

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

156009, Костромская обл, г Кострома, ул Красная Байдарка, д. 2

по ОКПО

00239416

ИНН

4401006945

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА

☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2025

00239416

384

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 281	2 490	3 450
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 281	2 490	3 326
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	124
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 757	42 437	39 990
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		41 085	41 433	34 943
	Права пользования активами		671	1 005	5 047
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 780	3 259	2 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	937	822	1 092
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		937	822	1 092

	Итого по разделу I	1100	48 755	49 008	46 617
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	548 153	423 289	302 678
	в том числе:				
	Сырье и материалы		232 314	244 662	192 412
	Готовая продукция		12 729	13 591	12 588
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		303 110	165 036	97 679
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 179	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		13 179	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 668	96 561	55 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 649	59 414	44 028
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 413	36 320	10 283
	Расчеты по налогам и сборам		14 976	-	816
	Сальдо по ЕНС		500	500	348
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		126	326	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 759	290 020	88 142
	в том числе:				
	Касса		5	16	43
	Расчетные счета		89 753	290 004	88 100
	Прочие оборотные активы	1260	326	279	311
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		326	279	311
	Итого по разделу II	1200	713 085	810 149	446 607
	БАЛАНС	1600	761 840	859 158	493 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 620	1 620	1 620
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	25 009	25 009	25 406
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		25 009	25 009	25 406
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	332 149	358 939	255 588
	Итого по разделу III	1300	359 020	385 811	282 857
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 455	6 714	4 900
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	424	619	997
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		424	619	997
	Итого по разделу IV	1400	8 880	7 333	5 897
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	381 081	455 283	196 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 187	50 182	44 457
	Расчеты с покупателями и заказчиками		332 875	352 165	132 857
	Расчеты по налогам и сборам		1 199	764	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		910	32 529	5 662
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 516	3 651	2 598
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 381	8 344	4 499
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		9 890	7 584	6 331
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		124	64	234
	Обязательство по аренде	1520	355	499	1 113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 503	10 232	6 720
	в том числе:				
	Резерв по предстоящим отпускам		11 385	9 114	6 020
	Резерв на гарантийный ремонт		1 118	1 118	700
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	393 939	466 014	204 470
	БАЛАНС	1700	761 840	859 158	493 223

Генеральный директор
(наименование должности)

25 апреля 2025 г.



Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
00239416		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	77 683	238 878
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(52 398)	(193 089)
	Коммерческие расходы	2100	25 285	45 789
	Управленческие расходы	2210	(910)	(4 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(25 430)	(20 981)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(1 055)	20 313
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	9 939	3 033
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	626	358
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2350	(4 168)	(2 764)
	Налог на прибыль организаций	2300	5 342	20 940
	в том числе:	2410	(2 163)	(4 723)
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(942)	(5 336)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 221)	613
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 179	16 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	3 179	16 217
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

25 апреля 2025 г.



Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
00239416		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	104 184	270 043
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	93 295	266 783
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	155	138
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 734	3 122
	Платежи - всего	4120	(276 536)	(224 676)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(149 470)	(183 755)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(66 951)	(46 331)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6)
	налога на прибыль организаций	4124	(16 430)	(1 426)
	прочие платежи	4129	(43 685)	6 842
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(172 352)	45 367

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:		(245)	(1 149)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(245)	(1 149)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(245)	(1 149)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(27 665)	(860)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(27 665)	(860)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 665)	(860)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(200 262)	43 358
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	290 020	88 142
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	89 758	131 500
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.



За январь - март 2025 г.

Тыц. пуг

Коды
071000

4

31/03/2025

384

		по ОКЕИ		384					
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 620	-	25 406	-	243	255 588	282 857
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 620	-	25 406	-	243	255 588	282 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	16 217	16 217
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.		1 620	-	25 406	-	243	271 805	299 074
	На 31 декабря 2024 г.		1 620	-	25 009	-	243	358 939	385 811
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки		1 620	-	25 009	-	243	358 939	385 811

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За январь - март 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	3 180	3 180
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	(29 970)	(29 970)
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	1 620	-	25 009	-	243	332 149	359 021

Генеральный директор
(наименование должности)
Журавлев Юрий Витальевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 апреля 2025

