Решение годового общего собрания акционеров ПАО «Калориферный завод» от 14 июня 2023 года

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о финансовых результатах за 2022 год.

 3. Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2022 год из расчета - за одну привилегированную акцию 75,53 руб, за одну обыкновенную акцию 75,53 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год – 28 июня 2023 года.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:Скоробогатов Андрей Валерьевич, Привалов Вадим Тимофеевич, Кикош Вероника Юрьевна, Митленер Илья Сергеевич, Карпова Мария Владимировна, Поленович Сергей Васильевич, Журавлев Юрий Витальевич.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рыбин Александр Юрьевич, Григорьев Максим Николаевич, Нагорнова Ирина Андреевна, Чистяков Александр Васильевич, Печерская Ольга Валентиновна.

6. Утвердить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес местонахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3)

7. Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2022** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"** | по ОКПО | **00239416** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **4401006945** |
| Вид деятельности: **производство теплообменных устройств** | по ОКВЭД | **28.25.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **156961 Российская Федерация, город Кострома, Красная Байдарка, дом № 2** **Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.****Наименование аудиторской организации ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ»****Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации 7604352625****ОГРН аудиторской организации 1197627000340** |  |  |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2022 г. | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 4 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 647 | 199 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные средства | 1150 | 38923 | 37002 | 27407 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1231 | 2338 | 1584 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2466 | 1093 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 42620 | 41080 | 29193 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 225317 | 141085 | 135533 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 2 | 189 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 76133 | 55867 | 30060 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33792 | 48658 | 18546 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 183 | 210 | 1022 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 335426 | 245822 | 185351 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 378046 | 286902 | 214544 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 25409 | 25511 | 28908 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 243 | 243 | 243 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 214708 | 139295 | 122505 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 241980 | 166669 | 153276 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4354 | 3754 | 2571 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 794 | 511 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 5148 | 4265 | 2571 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 37 | 11 | 0 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 124871 | 110482 | 53765 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 6011 | 5474 | 4932 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 130918 | 115967 | 58697 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 378046 | 286902 | 214544 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2022** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"** | по ОКПО | **00239416** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **4401006945** |
| Вид деятельности: **производство теплообменных устройств** | по ОКВЭД | **28.25.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За январь-декабрь 2021 г. |  За январь-декабрь 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 511789 | 502200 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (348869) | (436491) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 162920 | 65709 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | (7093) | (8384) |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (71899) | (55754) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 83928 | 1571 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 348 | 0 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | (432) | (104) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 18944 | 13791 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (5430) | (6249) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 97358 | 9009 |
|  | Налог на прибыль | 2410 | (20880) | (3164) |
|  | Прочее | 2460 | 0 | (4) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 76478 | 5841 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 76478 | 5841 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

Генеральный директор Ю. В. Журавлев

Главный бухгалтер С. В. Гузанова