732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312073)	(356720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183653)	(190635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(536)	
налога на прибыль организаций	4124	(343)	(6981)
Иные налоги и сборы		(753)	(746)
Налог на имущество		(1240)	(1229)
Налог на землю		(4839)	(2399)
Суда работникам предприятия		(168)	(690)
НДС		(8448)	(17556)
прочие платежи	4129	(907)	(776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12878)	20870
Денежные потоки от инвестиционных операций			

Поступления - всего	4210	445	8
в том числе:	4211	445	8
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4220	(4944)	(20621)
Платежи - всего			
в том числе:	4221	(4944)	(20621)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4200	(4499)	(20613)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. 1	За Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13052	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13052	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13052	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(4325)	257
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4431	4174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106	4431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

23 Марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1334)	-	1334	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	23	-	36781	1	52421	89227
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(38595)	(38595)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(38595)	(38595)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(401)	-	401	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	23	-	36381	1	14227	50632

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	50632	89227	77619

Руководитель



Зайцев Валерий Борисович
(подпись)

23 Марта 2021 г.



Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ОАО «Караваево» за 2020 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование общества - Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги «Караваево».
- Сокращенное наименование общества - ОАО «Караваево».
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес общества - 142438, Московская обл., Ногинский район, д. Караваево. Номер контактного телефона: (49651)20-551; (495)787-92-71. Адрес электронной почты: info@karavaevo.ru.
- 1.3 Дата государственной регистрации общества 28.12.1992 г., регистрационный номер №1341, орган регистрации Администрация Ногинского района. В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ОГРН: 1025003911404, Дата внесения записи: 05.08.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Ногинску Московской области.
- 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика - 5031002293.
- 1.5 Уставной капитал Общества составляет 23405 рублей. Его учредителями являются граждане России и Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Гражданин Российской Федерации принадлежит 65% акций, Росимущество владеет 35% акций.
- 1.6 Бенефициарный владелец Зайцев Василий Валерьевич 1997 г.р., Московская область.
- 1.7 Основной вид деятельности: производство бумаги и картона ОКВЭД 17.12.
- 1.6 Среднесписочная численность работников за 2020 год составила **351** человек.
- 1.7 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика ОАО «Караваево» утверждена приказом генерального директора Зайцева В.Б. от 29.12.2017 года № 156.

Предприятие ведёт бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в 2020 году способом двойной записи и использованием плана счетов, утверждённого приказом Министерства финансов России № 94н от 31.10.2000 г.

Способы ведения бухгалтерского учёта:

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не проводится.

Оценка производственных товаров, товаров НПЗ и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учёте производится по их фактической

себестоимости.

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым учётной политикой Общества на текущий год.

Списание материально — производственных запасов производства осуществляется по средней себестоимости, общехозяйственные расходы списываются на счёт 20 «Основное производство».

3. Информация о применяемых правилах бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Караваево» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и сформирована в следующем объеме:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010г № 66н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказом Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

4. Сведения об объемах продаж.

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности производство и реализация бумажной продукции, картона гофрированного и изделий из гофрированного картона - 541997 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности - 14950 тыс. рублей;
- прочие доходы - 3110 тыс. рублей.

5. Сведения об отдельных активах и обязательствах

5. Основные средства
5.1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	194072	102264	6352	5214	4523	11545	-	195210	109287	-	-
	5230	3а 2019 г.	182609	99684	20629	9167	8196	10776	-	194072	102264	-	-
в том числе:													
Здания	5221	3а 2020 г.	72086	30236	2828	291	136	2129	-	74623	32229	-	-
	5231	3а 2019 г.	70086	28146	2000	-	-	2090	-	72086	30236	-	-
Сооружения	5222	3а 2020 г.	23759	9581	-	624	620	621	-	23135	9582	-	-
	5232	3а 2019 г.	21981	7708	1778	-	-	1873	-	23759	9581	-	-
Машины и оборудование	5223	3а 2020 г.	56033	47108	621	89	89	2041	-	56565	49060	-	-
	5233	3а 2019 г.	59863	51708	2854	6685	6685	2085	-	56033	47108	-	-
Транспортные средства	5224	3а 2020 г.	34177	14114	2809	4163	3641	6683	-	32823	17156	-	-
	5234	3а 2019 г.	22651	10926	13936	2410	1478	4666	-	34177	14114	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	3а 2020 г.	857	797	-	-	-	30	-	857	828	-	-
	5235	3а 2019 г.	857	767	-	-	-	30	-	857	797	-	-
Продуктивный скот	5226	3а 2020 г.	238	118	94	47	37	41	-	285	122	-	-
	5236	3а 2019 г.	249	119	61	72	33	32	-	238	118	-	-
Другие виды основных средств	5227	3а 2020 г.	310	310	-	-	-	-	-	310	310	-	-
	5237	3а 2019 г.	310	310	-	-	-	-	-	310	310	-	-
Земельные участки	5228	3а 2020 г.	6612	-	-	-	-	-	-	6612	-	-	-
	5238	3а 2019 г.	6612	-	-	-	-	-	-	6612	-	-	-

