

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Публичное акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО	00239416		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401006945		
Вид экономической деятельности	Производство теплообменных устройств	по ОКВЭД 2	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	156009, Костромская обл, г Кострома, ул Красная Байдарка, 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	647
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	647
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 249	38 923	37 002
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 738	38 134	35 944
	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	-	-	547
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	1 511	789	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	1 639	1 231	2 338
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 273	2 466	1 093
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	2 273	2 466	1 093
	Итого по разделу I	1100	42 162	42 620	41 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186 435	225 317	141 085
	в том числе:				
	Материалы	12101	105 215	134 390	93 069
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	210
	Товары	12104	57	73	31
	Готовая продукция	12105	13 373	16 926	16 079
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	67 788	73 929	31 688
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	3	-	9
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	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
	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	56 618	76 133	55 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 212	6 983	8 987
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 827	64 686	46 106
	Расчеты по налогам и сборам	12303	578	4 106	740
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	358	34
	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	139 496	33 792	48 658
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	22	11
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	139 466	33 771	48 647
	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	213	183	210
	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	213	183	210
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	382 763	335 426	245 822
	БАЛАНС	1600	424 924	378 046	286 902

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	25 409	25 409	25 511
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	25 409	25 409	25 511
	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	262 209	214 708	139 295
	Итого по разделу III	1300	289 480	241 980	166 669
	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	4 118	4 354	3 754
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 536	794	511
	Итого по разделу IV	1400	5 653	5 148	4 265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4	37	11
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	37	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	122 040	124 871	110 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 984	42 762	12 378
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	68 371	60 124	75 966
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 635	11 890	13 673
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 711	2 427	2 304

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 276	6 614	5 237
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	780	787	663
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	282	267	260
	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	7 747	6 011	5 474
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	7 047	5 311	5 470
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	700	700	5
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 790	130 918	115 967
	БАЛАНС	1700	424 924	378 046	286 902



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 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		
31	03	2023
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	237 005	88 058
	Себестоимость продаж	2120	(154 973)	(74 070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 032	13 988
	Коммерческие расходы	2210	(3 555)	(464)
	Управленческие расходы	2220	(17 714)	(15 094)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 763	(1 570)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	455	-
	Проценты к уплате	2330	(4)	-
	Прочие доходы	2340	601	4 118
	Прочие расходы	2350	(1 983)	(1 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 832	1 394
	Налог на прибыль	2410	(12 332)	(533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 976)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	645	(533)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 500	861

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	47 500	861
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.