

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31   03   2024</b>
Организация <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	по ОКПО	<b>00239416</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4401006945</b>
Вид экономической деятельности <u>Производство теплообменных устройств</u>	по ОКВЭД 2	<b>28.25.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>156009, Костромская обл, г Кострома, ул Красная Байдарка, д. 2</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7604352625</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1197627000340</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 117	3 326	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 117	3 326	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	437	124	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	437	124	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 501	39 990	38 923
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33 759	34 943	38 134
	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	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	4 742	5 047	789
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	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	2 376	2 084	1 231
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 019	1 092	2 466
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	1 019	1 092	2 466
	Итого по разделу I	1100	45 450	46 617	42 620
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	292 856	302 678	225 317
	в том числе:				
	Материалы	12101	197 072	192 412	134 390
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	73
	Готовая продукция	12105	8 477	12 588	16 926
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	87 232	97 679	73 929
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	74	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	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	-	-	-
	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	165 027	55 475	76 133
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27 184	10 283	6 983
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	136 820	44 028	64 686
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 164	4 106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	264	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	758	-	358
	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	131 501	88 142	33 792
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	43	22
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	131 485	88 100	33 771
	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	-	-	-
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	308	311	183
	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	308	311	183
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	589 691	446 607	335 426
	<b>БАЛАНС</b>	1600	635 141	493 223	378 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	25 406	25 406	25 409
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	25 406	25 406	25 409
	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	271 805	255 588	214 708
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>299 073</b>	<b>282 857</b>	<b>241 980</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	4 579	4 900	4 354
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	812	997	794
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 391</b>	<b>5 897</b>	<b>5 148</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	37
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	37
	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	322 270	197 751	124 871
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 613	44 457	42 762
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	237 854	132 857	60 124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 223	5 662	11 890
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 120	2 598	2 427

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	16 217	47 500
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Журавлев Юрий  
Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2024 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической деятельности

Производство теплообменных устройств

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2

Публичное акционерное общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	238 878	237 005
	Себестоимость продаж	2120	(193 089)	(154 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 789	82 032
	Коммерческие расходы	2210	(4 495)	(3 555)
	Управленческие расходы	2220	(20 981)	(17 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 313	60 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 033	455
	Проценты к уплате	2330	-	(4)
	Прочие доходы	2340	379	601
	Прочие расходы	2350	(2 785)	(1 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 940	59 832
	Налог на прибыль	2410	(4 723)	(12 332)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 336)	(12 976)
	отложенный налог на прибыль	2412	613	645
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 217	47 500

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 310	4 499	6 614
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5 467	6 331	787
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	683	1 347	267
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	8 407	6 720	6 011
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	7 978	6 020	5 311
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	429	700	700
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	330 677	204 470	130 918
<b>БАЛАНС</b>	1700	635 141	493 223	378 046

Руководитель



(подпись)

**Журавлев Юрий Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.