5.1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	14212	4944	382	6258	12516
	5250	3а 2019 г.	14212	20571	-	20571	14212
в том числе:							
Здания	5241	3а 2020 г.	9730	1489	-	2828	8391
	5251	3а 2019 г.	9730	2000	-	2000	9730
Машины и оборудование	5242	3а 2020 г.	4482	646	382	621	4125
	5252	3а 2019 г.	4482	2854	-	2854	4482
Транспортные средства	5243	3а 2020 г.	-	2809	-	2809	-
	5253	3а 2019 г.	-	13939	-	13939	-
Сооружения	5244	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	3а 2019 г.	-	1778	-	1778	-

5.1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1489	3326
в том числе:			
Сооружения	5261	-	1366
Машины и оборудование	5262	-	1960
Здания	5263	1489	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

5.1.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	475
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6225	5400	5400
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.2 Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (в идами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	34712	-	884803	872610	-	-	X	22519	-	
	5420	За 2019 г.	31220	-	1016006	1012514	-	-	X	34712	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	12887	-	318917	318337	-	-	-	12306	-	
	5421	За 2019 г.	21099	-	369639	377852	-	-	-	12887	-	
Готовая продукция	5402	За 2020 г.	21739	-	565673	564129	-	-	-	10196	-	
	5422	За 2019 г.	10018	-	646252	634530	-	-	-	21739	-	
Иные виды запасов	5403	За 2020 г.	86	-	213	144	-	-	-	17	-	
	5423	За 2019 г.	103	-	115	132	-	-	-	86	-	

5.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- крат ко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
												Поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	28818	2249	723215	723604	-	49	-	28429	2674	
	5530	За 2019 г.	26970	80	917005	915156	-	-	-	28818	2249	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	1559	-	44867	42577	-	-	-	3849	-	
	5531	За 2019 г.	3162	-	98690	100293	-	-	-	1559	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	23495	2249	671452	672574	-	49	-	22373	2674	
	5532	За 2019 г.	22005	80	813364	811873	-	-	-	23495	2249	
Прочая дебиторская задолженность	5513	За 2020 г.	1263	-	281	789	-	-	-	755	-	
	5533	За 2019 г.	1787	-	1023	1547	-	-	-	1263	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2020 г.	2383	-	602	2927	-	-	-	58	-	
	5534	За 2019 г.	16	-	2479	112	-	-	-	2383	-	
Расчеты по страховым взносам	5515	За 2020 г.	117	-	5288	4012	-	-	-	1393	-	
	5535	За 2019 г.	-	-	117	-	-	-	-	117	-	
Подотчетные лица	5516	За 2020 г.	1	-	725	725	-	-	-	1	-	
	5536	За 2019 г.	-	-	1332	1331	-	-	-	1	-	
Итого	5500	За 2020 г.	28818	2249	723215	723604	-	49	-	28429	2674	
	5520	За 2019 г.	26970	80	917005	915156	-	-	-	28818	2249	

5.3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1759	1759	255	255	201	201
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	1180	1180	157	157	94	94
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	579	579	98	98	107	107

