

**Бухгалтерский баланс
на 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство хлопчатобумажных тканей**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **123022 Россия, г. Москва, Рочдельская 15**

	Коды
	0710001
Дата	31.12.2018
по ОКПО	00319144
ИНН	7703043089
по ОКВЭД	13.20.2
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 34
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На отчетную дату отчетного периода.	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35	43	52
	Основные средства	1150	417 723	405 089	317 539
	Финансовые вложения	1170	472 048	251 861	335 158
	Отложенные налоговые активы	1180	9 499	10 766	10 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 215	1 455	1 327
	ИТОГО по разделу I	1100	902 520	669 214	664 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 048	76 995	83 567
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	0	225
	Дебиторская задолженность	1230	398 146	247 002	276 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	943 501	868 501	426 501
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 250	68 662	48 758
	Прочие оборотные активы	1260	7 063	7 285	2 688
	ИТОГО по разделу II	1200	1 533 273	1 268 445	838 519
	БАЛАНС	1600	2 435 793	1 937 659	1 503 361

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату отчетного периода.	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 733	107 733	107 733
	Переоценка внеоборотных активов	1340	67 081	67 412	67 693
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	0	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 947 005	1 434 607	1 077 237
	ИТОГО по разделу III	1300	2 121 819	1 609 752	1 252 663
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	767	548	358
	Прочие обязательства	1450	40 101	35 789	26 817
	ИТОГО по разделу IV	1400	40 868	36 337	27 175
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	260 207	277 126	209 274
	Оценочные обязательства	1540	12 899	14 444	14 249
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	273 106	291 570	223 523
	БАЛАНС	1700	2 435 793	1 937 659	1 503 361

**Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	0710002
Вид деятельности производство хлопчатобумажных тканей	Дата 31.12.2018
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКПО 00319144
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН 7703043089
Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская 15	по ОКВЭД 13.20.2
	по ОКОПФ / ОКФС 47 / 34
	по ОКЕИ 384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 886 938	1 567 959
	Себестоимость продаж	2120	(837 768)	(584 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 049 170	983 212
	Коммерческие расходы	2210	(67 519)	(68 324)
	Управленческие расходы	2220	(301 047)	(515 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	680 604	399 848
	Проценты к получению	2320	117 044	93 529
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	122 547	18 900
	Прочие расходы	2350	(236 771)	(59 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	683 424	452 554
	Текущий налог на прибыль	2410	(169 870)	(95 275)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 670)	(4 953)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(219)	(190)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 267)	1
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	512 067	357 088
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	331	282
	Совокупный финансовый результат периода	2500	512 398	357 370
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **производство хлопчатобумажных тканей**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **123022 Россия, г. Москва, Рочдельская 15**

Коды
0710003
31.12.2018
00319144
7703043089
13.20.2
47 / 34
384

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	107 733	-	67 693	-	1 077 237	1 252 663
Предыдущий год							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	-	-	-	357 370	357 370
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	357 088	357 088
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	282	282
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	(281)	-	-	(281)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	(281)	-	-	(281)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	107 733	-	67 412	-	1 434 607	1 609 752

Отчетный год							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	-	-	-	512 398	512 398
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	512 067	512 067
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	331	331
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	(331)	-	-	(331)
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	(331)	-	-	(331)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	107 733	-	67 081	-	1 947 005	2 121 819

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменения капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 121 819	1 609 751	1 252 664

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	0710004
Вид деятельности производство хлопчатобумажных тканей	Дата 31.12.2018
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКПО 00319144
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН 7703043089
Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, ул. Рочдельская 15	по ОКВЭД 13.20.2
	по ОКОПФ / ОКФС 47 / 34
	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 872 666	1 617 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 905	244 584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 619 436	1 349 238
прочие поступления	4119	16 325	23 825
Платежи – всего	4120	(1 488 190)	(1 174 638)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 662)	(567 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(429 942)	(240 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(210 065)	(92 652)
налог на имущество	4125	(68258)	(186 765)
прочие платежи	4129	(88 263)	(87 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	384 476	443 009
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	66 606	68
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	68
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	140	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	56 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 466	0
Платежи – всего	4220	(403 379)	(422 795)

в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 892)	(63 795)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(316 550)	(359 000)
вклад в имущество	4225	(34 937)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(336 773)	(422 727)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	-	-
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 703	20 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 662	48 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116 250	68 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(115)	(378)