

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
13.20.12		
47	42	
384		

Организация ОАО "Павлово-Посадский камвольщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство полушерстяных тканей

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

142500, Московская обл, Павловский Посад г, Корневская ул, д. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	48257	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	48257	-	-
	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	62331	49547	57020
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	62331	49547	57020
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127	47	53
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40204	1688
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основной стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110715	99798	58744

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	353058	303417	288579	
в том числе:					
Материалы	12101	90804	95429	93224	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	152	524	180	
Готовая продукция	12105	175778	131834	125954	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	81488	71510	68213	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	636	132	388	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	146	58	395	
Дебиторская задолженность	1230	59085	104585	85890	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1881	23525	39620	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40232	78144	42951	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1186	-	3	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	597	54	191	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	64	75	37	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15144	2788	3178	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110290	120500	158800	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	10000	13500	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	110290	110500	145300	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10075	11890	14427	
в том числе:					
Касса организации	12501	317	329	113	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	4705	3472	2230	
Валютные счета	12505	5053	3089	12054	
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	-	-	-
	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	530144	537526	548194
	БАЛАНС	1600	640859	627323	600938

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257	257	257
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34165	34165	34165
	Резервный капитал	1360	38	38	38
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	481512	475841	478353
	Итого по разделу III	1300	515977	510501	512613
	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	8510	8165	10220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8510	8165	10220
	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	81345	72072	58485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4310	2860	2235
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1795	1238	4432
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6036	20100	3253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2550	1759	2086
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4335	4215	4057
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплата доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	42259	41894	42414
	Доходы будущих периодов	1530	55027	38785	25419
	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116372	110857	83905
	БАЛАНС	1700	640859	627323	606938

Руководитель

Конюгов Константин
Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Форма по ОКУД
Дата і число, місяць, рік)

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710302		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
47		42
384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	132606	303534
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	132606	303534
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(162152)	(319152)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(162152)	(319152)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	764	(14910)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	764	(14910)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(2471)	(2841)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(2471)	(2841)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43954)	(39465)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(43954)	(39465)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45671)	(54214)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(45671)	(54214)
	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	5093	5235
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5093	5235
	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	76548	30343
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2372	5600
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках	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	80712	83073
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	5	4454
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	448	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	5411	318
Прочие расходы	2350	(23428)	(40144)
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	(2050)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанные 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	-	-
Отчисления в оценочные резервы	23509	(7743)	(13832)
Расходы на услуги банков	23510	(332)	(372)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(1143)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(628)	(37)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(327)	(13538)
Прочие внереализационные расходы	23516	(12351)	(14221)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12622	9524
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12622	9524
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Токущий налог на прибыль	2410	(166)	(5099)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	228	26
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2945)	4358
Изменение отложенных налоговых активов	2450	80	8
Прочее	2460	(7)	(2)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(7)	(2)
Чистая прибыль (убыток)	2400	8984	5188

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9864	5168
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель:

Коневго Константин
Юрьевич
(подпись)

28 марта 2018 г.