5.3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	82266	1192741	1176277	-	-	98730	
	5580	За 2019 г.	82067	1234453	1234254	-	-	82266	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	29041	421279	416512	-	-	33808	
	5581	За 2019 г.	27232	519140	517331	-	-	29041	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	6072	203308	205125	-	-	4255	
	5582	За 2019 г.	4272	256532	254732	-	-	6072	
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2020 г.	5104	53309	54865	-	-	3548	
	5583	За 2019 г.	5066	44623	44585	-	-	5104	
Расчеты по оплате труда	5564	За 2020 г.	10214	147727	147791	-	-	10150	
	5584	За 2019 г.	12663	152272	154721	-	-	10214	
Расчеты по прочей кредиторской задолженности	5565	За 2020 г.	484	2562	2806	-	-	240	
	5585	За 2019 г.	338	5141	4995	-	-	484	
Расчеты по налогам и сборам	5566	За 2020 г.	31351	209448	207853	-	-	32946	
	5586	За 2019 г.	32496	256745	257890	-	-	31351	
Заемные средства	5567	За 2020 г.	-	155108	141325	-	-	13783	
	5587	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	За 2020 г.	82266	1192741	1176277	-	X	98730	
	5570	За 2019 г.	82067	1234453	1234254	-	X	82266	

5.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		2118	2118	2618	2618	1920	1920
Всего	5590	1855	1855	2256	2256	1655	1655
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	263	263	362	362	265	265
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-

5.4 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	296525	372853
Расходы на оплату труда	5620	131192	139452
Отчисления на социальные нужды	5630	40623	43415
Амортизация	5640	11297	10976
Прочие затраты	5650	87821	93087
Итого по элементам	5660	567458	659783
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	11722
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11544	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	579002	648061

5.5 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9111	12841	15441	-	6511
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	9111	12841	15441	-	6511

6. Информация об условных обязательствах

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемый отпуск состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику, как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода и среднегодневного заработка сотрудника.

7. Резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 474 000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Мультипак Плюс» в сумме 440 000 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году не создавался, т.к. МПЗ не имеют признаков обесценения.

8. Информация о вознаграждении управленческому персоналу.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ОАО «Караваев» в 2020 году составило 6807,5 тыс. руб, сумма страховых взносов — 1996,7 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2020 году не производилась.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору выплачено в 2020 году 1373,4 тыс. рублей. Начисленная на нее сумма страховых взносов 379,8 тыс. рублей.

9. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

В результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год получен убыток в размере 38595,3 тыс. рублей.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2020 году составило 23 405 штук.

10. Прочая информация

В 2020 году произошло уменьшение добавочного капитала за счет выбытия внеоборотных активов на сумму дооценки.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» числится списанная дебиторская задолженность на 31.12.2020 года в сумме 3217,4 тыс. рублей.

У предприятия не существует ни каких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому отчету.

11. Затраты на энергетические ресурсы

11.1. Энергобаланс за 2020 год.

Показатели	Количество, тыс. кВт.ч	Количество, тыс. руб.
Приход стоимость 1 кВт.ч = 4,63 руб.		
Получено электроэнергии от ОАО «Мосэнергосбыт»	13409,1	62084,1
Расход		
Электроэнергия на производственные нужды	13342,1	61773,9
В том числе:		
Электродвигателями на двигательную силу	13131,4	60798,4
На освещение производственных, административных помещений, территории, на работу вычислительной и оргтехники	210,7	975,5
Потери в сетях	67	310,2

11.2 Производство и отпуск тепловой энергии за 2020 год.

Показатели	Количество, тыс. Гкал	Количество, тыс. руб.
Произведено тепловой энергии	28,112	45233,3
Потери в сетях, собственные нужды котельной	2,448	3938,9
Отпущено всего	25,664	41294,4
В том числе:		
Население деревни Караваево	3,995	6373,8
Бюджетные организации	0,377	600,6
Прочие потребители	0,239	488,1
Собственное производство	21,053	33831,9

Фактический расход на всю произведенную продукцию за 2020 год

Теплоэнергия, гигакал	Газ природный, м ³
25664,4	3854,5
13409,1	

1. Состав связанных и аффилированных лиц на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование для не-коммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Подольский Борис Геннадьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
2	Сидоров Павел Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
3	Лебедева Ирина Владимировна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
4	Ракитина Ирина Александровна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		

5	Эрстенюк Лука Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
6	Шумилина Ирина Андреевна	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
7	Зайцев Валерий Борисович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	08.09.2020 16.11.2017	1,88%	1,88%
8	Зайцев Артем Валерьевич	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
9	Борец Валерий Иванович	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	08.09.2020		
10	Зайцев Василий Валерьевич	-	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	20.06.2018	35%	35%
11	Зайцев Александр Валерьевич	-	Участники одной группы лиц в соответствии с п.7,8 ч.1 ст.9 Закона о защите конкуренции	30.05.2018		



В.Б. Зайцев

Генеральный директор

09 марта 2021 год.