

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2016 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

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
05015609		
5031002293		
21.12		
47		41
384		

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	97053	99329	94642
	в том числе				
	Основные средства в организации	11501	78888	81326	75751
	Оборудование к установке	11502	5727	5727	5727
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	11457	11457	11575
	Приобретение объектов основных средств	11506	980	818	1589
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе				
	Отложенные налоговые активы	1180	2797	2797	2961
	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	99849	102126	97603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26535	13233	22474
	в том числе				
	Материалы	12101	12717	8776	11777
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	13731	4391	10626
	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	40	84	69
	в том числе				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	40	84	69

Дебиторская задолженность	1230	34423	26546	18469
в том числе				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7197	3741	1522
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22764	20944	15950
Расчеты по налогам и сборам	12303	895	608	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	144	-	21
Расчеты с подотчетными лицами	12305	29	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3296	1186	951
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	97	67	25
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	142	1114	6
в том числе				
Касса организации	12501	1	11	6
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	142	1104	-
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	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	7
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	-	-	7
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	61140	40978	41025
БАЛАНС	1600	160990	143103	138628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	39912	39912	42387
	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	32369	19357	18113
	в том числе				
	Итого по разделу III	1300	72306	59294	60524
	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	7690	-	7422
	в том числе				
	Краткосрочные кредиты	15101	7690	-	7422
	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	72098	74617	62110
	в том числе				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31135	29119	23427
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4052	8039	4202
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19257	23437	20240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8262	5999	6742
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8732	7776	7276
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	660	247	223
	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	8896	9192	8573
	в том числе				

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Карагаево"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2016
по ОКПО 05015609		
ИНН 5031002293		
по ОКВЭД 21.12		
47	41	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	385966	329099
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	385966	329099
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(352090)	(312691)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(352090)	(312691)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33876	16408
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33876	16408
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(6694)	(6036)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(6694)	(6036)
	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	27182	10372
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	27182	10372
	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	-	-
	в том числе			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	1169	805
	в том числе			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	335	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	235	219
	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	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	45	12
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	554	574
	Прочие расходы	2350	(13300)	(11886)
	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	(219)	(53)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(140)	(167)
	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	(1547)	(1751)
	Прочие операционные расходы	23511	(1117)	(1045)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(192)	(633)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(10002)	(8227)
	Прочие косвенные расходы	23517	(83)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15051	(709)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	15051	(709)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1763)	(1915)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1763)	(1915)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460	(372)	(119)
в том числе			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(372)	(119)
Чистая прибыль (убыток)	2400	12918	(2743)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(130)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12916	(2679)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Зинца Валерий Борисович
(расшифровка подписи)



26 Октября 2016 г.