Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	12	16	19
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	12	16	19
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	486	345	79
	в том числе:				
1.4	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	20	-
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	486	326	79
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	42 744	40 130	40 894
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	42 324	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	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	420	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	1 069	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	44 311	42 130	45 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	128 876	99 018	99 693
	в том числе: Материалы	12101	86 019	56 774	52 422
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	46	18	43
	Готовая продукция	12105	20 911	25 573	25 541
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	21 862	16 630	21 651
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	38	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	-	-	52
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 386	44 787	47 118
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 661	4 900	7 714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 246	39 647	38 763
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 270	105	468
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	156	43	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	12	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	53	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	13 081	28 732	11 225
	в том числе: Касса организации	12501	41	34	49
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	13 040	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	682	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	682	564	726
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	179 025	173 101	158 813
	БАЛАНС	1600	223 337	215 232	204 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	29 291	29 586	29 664
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	29 291	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	122 160	123 081	100 795
	Итого по разделу III	1300	153 314	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	2 912	2 788	2 845
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 912	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	52 705	43 090	59 250
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 119	4 862	26 279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 711	21 194	27 483
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 533	10 653	880
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 024	1 958	1 521

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 539	4 234	2 910
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	579	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	200	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	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 906	4 824	4 120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 111	57 914	69 370
	БАЛАНС	1700	223 337	215 232	204 537

Руководитель _____ **Журавлев Юрий Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	386 975	454 637
6	Себестоимость продаж	2120	(316 775)	(365 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 200	88 867
6	Коммерческие расходы	2210	(16 387)	(10 618)
6	Управленческие расходы	2220	(48 746)	(45 753)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 067	32 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	15
	Проценты к уплате	2330	(1 250)	(1 246)
	Прочие доходы	2340	7 831	6 842
	Прочие расходы	2350	(6 042)	(9 033)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 613	29 074
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 627)	(3 828)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 199)	(1 050)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(124)	57
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(571)	(3 093)
	Прочее	2460	(66)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 225	22 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	3 225	22 208
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Журавлев Юрий Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 620	-	29 664	243	100 795	132 322
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 208	22 208
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 208	22 208
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	(78)	-	78	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 620	-	29 586	243	123 081	154 530
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 225	3 225
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 225	3 225
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	-	-	-	-	(4 441)	(4 441)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 441)	(4 441)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(296)	-	296	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 620	-	29 291	243	122 160	153 314

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	153 314	154 530	132 322

Руководитель _____ **Журавлев Юрий Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	384 003	455 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	381 078	447 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	435	399
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 490	8 002
Платежи - всего	4120	(389 847)	(436 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(251 931)	(314 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 909)	(90 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 087)	(1 246)
налога на прибыль организаций	4124	(8 316)	(260)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 604)	(30 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 844)	18 948
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	381	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	381	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 430)	(5 465)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 430)	(5 465)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 049)	(5 465)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	9 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 860)	(5 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 360)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 860)	4 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 753)	17 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 732	11 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 081	28 732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	102	24

Руководитель _____ (подпись) **Журавлев Юрий Витальевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	00239416		
ИНН	4401006945		
по ОКВЭД	28.25.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Калориферный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Журавлев Юрий Витальевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12	16	19
Результаты исследований и разработок	1120	486	345	79
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 744	40 130	40 894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 069	1 640	4 733
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	128 876	99 018	99 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	52
Дебиторская задолженность*	1230	36 386	44 787	47 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 081	28 732	11 225
Прочие оборотные активы	1260	682	564	726
ИТОГО активы	-	**223 337**	**215 232**	**204 537**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 912	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	52 705	43 090	59 250
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 906	4 824	4 120
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**70 023**	**60 702**	**72 215**
Стоимость чистых активов	-	**153 314**	**154 530**	**132 322**

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

1. Информация об организации

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Калориферный завод».
Юридический (фактический) адрес: 156961, г.Кострома, ул.Красная Байдарка, д.2.
ИНН / КПП 4401006945 / 440101001
ОГРН – 1024400509297.

Основным видом деятельности Общества является производство теплообменных устройств (ОКВЭД – 28.25.1).

Намерения о прекращении деятельности Общества отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 1 620 000,00 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом, всего – 81 000 штук, в том числе обыкновенных - 60 750 штук, привилегированных - 20 250 штук.

Номинальная стоимость акции - 20 рублей. Все акции оплачены полностью.

Устав Общества в последней редакции утвержден протоколом общего собрания акционеров от 27.04.2007 г.

