

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156961, Костромская обл, Кострома г, Красная Байдарка ул, дом № 2

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
00239416		
4401006945		
28.25.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	16	19
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13	16	19
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	381	345	79
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	20	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	381	326	79
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 392	40 130	40 894
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	42 086	39 687	40 528
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	305	443	365
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 303	1 640	4 733
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 090	42 130	45 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	116 248	99 018	99 693
	в том числе:				
	Материалы	12101	77 980	56 774	52 422
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	38	18	43
	Готовая продукция	12105	17 316	25 573	25 541
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	20 821	16 630	21 651
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	94	24	36
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	52
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	52
	Дебиторская задолженность	1230	40 346	44 787	47 118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 943	4 900	7 714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35 192	39 647	38 763
	Расчеты по налогам и сборам	12303	902	105	468
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	98	43	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	105	12	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	106	79	159
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 762	28 732	11 225
	в том числе:				
	Касса организации	12501	52	34	49
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	19 710	28 698	11 176
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	663	564	726
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	663	564	726
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	177 019	173 101	158 813
	БАЛАНС	1600	221 109	215 232	204 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 620	1 620	1 620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 586	29 586	29 664
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 586	29 586	29 664
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	243	243	243
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 863	123 081	100 795
	Итого по разделу III	1300	159 312	154 530	132 322
	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	2 584	2 788	2 845
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 584	2 788	2 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 500	10 000	6 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	9 500	10 000	6 000
	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	45 569	43 090	59 250
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 714	4 862	26 279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 541	21 194	27 483
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 724	10 653	880
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 029	1 958	1 521

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 784	4 234	2 910
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	607	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	170	190	177
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 144	4 824	4 120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 213	57 914	69 370
	БАЛАНС	1700	221 109	215 232	204 537



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
00239416		
4401006945		
28.25.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	310 491	344 863
	Себестоимость продаж	2120	(245 196)	(289 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 295	55 503
	Коммерческие расходы	2210	(13 550)	(9 395)
	Управленческие расходы	2220	(37 051)	(33 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 694	12 657
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	9
	Проценты к уплате	2330	(938)	(916)
	Прочие доходы	2340	3 463	3 725
	Прочие расходы	2350	(4 431)	(4 179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 795	11 296
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 372)	(132)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(946)	(769)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	204	675
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(337)	(3 571)
	Прочее	2460	(66)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 224	8 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	9 224	8 266
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	13	16	19
Результаты исследований и разработок	1120	381	345	79
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 392	40 130	40 894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 303	1 640	4 733
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	116 248	99 018	99 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	52
Дебиторская задолженность*	1230	40 346	44 787	47 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 762	28 732	11 225
Прочие оборотные активы	1260	663	564	726
ИТОГО активы	-	221 109	215 232	204 537
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 584	2 788	2 845
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 500	10 000	6 000
Кредиторская задолженность	1520	45 569	43 090	59 250
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 144	4 824	4 120
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 797	60 702	72 215
Стоимость чистых активов	-	159 312	154 530	132 322

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.