

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	<u>Производство теплообменных устройств</u>	по ОКПО	00239416		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	4401006945		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	28.25.1		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	6	9
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4	6	9
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	199	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	199	200	165
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 537	31 358	35 214
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	28 340	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	1 422	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	30 162	32 560	36 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	107 912	142 410	204 470
	в том числе:				
	Материалы	12101	69 743	77 854	106 701
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	37	40	37
	Готовая продукция	12105	14 589	18 419	18 102
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	23 506	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	28 119	30 342	32 800
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 489	4 101	2 358
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 452	21 939	22 517
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 662	3 971	6 947
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	239	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	272	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	31 866	17 046	11 216
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	47	36
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	31 836	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	1 087	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	1 087	505	629
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	168 984	190 303	249 117
	БАЛАНС	1600	199 146	222 864	285 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	119 549	119 771	119 184
	Итого по разделу III	1300	150 376	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	1 801	2 863	3 053
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 801	2 863	3 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 500	6 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	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	42 866	60 275	120 491
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 878	21 684	36 295
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 329	30 352	74 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 133	1 164	1 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 657	2 640	2 787

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 055	3 734	4 544
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	580	582	604
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	233	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	4 104	4 628	5 484
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 969	69 403	132 474
	БАЛАНС	1700	199 146	222 864	285 699



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г. МА

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	по ОКПО	30	09	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00239416		
Вид экономической деятельности	<u>Производство теплообменных устройств</u>	по ОКВЭД 2	4401006945		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	28.25.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	299 508	365 983
	Себестоимость продаж	2120	(243 102)	(308 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 406	57 777
	Коммерческие расходы	2210	(6 761)	(10 104)
	Управленческие расходы	2220	(45 072)	(41 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 573	6 406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(474)	(962)
	Прочие доходы	2340	4 338	5 605
	Прочие расходы	2350	(7 301)	(4 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 136	6 198
	Налог на прибыль	2410	(1 262)	(2 229)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 750)	(2 756)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 488	527
	Прочее	2460	(12)	(11)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(138)	3 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(138)	3 958
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.