Генеральный директор - Журавлев Юрий Витальевич.
ИНН руководителя организации - 440101387167.
Главный бухгалтер - Гузанова Светлана Владимировна.
ИНН главного бухгалтера - 440106542384.

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 262 человека.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе с приказом № 66н от 02.07.2010 года.

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

2. Органы управления и контроля Общества

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров.

В состав акционеров Общества входят 901 физическое лицо; 0 юридических лиц. Номинальные держатели отсутствуют.

Акционером, владеющим более 5% от общего количества акций, является Журавлев Ю.В.

Состав Совета директоров Общества на 2017 год утвержден протоколом общего собрания акционеров от 27.04.2017 г.

В состав Совета директоров входят:

1. Лядухин Владимир Иванович;
2. Привалов Вадим Тимофеевич;
3. Куколевский Александр Евгеньевич;
4. Журавлев Юрий Витальевич;
5. Карпова Мария Владимировна;
6. Поленович Сергей Васильевич;
7. Архипова Елена Михайловна.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Журавлев Ю.В. (назначен на должность в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 28.04.2015 г.) сроком на 5 лет).

Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

1. Нагорнова Ирина Андреевна;
2. Сорокина Нина Александровна;
3. Тренова Нина Сулеймановна;
4. Редькина Нина Васильевна;
5. Маркитантова Татьяна Вадимовна.

3. Основные положения учетной политики Общества

В 2017 году Общество применяло следующие способы ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности:

Нематериальные активы

1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

2. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономических выгод.

Сроки полезного использования нематериальных активов в течении их использования в деятельности Общества не пересматриваются.

3. Для всех нематериальных активов используется линейный способ начисления амортизации. В течении срока использования в деятельности Общества нематериального актива способ начисления амортизации по нему не изменяется.

4. Переоценка нематериальных активов не производится.

НИОКР

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится линейным способом. Срок применения результатов НИОКР составляет 12 месяцев с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Основные средства

1. Актив принимается к учету в качестве объекта основных средств, если он предназначен для использования в деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

2. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

3. Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и относятся на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.

4. Срок полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

5. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

6. Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

1. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

2. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней скользящей себестоимости..

3. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском балансе в размере фактически произведенных затрат.

4. Расходы, отраженные на сч.23 «Вспомогательные производства» в течение месяца, распределяются по его окончании в дебет сч.25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений и сч.26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально количеству потребленных услуг согласно отчету ЭМО.

5. Общепроизводственные расходы распределяются на сч.20 «Основное производство» пропорционально оплате труда основных производственных рабочих.

6. Общехозяйственные и коммерческие расходы по окончании месяца в полном объеме относятся на себестоимость (дебет сч.90 «Продажи») без распределения по видам деятельности.

7. Остатки готовой продукции учитываются по фактической себестоимости

8. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции

используется метод списания по средней себестоимости.

Финансовые вложения

1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

3. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Оценочные обязательства

Для расчета оценочного обязательства по оплате отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных сотрудниками организации дней отпуска на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Доходы

1. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

2. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия (аренда имущества), признаются прочими доходами.

3. Поступления, получение которых связано с реализацией прочих активов и услуг, управлением эксплуатацией жилого фонда, признаются прочими доходами.

4. Поступления, получение которых связано с реализацией услуг по регулируемым видам деятельности (транспортировка сточных вод, передача электроэнергии, передача тепловой энергии), признаются прочими доходами.

Уровень существенности

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Допущения при формировании учетной политики, отличные от предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008, отсутствуют.

Ключевых изменений в Учетной политике на 2018 год не планируется.

4. Основные средства

Стоимость объектов, принятых в аренду, отражена в таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом заключены договоры аренды оборудования и помещений (Общество – Арендодатель) с ООО «Костромской калориферный завод», ООО «Термоэлемент», ООО «Теплообменник», ООО «Реккос», ООО «Костромское машиностроение»

Объекты основных средств, принятые по договорам лизинга, отсутствуют.

Объекты недвижимости, находящиеся в стадии государственной регистрации, отсутствуют.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается:
- жилой дом (балансовая стоимость – 4 148,3 тыс.руб.);
- квартира в жилом доме (балансовая стоимость - 97,3 тыс.руб.);
- земельные участки (балансовая стоимость - 355,9 тыс.руб.).

