

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2021

00239416

4401006945

28.25.1

12247

16

384

ИНН 7604317395

ОГРН/ОГРНИП 1167627102301

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	4	6
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3	4	6
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	199	199	200
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	199	199	200
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 439	27 407	31 358
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26 242	27 210	31 161
	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	197	197	197
	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	2 078	1 584	996
	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	28 719	29 193	32 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	151 004	135 533	142 410
	в том числе:				
	Материалы	12101	99 730	82 502	77 854
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	110	-	-
	Товары	12104	68	38	40
	Готовая продукция	12105	19 099	23 913	18 419
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	31 997	29 080	46 097
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	189	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	189	-
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 152	30 060	30 342
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 396	4 136	4 101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	39 718	24 957	21 939
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	510	3 971
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	25	458	331
	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	30 617	18 546	17 046
	в том числе:				
	Касса организации	12501	27	22	47
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	30 590	18 524	16 999
	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	1 736	1 022	505
	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	1 736	1 022	505
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	226 509	185 351	190 303
	БАЛАНС	1600	255 228	214 544	222 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	28 908	28 908	28 964
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 908	28 908	28 964
	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	128 035	122 505	119 771
	Итого по разделу III	1300	158 806	153 276	150 598
	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	2 160	2 571	2 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 160	2 571	2 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 178	-	4 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 156	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	4 500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	22	-	-
	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	84 271	53 765	60 275
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 277	14 594	21 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	35 396	30 774	30 352
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 465	1 671	1 164
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 076	2 522	2 640

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 237	3 391	3 734
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	579	580	582
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	239	232	118
	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	5 813	4 932	4 628
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 262	58 697	69 403
	БАЛАНС	1700	255 228	214 544	222 864



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Производство теплообменных устройств</u>		по ОКПО	31	03	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00239416		
Публичное акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД 2	4401006945		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	28.25.1		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	107 210	85 103
	Себестоимость продаж	2120	(86 042)	(67 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 168	17 827
	Коммерческие расходы	2210	(2 021)	(1 347)
	Управленческие расходы	2220	(13 279)	(15 533)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 868	947
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28)	(142)
	Прочие доходы	2340	2 880	2 588
	Прочие расходы	2350	(1 409)	(1 435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 311	1 958
	Налог на прибыль	2410	(1 780)	(645)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 685)	(779)
	отложенный налог на прибыль	2412	905	134
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 530	1 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 530	1 313
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.