

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 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

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 2021

00239416

4401006945

28.25.1

12247 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код   | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 213                | 199                   | 200                   |
|           | в том числе:                                                                         |       |                    |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                  | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | 213                | 199                   | 200                   |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                      | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                        | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                    | 1150  | 25 705             | 27 407                | 31 358                |
|           | в том числе:                                                                         |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                                                      | 11501 | 25 508             | 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  | 1 891   | 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  | 27 812  | 29 193  | 32 560  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                    |       |         |         |         |
| Запасы                                                         | 1210  | 147 079 | 135 533 | 142 410 |
| в том числе:                                                   |       |         |         |         |
| Материалы                                                      | 12101 | 89 641  | 82 502  | 77 854  |
| Брак в производстве                                            | 12102 | -       | -       | -       |
| Товары отгруженные                                             | 12103 | -       | -       | -       |
| Товары                                                         | 12104 | 76      | 38      | 40      |
| Готовая продукция                                              | 12105 | 19 809  | 23 913  | 18 419  |
| Расходы на продажу                                             | 12106 | -       | -       | -       |
| Основное производство                                          | 12107 | 37 552  | 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  | 61 755  | 30 060  | 30 342  |
| в том числе:                                                   |       |         |         |         |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | 12301 | 5 046   | 4 136   | 4 101   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                           | 12302 | 52 436  | 24 957  | 21 939  |
| Расчеты по налогам и сборам                                    | 12303 | 4 232   | 510     | 3 971   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению               | 12304 | -       | -       | -       |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                           | 12305 | -       | -       | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами                                  | 12306 | 5       | -       | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                       | 12307 | -       | -       | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал             | 12308 | -       | -       | -       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     | 12309 | 37      | 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  | 48 633  | 18 546  | 17 046  |
|  | в том числе:                                                 |       |         |         |         |
|  | Касса организации                                            | 12501 | 29      | 22      | 47      |
|  | Операционная касса                                           | 12502 | -       | -       | -       |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -       | -       | -       |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -       | -       | -       |
|  | Расчетные счета                                              | 12505 | 48 605  | 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  | 1 547   | 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 | 1 547   | 1 022   | 505     |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | -       | -       | -       |
|  | Итого по разделу II                                          | 1200  | 259 015 | 185 351 | 190 303 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                | 1600  | 286 827 | 214 544 | 222 864 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 120 451            | 122 505               | 119 771               |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 151 222            | 153 276               | 150 598               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 2 096              | 2 571                 | 2 863                 |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 2 096              | 2 571                 | 2 863                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 21                 | -                     | 4 500                 |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                  | -                     | -                     |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | -                  | -                     | 4 500                 |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | 21                 | -                     | -                     |
|           | 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  | 126 995            | 53 765                | 60 275                |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 17 426             | 14 594                | 21 684                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 85 292             | 30 774                | 30 352                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 17 241             | 1 671                 | 1 164                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 2 059              | 2 522                 | 2 640                 |

|  |                                                                                                            |       |         |         |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                                       | 15205 | 4 053   | 3 391   | 3 734   |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                                                              | 15206 | -       | 1       | -       |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                   | 15207 | -       | -       | -       |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                  | 15208 | 678     | 580     | 582     |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                                                 | 15209 | 246     | 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  | 6 493   | 4 932   | 4 628   |
|  | Прочие обязательства                                                                                       | 1550  | -       | -       | -       |
|  | Итого по разделу V                                                                                         | 1500  | 133 509 | 58 697  | 69 403  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                                                              | 1700  | 286 827 | 214 544 | 222 864 |



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
|   | 0710002    |    |      |
| Д | 30         | 06 | 2021 |
| ) | 00239416   |    |      |
| Д | 4401006945 |    |      |
| Н | 28.25.1    |    |      |
| 2 |            |    |      |
|   | 12247      | 16 |      |
| С |            |    |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь<br>2021 г. | За Январь - Июнь<br>2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 205 545                     | 212 470                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (176 450)                   | (173 500)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 29 095                      | 38 970                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (5 913)                     | (4 474)                     |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (27 266)                    | (28 529)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (4 084)                     | 5 967                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (92)                        | (461)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 5 797                       | 3 270                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 757)                     | (5 293)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (1 136)                     | 3 483                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (364)                       | (1 347)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (1 146)                     | (3 073)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 782                         | 1 726                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1)                         | (12)                        |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (1 501)                     | 2 124                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2021 г. | За Январь - Июнь<br>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 | (1 501)                     | 2 124                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                    |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 3                  | 4                     | 6                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | 213                | 199                   | 200                   |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                  | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                  | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 25 705             | 27 407                | 31 358                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                  | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                  | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 1 891              | 1 584                 | 996                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                  | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 147 079            | 135 533               | 142 410               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                  | 189                   | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 61 755             | 30 060                | 30 342                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                  | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 48 633             | 18 546                | 17 046                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1 547              | 1 022                 | 505                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>286 827</b>     | <b>214 544</b>        | <b>222 864</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                    |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                  | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 2 096              | 2 571                 | 2 863                 |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                  | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                  | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 21                 | -                     | 4 500                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 126 995            | 53 765                | 60 275                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 6 493              | 4 932                 | 4 628                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                  | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>135 605</b>     | <b>61 268</b>         | <b>72 266</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>151 222</b>     | <b>153 276</b>        | <b>150 598</b>        |

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