

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности <u>Производство теплообменных устройств</u>	по ОКВЭД 2	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
156009, Костромская обл, Кострома г, Красная Байдарка ул, д. № 2

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 сентября 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	-	647	199
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	647	199
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 791	37 002	27 407
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37 700	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	1 743	547	197
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	348	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	1 157	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	40 947	39 987	29 193
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 993	141 085	135 533
	в том числе:				
	Материалы	12101	100 314	93 069	82 502
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	210	-
	Товары	12104	132	31	38
	Готовая продукция	12105	17 983	16 079	23 913
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	52 536	31 688	29 080
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	28	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	50 536	55 867	30 060
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 026	8 987	4 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 124	46 106	24 957
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	740	510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	31	-	-
	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	343	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	40 417	48 658	18 546
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	11	22
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	40 375	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	2 214	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	2 214	1 304	1 023
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	264 160	246 915	185 351
	БАЛАНС	1600	305 107	286 902	214 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	186 313	139 295	122 505
	Итого по разделу III	1300	213 687	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	3 821	3 754	2 571
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	349	511	-
	Итого по разделу IV	1400	4 170	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	72 315	110 482	53 765
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 684	12 378	14 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 291	75 966	30 774
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 342	13 673	1 671
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 846	2 304	2 522

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 003	5 237	3 391
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	794	663	580
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	355	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	4 885	5 474	4 932
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 884	5 470	4 932
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	5	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 250	115 967	58 697
	БАЛАНС	1700	305 107	286 902	214 544



Журавлев Юрий Витальевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	353 257	324 560
	Себестоимость продаж	2120	(245 197)	(274 645)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 060	49 915
	Коммерческие расходы	2210	(4 648)	(7 542)
	Управленческие расходы	2220	(56 362)	(40 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 050	1 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(292)	(92)
	Прочие доходы	2340	18 380	9 323
	Прочие расходы	2350	(3 839)	(4 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 299	6 567
	Налог на прибыль	2410	(13 113)	(2 322)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 865)	(3 320)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 248)	998
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 186	4 241

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	647	199
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 791	37 002	27 407
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 157	2 338	1 583
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	170 993	141 085	135 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	189
Дебиторская задолженность*	1230	50 536	55 867	30 060
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 417	48 658	18 546
Прочие оборотные активы	1260	2 214	1 304	1 023
ИТОГО активы	-	305 107	286 902	214 544
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 821	3 754	2 571
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	349	511	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 051	11	-
Кредиторская задолженность	1520	72 315	110 482	53 765
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 885	5 474	4 932
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	91 420	120 233	61 268
Стоимость чистых активов	-	213 687	166 669	153 276

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	48 186	4 241
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

*Журавлев Юрий
Витальевич*

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.