

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 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

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

30 06 2020

00239416

4401006945

28.25.1

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	6	9
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5	6	9
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	200	200	174
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	9
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	200	200	165
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 631	31 358	35 214
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 434	31 161	33 867
	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	1 347
	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	1 850	996	1 185
	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	31 686	32 560	36 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124 987	142 410	204 470
	в том числе:				
	Материалы	12101	76 701	77 854	106 701
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	70	40	37
	Готовая продукция	12105	15 931	18 419	18 102
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	32 248	46 097	79 542
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	37	-	89
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1
	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	56 609	30 342	32 800
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 965	4 101	2 358
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 734	21 939	22 517
	Расчеты по налогам и сборам	12303	392	3 971	6 947
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	511	331	978
	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	34 538	17 046	11 216
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	47	36
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	34 523	16 999	11 180
	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	783	505	629
	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	783	505	629
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	216 917	190 303	249 117
	БАЛАНС	1600	248 603	222 864	285 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	28 964	28 964	29 126
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 964	28 964	29 126
	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	121 811	119 771	119 184
	Итого по разделу III	1300	152 638	150 598	150 173
	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	1 990	2 863	3 053
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 990	2 863	3 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 095	4 500	6 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	19 095	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	4 500	6 500
	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	68 642	60 275	120 491
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 850	21 684	36 295
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 973	30 352	74 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 457	1 164	1 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 907	2 640	2 787

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 754	3 734	4 544
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	582	582	604
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	117	118	155
	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	6 237	4 628	5 484
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 974	69 403	132 474
	БАЛАНС	1700	248 603	222 864	285 699



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2020
)	00239416		
О	4401006945		
Н	28.25.1		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	212 470	229 112
	Себестоимость продаж	2120	(173 500)	(204 104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 970	25 008
	Коммерческие расходы	2210	(4 474)	(8 105)
	Управленческие расходы	2220	(28 529)	(26 616)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 967	(9 713)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(461)	(672)
	Прочие доходы	2340	3 080	4 483
	Прочие расходы	2350	(5 103)	(2 679)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 483	(8 581)
	Налог на прибыль	2410	(1 347)	1 092
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 073)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 726	1 092
	Прочее	2460	(12)	(6)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 124	(7 495)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	2 124	(7 495)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5	6	9
Результаты исследований и разработок	1120	200	200	174
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 631	31 358	35 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 850	996	1 185
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	124 987	142 410	204 470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	56 609	30 342	32 800
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 538	17 046	11 216
Прочие оборотные активы	1260	783	505	629
ИТОГО активы	-	248 603	222 864	285 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 990	2 863	3 053
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 095	4 500	6 500
Кредиторская задолженность	1520	68 642	60 275	120 491
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 237	4 628	5 484
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	95 964	72 266	135 527
Стоимость чистых активов	-	152 638	150 598	150 173

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