

Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
13.20.12		
47	42	
384		

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	38
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40204	1686
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110715	89798	58744

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	350058	300417	288579
	в том числе:				
	Материалы	12101	90804	95429	93224
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	192	524	180
	Готовая продукция	12105	175778	131894	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	635	132	398
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	146	58	396
	Дебиторская задолженность	1230	59086	104586	85990
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1861	23525	39620
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40232	78144	42961
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1188	-	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	8472	2230
	Валютные счета	12505	5053	3089	12084
	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	537525	548194
	БАЛАНС	1600	640859	627323	606038

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	481517	475841	478353
	Итого по разделу III	1300	515977	510301	512813
	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	6165	10220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8510	6165	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	61345	72072	58486
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4310	2860	2236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1795	1238	4432
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6096	20106	3253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2550	1759	2095
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4335	4215	4057
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате 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

Коневго Константин
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	192908	303334
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	192908	303334
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(192152)	(318152)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(192152)	(318152)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	754	(14818)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	754	(14818)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(2471)	(2941)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(2471)	(2941)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43954)	(36455)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(43954)	(36455)
	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	5083	6239
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5083	6239
	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	76648	94643
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2072	5900
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	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	68712	83973
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	316
Прочие расходы	2350	(23438)	(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, 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	(7740)	(10832)
Расходы на услуги банков	23510	(332)	(372)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(1146)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(628)	(37)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(327)	(13536)
Прочие внереализационные расходы	23516	(12361)	(14221)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12622	6524
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12622	6524
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(486)	(5399)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	226	28
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2345)	4056
Изменение отложенных налоговых активов	2450	80	9
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	9864	5186

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	9884	5188
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коневого Константин
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
47	42	
384		

Единица измерения	тыс руб
-------------------	---------

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	257	-	34165	38	478353	512813
За 2017 г.							
Увеличения капитала - всего	3210	-	-	-	-	5188	5188
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5188	5188
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7700)	(7700)
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	(7700)	(7700)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	257	-	34165	38	475841	510301
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9854	9854
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9854	9854
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	-	-	-	-	(4188)	(4188)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4188)	(4188)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменению добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	257	-	34165	38	481517	515977

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	571004	543086	538232

Руководитель

(подпись)

Конюгов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКОФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
31875459		
5035003185		
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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	308203	397732
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	217775	259662
прочие поступления	4119	90428	138070
Платежи - всего	4120	(312826)	(390429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170839)	(245007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87164)	(97680)
налога на прибыль организаций	4124	(2461)	(4800)
прочие платежи	4129	(52362)	(42942)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4623)	7303
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6153	12924
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1900	6183
прочие поступления	4219	4253	6741
Платежи - всего	4220	(3746)	(22577)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3746)	(22577)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2407	(9553)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2216)	(2350)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11690	14427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10075	11690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	401	(167)

Руководитель

Коневго Константин

Юрьевич

29 Марта 2019 г.

Примечания

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