5. Информация о доходах от реализации продукции и оказанных услуг

Период	Объем реализации собственной продукции и услуг по изготовлению продукции из давальческого сырья, тыс.руб. (без НДС)
2017	386975
2016	454 637

6. Информация о прочих доходах

№ п/п	Вид дохода	2016 год, тыс. руб. (без НДС)	2017год, тыс. руб. (без НДС)
1.	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 925	1578
2.	Доходы от услуг ЖКХ	1 235	1301
3.	Доходы по прочим услугам	541	533
4.	Доходы от реализации металлолома	307	528
5.	Списание кредиторской задолженности	75	-
6.	Доходы от сдачи имущества в аренду	465	385
7.	Курсовые разницы	41	102
8.	Штрафы, пени, неустойки к получению	247	57
9.	Проценты к получению	15	7
10.	Прочие доходы	57	516
11.	Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	2450
12.	Доходы от реализации объектов основных средств	1 949	381
Итого		**6857**	**7838**

7. Информация о прочих расходах

№ п/п	Вид расхода	2016 год, тыс.руб. (без НДС)	2017 год, тыс.руб. (без НДС)
1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	1843	1491
2.	Начисление резерва по сомнительным долгам	515	-
3.	Расходы на культурно-массовую работу	1174	1102
4.	Услуги банка	416	186
5.	Расходы по услугам ЖКХ	1200	1150
6.	Проценты к уплате	1246	1250
7.	Курсовые разницы	17	-
8.	Материальная помощь	495	664
9.	Страховые взносы во внебюджетные фонды с непроизводственных выплат	284	292
10.	Стоимость реализованного металлолома	141	186
11.	Расходы, связанные с продажей валюты	89	37

12.	Благотворительная помощь	85	122
13.	Ведение реестра акционеров	92	89
14.	Прочие расходы	115	293
15.	Расходы от реализации основных средств	2331	69
16.	Штрафы по условиям договоров	236	360
Итого		**10279**	**7291**

В Отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и расходов в части доходов/расходов от покупки/продажи валюты и начисления/восстановления резерва по сомнительным долгам показаны свернуто.

В Отчете о движении денежных средств платежи в социальные фонды отражены по строке 4129 прочие платежи, операции купли-продажи валюты показаны свернуты.

8. Займы и кредиты

Сумма непогашенных займов по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 9 500 тыс. руб. Срок погашения займа согласно условиям договора – возврат суммы займа Сумма начисленных процентов по полученному займу за 2017 год составляет 1249,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по процентам погашена полностью.
Начисленные проценты по займу отражены в составе прочих расходов.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Согласно данным бухгалтерского учета за 2017 год:
- условный доход составил 3 799 тыс. руб.;
- условный расход составил 2 676 тыс. руб.;
- постоянное налоговое обязательство составило 1 199 тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых активов составило 571 тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых обязательств составило 124 тыс. руб.

По данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2017 год получена прибыль в размере 8 134 тыс. руб.

10. Информация о прибыли (убытка), приходящейся на акцию

Год	Величина базовой прибыли, тыс.руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт
2017	3225	60750
2016	22208	60750

Расчет базовой прибыли на акцию:
2017 год 3225:60750 =53 рубля
Расчет базовой прибыли на акцию:
2016 год 22208:60750 = 365 рублей

Так как общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, то оно не рассчитывает разводненную прибыль на акцию.

11. Информация о связанных сторонах

Выплаты основному управленческому персоналу за 2017 год (с учетом страховых взносов) составили 6 914 тыс. руб..

Вознаграждение членам Совета директоров составило 3 605тыс. руб..

По состоянию на 31.12.2017 имеется не погашенный заем от Журавлева Ю.В. на сумму 9 500 тыс. руб.

Сумма начисленных процентов по полученному займу за 2017 год составляет 1249,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по процентам погашена полностью.

Другие операции со связанными сторонами отсутствуют.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор _____ Журавлев Ю.В.

