

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u> | по ОКПО | 30 | 06 | 2022 |
| 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 | |
| Местонахождение (адрес) <u>156009, Костромская обл, Кострома г, Красная Байдарка ул, д. № 2</u> | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7604352625 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1197627000340 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | 4 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | 4 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 447 | 647 | 199 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | 1 447 | 647 | 199 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 39 720 | 37 002 | 27 407 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 39 036 | 35 944 | 27 210 |
| | 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 | 220 | 547 | 197 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Права пользования активами | 11509 | 464 | 511 | - |
| | 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 | 1 827 | 2 338 | 1 583 |
| | 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 | 42 994 | 39 987 | 29 193 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 200 498 | 141 085 | 135 533 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 104 488 | 93 069 | 82 502 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | 210 | - |
| | Товары | 12104 | 91 | 31 | 38 |
| | Готовая продукция | 12105 | 13 109 | 16 079 | 23 913 |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | 82 810 | 31 688 | 29 080 |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | 9 | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 | 189 |
| | 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 | - | 2 | 189 |
| | 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 | 21 506 | 55 867 | 30 060 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 9 119 | 8 987 | 4 136 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 10 427 | 46 106 | 24 957 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 570 | 740 | 510 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 13 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 377 | 34 | 458 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | 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 | 57 219 | 48 658 | 18 546 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 22 | 11 | 22 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 57 197 | 48 647 | 18 524 |
| | 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 | 2 186 | 1 304 | 1 023 |
| | 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 | 2 186 | 1 304 | 1 023 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 281 409 | 246 915 | 185 351 |
| | БАЛАНС | 1600 | 324 402 | 286 902 | 214 544 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | 25 511 | 25 511 | 28 908 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 25 511 | 25 511 | 28 908 |
| | 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 | 143 804 | 139 295 | 122 505 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 171 178 | 166 669 | 153 276 |
| | 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 | 4 750 | 3 754 | 2 571 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 461 | 511 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 211 | 4 265 | 2 571 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 051 | 11 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 10 000 | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 51 | 11 | - |
| | 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 | 131 873 | 110 482 | 53 765 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 23 729 | 12 378 | 14 594 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 96 480 | 75 966 | 30 774 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 582 | 13 673 | 1 671 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2 344 | 2 304 | 2 522 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 5 639 | 5 237 | 3 391 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 1 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 796 | 663 | 580 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 304 | 260 | 232 |
| 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 | 6 089 | 5 474 | 4 932 |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 6 089 | 5 470 | 4 932 |
| Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | 5 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 148 013 | 115 967 | 58 697 |
| БАЛАНС | 1700 | 324 402 | 286 902 | 214 544 |



 Руководитель Журавлев Юрий Витальевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u> | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| 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 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 152 102 | 205 545 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (118 906) | (176 450) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 196 | 29 095 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 919) | (5 913) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (39 473) | (27 266) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 196) | (4 084) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (136) | (92) |
| | Прочие доходы | 2340 | 17 870 | 5 797 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 727) | (2 757) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 811 | (1 136) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 135) | (364) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (627) | (1 146) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 507) | 782 |
| | Прочее | 2460 | - | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 676 | (1 501) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 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 | 5 676 | (1 501) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | 4 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 447 | 647 | 199 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 39 720 | 37 002 | 27 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 827 | 2 338 | 1 583 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 200 498 | 141 085 | 135 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 | 189 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 21 506 | 55 867 | 30 060 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 57 219 | 48 658 | 18 546 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 186 | 1 304 | 1 023 |
| ИТОГО активы | - | 324 402 | 286 902 | 214 544 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 750 | 3 754 | 2 571 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 461 | 511 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 10 051 | 11 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 131 873 | 110 482 | 53 765 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 6 089 | 5 474 | 4 932 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 153 224 | 120 233 | 61 268 |
| Стоимость чистых активов | - | 171 178 | 166 669 | 153 276 |

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