

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Павлово-Посадский камвольщик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

производство полушерстяных тканей

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
30	09	2019
31875459		
5035003185		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32459	48257	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	32459	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	54586	62331	49547
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54586	62331	49547
	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	276	127	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	127	-	40204
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87448	110715	89798

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	339687	350058	300417	
в том числе:					
Материалы	12101	72708	90804	95429	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	161	192	524	
Готовая продукция	12105	188226	175778	131894	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	75724	81488	71510	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3345	635	132	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3287	146	58	
Дебиторская задолженность	1230	135431	59086	104586	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19651	1861	23525	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	103487	40232	78144	
Расчеты по налогам и сборам	12303	50	1188	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	57	597	54	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	30	64	75	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	12146	15144	2788	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58000	110290	120500	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	10000	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	58000	110290	110500	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23040	10075	11890	
в том числе:					
Касса организации	12501	513	317	329	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	14423	4705	8472	
Валютные счета	12505	8104	5053	3089	
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	559503	530144	537525
	БАЛАНС	1600	646951	640859	627323

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	491908	481517	475841
	Итого по разделу III	1300	526368	515977	510301
	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	9315	8510	6165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9315	8510	6165
	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	70521	61345	72072
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17313	4310	2860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2209	1795	1238
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1399	6096	20106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1634	2550	1759
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4158	4335	4215
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	43808	42259	41894
	Доходы будущих периодов	1530	38952	55027	38785
	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	1795	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111268	116372	110857
	БАЛАНС	1700	646951	640859	627323

Руководитель



Коневого Константин
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2019 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 ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
31875459		
5035003185		
47		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	174930	149077
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	174930	149077
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(213003)	(148878)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(213003)	(148878)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38073)	199
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(38073)	199
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1766)	(2035)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1766)	(2035)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45307)	(31385)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(45307)	(31385)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(85148)	(33221)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(85148)	(33221)
	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	2828	3691
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2828	3691
	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	102591	49652
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	159	1886
	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	75733	45492
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	5
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	865	35
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	449
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	25834	1785
Прочие расходы	2350	(7228)	(5018)
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	(1817)	1858
Расходы на услуги банков	23510	(276)	(154)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(213)
Прочие внереализационные расходы	23516	(5135)	(743)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13045	15104
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	13045	15104
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1997)	(782)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(805)	(2639)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	148	230
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	10391	11913

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	10391	11913
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коневго Константин

Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 Октября 2019 г.