26 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2017 г.	100	(85)	-	-	-	(3)	-	-	-	100	(88)
активы - всего	5110	за 2016 г.	100	(82)	-	-	-	(3)	-	-	-	100	(85)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	59	(44)	-	-	-	(3)	-	-	-	59	(47)
	5111	за 2016 г.	59	(41)	-	-	-	(3)	-	-	-	59	(44)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2017 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5112	за 2016 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	39	(20)	-	-	-	(20)	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	39	-	-	(20)	39	(20)
в том числе: 08-8/1-2015	5141	за 2017 г.	39	(20)	-	-	-	(20)	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	39	-	-	(20)	39	(20)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	326	201	-	-	486
	5170	за 2016 г.	79	351	-	(39)	326
в том числе: 08-8/3-2017	5161	за 2017 г.	-	119	-	-	119
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
08-8/2-2016	5162	за 2017 г.	326	41	-	-	367
	5172	за 2016 г.	-	351	-	-	326
08-8/1-2015	5163	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2016 г.	79	-	-	(39)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Журавлев Юрий Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	108 217	(68 530)	8 278	(1 842)	1 841	(5 639)	-	-	114 653	(72 328)
	5210	за 2016 г.	106 811	(66 283)	6 940	(5 534)	3 203	(5 450)	-	-	108 217	(68 530)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	56 165	(45 363)	6 440	(687)	686	(4 077)	-	-	61 918	(48 754)
	5211	за 2016 г.	55 483	(41 866)	1 338	(655)	655	(4 153)	-	-	56 165	(45 363)
Сооружения	5202	за 2017 г.	11 928	(8 739)	-	-	-	(223)	-	-	11 928	(8 961)
	5212	за 2016 г.	11 928	(8 507)	-	-	-	(232)	-	-	11 928	(8 739)
Земельные участки	5203	за 2017 г.	356	-	-	-	-	-	-	-	356	-
	5213	за 2016 г.	356	-	-	-	-	-	-	-	356	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	604	(603)	138	(13)	13	(14)	-	-	728	(604)
	5214	за 2016 г.	604	(596)	-	-	-	(7)	-	-	604	(603)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	9 034	(3 432)	1 700	(1 142)	1 142	(1 021)	-	-	9 592	(3 312)
	5215	за 2016 г.	8 311	(5 225)	5 602	(4 878)	2 548	(755)	-	-	9 034	(3 432)
Здания	5206	за 2017 г.	30 130	(10 393)	-	-	-	(304)	-	-	30 130	(10 697)
	5216	за 2016 г.	30 130	(10 089)	-	-	-	(304)	-	-	30 130	(10 393)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	443	4 306	-	(4 330)	420
	5250	за 2016 г.	365	1 226	-	(1 148)	443
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	166	639
в том числе: Сигнализация пожарная заводской столовой	5261	74	31
Сигнализация пожарная ЦПК корп.2	5262	51	-
Стан хпрт 12-28 N-12	5263	10	-
Стан хпрт 12-28	5264	10	-
Стан хпрт 12-28	5265	10	-
Стан хпрт 12-28 N-7	5266	10	-
Линия травления ТОЭ	5267	-	344
Система видеонаблюдения	5268	-	15
Автомобиль ГАЗ 3302-288 Н817РМ44	5269	-	181
Дымосос ДН-8		-	34
Дымосос ДН-8		-	34
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 751	24 225	24 272
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	99 018	-	351 409	(321 551)	-	-	X	128 876	-
	5420	за 2016 г.	99 693	-	368 607	(369 282)	-	-	X	99 018	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	56 774	-	220 185	(4 366)	-	-	(186 574)	86 019	-
	5421	за 2016 г.	52 422	-	256 920	(4 183)	-	-	(248 385)	56 774	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	25 573	-	14 520	(315 196)	-	-	296 014	20 911	-
	5422	за 2016 г.	25 541	-	-	(317 046)	-	-	317 077	25 573	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	18	-	958	(931)	-	-	-	46	-
	5423	за 2016 г.	43	-	1 048	(1 072)	-	-	-	18	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	402	(402)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	1 920	(46 523)	-	-	44 603	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	16 653	-	115 344	(656)	-	-	(109 440)	21 901	-
	5425	за 2016 г.	21 687	-	108 719	(457)	-	-	(113 296)	16 653	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	10 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-
	5521	за 2016 г.	7 906	-	3 088	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	10 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-
	5522	за 2016 г.	7 906	-	3 088	-	-	-	-	-	-	-	10 994	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	37 006	(3 213)	36 034	-	(46 884)	(573)	2 450	-	-	-	25 583	(190)
	5530	за 2016 г.	41 987	(2 775)	43 870	-	(48 773)	(78)	2 126	-	-	-	37 006	(3 213)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	31 867	(3 213)	31 194	-	(42 046)	(573)	2 450	-	-	-	20 442	(190)
	5531	за 2016 г.	33 632	(2 775)	38 817	-	(40 506)	(77)	2 126	-	-	-	31 867	(3 213)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 900	-	1 473	-	(4 712)	-	-	-	-	-	1 661	-
	5532	за 2016 г.	7 714	-	4 814	-	(7 627)	(1)	-	-	-	-	4 900	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2017 г.	43	-	156	-	(43)	-	-	-	X	X	156	-
	5534	за 2016 г.	13	-	43	-	(13)	-	-	-	X	X	43	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2017 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2016 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	X	X	12	-
Расчеты с разными дебиторами	5516	за 2017 г.	79	-	7	-	(33)	-	-	-	X	X	53	-
	5536	за 2016 г.	159	-	79	-	(159)	-	-	-	X	X	79	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2017 г.	105	-	3 203	-	(38)	-	-	-	X	X	3 270	-
	5537	за 2016 г.	468	-	105	-	(468)	-	-	-	X	X	105	-
Итого	5500	за 2017 г.	48 000	(3 213)	36 034	-	(46 884)	(573)	2 450	X	X	X	36 577	(190)
	5520	за 2016 г.	49 893	(2 775)	46 958	-	(48 773)	(78)	2 126	X	X	X	48 000	(3 213)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	190	190	3 213	3 213	2 775	2 775
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	190	190	3 213	3 213	2 775	2 775
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	43 090	50 700	-	(41 085)	-	-	-	-	52 705
	5580	за 2016 г.	59 250	42 975	-	(59 072)	(63)	-	-	-	43 090
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 862	23 362	-	(4 104)	-	-	-	-	24 119
	5581	за 2016 г.	26 279	4 810	-	(26 227)	-	-	-	-	4 862
авансы полученные	5562	за 2017 г.	21 194	15 677	-	(19 160)	-	-	-	-	17 711
	5582	за 2016 г.	27 483	21 194	-	(27 419)	(63)	-	-	-	21 194
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	10 653	3 533	-	(10 653)	-	-	-	-	3 533
	5583	за 2016 г.	880	10 653	-	(880)	-	-	-	-	10 653
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	190	122	-	(112)	-	-	-	-	200
	5586	за 2016 г.	177	127	-	(114)	-	-	-	-	190
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2017 г.	1 958	2 024	-	(1 958)	-	-	X	X	2 024
	5587	за 2016 г.	1 521	1 958	-	(1 521)	-	-	X	X	1 958
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017 г.	4 234	4 539	-	(4 234)	-	-	X	X	4 539
	5588	за 2016 г.	2 910	4 234	-	(2 910)	-	-	X	X	4 234
задолженность участникам по выплате доходов	5569	за 2017 г.	-	1 444	-	(865)	-	-	X	X	579
	5589	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2017 г.	43 090	50 700	-	(41 085)	-	X	X	X	52 705
	5570	за 2016 г.	59 250	42 975	-	(59 072)	(63)	X	X	X	43 090

