

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ОАО «Трехгорная мануфактура»** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ 0710001
по ОКПО **00319144**
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7703043089**
по ОКВЭД **13.20.2**
Вид экономической деятельности **Производство хлопчатобумажных тканей** 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ **384**
Местонахождение (адрес) **123022, Москва г., Рочдельская ул., д.№15**

Коды		
0710001		
31	12	2019
00319144		
7703043089		
13.20.2		
47	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **ООО «МЕТРОЭК»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	35	43
	Основные средства	1150	503 466	417 723	405 089
	Финансовые вложения	1170	399 241	472 048	251 861
	Отложенные налоговые активы	1180	11 056	9 499	10 766
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 763	3 215	1 455
	ИТОГО по разделу I	1100	923 552	902 520	669 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 591	68 048	76 995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	265	0
	Дебиторская задолженность	1230	597 877	398 146	247 002
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 572 501	943 501	868 501
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 761	116 250	68 662
	Прочие оборотные активы	1260	4 095	7 063	7 284
	ИТОГО по разделу II	1200	2 242 090	1 533 273	1 268 444
	БАЛАНС	1600	3 165 642	2 435 793	1 937 659

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
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	66 832	67 081	67 412
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 387	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 429 485	1 947 005	1 434 607
	ИТОГО по разделу III	1300	2 609 437	2 121 819	1 609 752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 178	767	548
	Прочие обязательства	1450	51 778	40 101	35 789
	ИТОГО по разделу IV	1400	52 956	40 868	36 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122 236	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	368 663	260 207	277 126
	Оценочные обязательства	1540	12 350	12 899	14 444
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	503 249	273 106	291 570
	БАЛАНС	1700	3 165 642	2 435 793	1 937 659

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 20 19 г.

Организация ОАО «Трехгорная мануфактура» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство хлопчатобумажных тканей по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды		
0710002		
31	12	2019
00319144		
7703043089		
13.20.2		
47		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 147 044	1 886 938
	Себестоимость продаж	2120	(1 241 387)	(837 768)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	905 657	1 049 170
	Коммерческие расходы	2210	(72 804)	(67 519)
	Управленческие расходы	2220	(351 703)	(301 047)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	481 150	680 604
	Проценты к получению	2320	145 852	117 044
	Проценты к уплате	2330	(698)	(0)
	Прочие доходы	2340	19 733	122 547
	Прочие расходы	2350	(31 667)	(236 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	614 370	683 424
	Налог на прибыль	2410	(126 897)	(171 356)
	Прочее	2460	144	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	487 617	512 067
	Совокупный финансовый результат периода	2500	487 617	512 067

Отчет об изменениях капитала

за Январь-Декабрь 2019 г.

Организация ОАО «Трехгорная мануфактура»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство хлопчатобумажных тканей

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
00319144		
7703043089		
13.20.2		
47	34	
384		

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код	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 2017 г.	3100	107 733	-	67 412	-	1 434 607	1 609 752
За 2018 год							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	-	-	-	512 398	512 398
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	512 067	512 067
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	331	331
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	(331)	-	-	(331)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	(331)	-	-	(331)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	107 733	-	67 081	-	1 947 005	2 121 819
За 2019 год							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	-	-	-	487 867	487 867

в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	487 617	487 617
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	(249)	-	250	
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	5 387	(5 387)	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	107 733	-	66 832	5 387	2 429 485	2 609 437

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 год		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 609 437	2 121 819	1 609 751

Отчет движении денежных средств

за Январь-Декабрь 2019 г.

Организация ОАО «Трехгорная мануфактура»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Производство хлопчатобумажных тканей

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
00319144		
7703043089		
13.20.2		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 184 261	1 872 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	280 873	236 905
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 872 053	1 619 436
прочие поступления	4119	31 335	16 325
Платежи – всего	4120	(1 750 394)	(1 488 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 001 417)	(691 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(337 445)	(429 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	(698)	0
налога на прибыль организаций	4124	(133 084)	(210 065)
налог на имущество	4125	(145 789)	(68 258)
прочие платежи	4129	(131 961)	(88 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	433 867	384 476
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	78 660	66 606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	140
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60 038	56 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 622	10 466
Платежи – всего	4220	(728 872)	(403 379)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112 641)	(51 892)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(613 431)	(316 550)
вклад в имущество	4225	(2 800)	(34 937)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(650 212)	(336 773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	122 236	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	122 236	-
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	122 236	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(94 109)	47 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116 250	68 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 761	116 250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(380)	(115)