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	214 927	273 622
Расходы на оплату труда	5620	89 380	86 934
Отчисления на социальные нужды	5630	28 573	27 046
Амортизация	5640	5 483	5 317
Прочие затраты	5650	44 116	24 232
Итого по элементам	5660	382 479	417 151
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(570)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 990
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	381 909	422 141

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 824	10 243	(10 161)	-	4 906
в том числе: оценочные об-ва(аппарат упр-я)	5701	1 633	3 110	(3 003)	-	1 740
оценочные об-ва(произв. рабочие)	5702	3 191	7 133	(7 158)	-	3 166

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	351		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	351		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Журавлев Юрий Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ОАО "КЗ",
4401006945/440101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **4401, ИФНС России по г. Костроме** (наименование и код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ОАО "КЗ", 4401006945/440101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **27.03.2018** в **10.03.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_4401_4401_4401006945440101001_20180327_e2d3162b-5887-46be-acbb-800d384ff154**
(наименование файлов)

в налоговый орган **4401, ИФНС России по г. Костроме**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2018** и принята налоговым органом **27.03.2018**,

регистрационный номер **49881647**

4401, ИФНС России по г. Костроме
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по г. Костроме (Серебряков Юрий Викторович)

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **27.03.2018** в **10.05.14** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_4401_4401_4401006945440101001_20180327_e2d3162b-5887-46be-acbb-800d384ff154,

NO_BUHPZ_4401_4401_4401006945440101001_e2d3162b-5887-46be-acbb-800d384ff154_20180327_61d14dd4-cb2c-490f-a0e4-5f43a6fe5b5e.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "КЗ", 4401006945/440101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-4401006945-440101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

4401

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4401

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)