

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

06

2025

00239416

384

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 358	2 490	3 450
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 358	2 490	3 326
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	124
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 045	42 437	39 990
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		39 442	41 433	34 943
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		25	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		577	1 005	5 047
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 587	3 259	2 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	797	822	1 092
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		797	822	1 092
	Итого по разделу I	1100	46 788	49 008	46 617
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	561 174	423 289	302 678
	в том числе:				
	Сырье и материалы		183 370	244 662	192 412
	Готовая продукция		11 962	13 591	12 588
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		24 305	-	-
	Незавершенное производство		341 537	165 036	97 679
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 198	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		12 198	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	6 369	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 838	96 561	55 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 500	59 414	44 028
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 182	36 320	10 283
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	816
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		500	500	348
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		126	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		529	326	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-

	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 159	290 020	88 142
	в том числе:				
	Касса		12	16	43
	Расчетные счета		22 147	290 004	88 100
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	351	279	311
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		351	279	311
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	654 089	810 149	446 607
	БАЛАНС	1600	700 878	859 158	493 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		243	243	243
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	310 886	358 939	255 588
	Итого по разделу III	1300	337 757	385 811	282 857
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 462	6 714	4 900
	Оценочные обязательства	1430	1 107	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	541	619	997
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	619	997
	Итого по разделу IV	1400	10 109	7 333	5 897
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	23 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		23 000	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	319 155	455 283	196 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 764	50 182	44 457
	Расчеты с покупателями и заказчиками		257 540	352 165	132 857
	Расчеты по налогам и сборам		7 098	764	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		219	32 529	5 662
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 970	3 651	2 598
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 485	8 344	4 499
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		13 028	7 584	6 331
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		52	64	234
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	243	499	1 113
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	10 612	10 232	6 720
в том числе:				
Резерв по предстоящим отпускам		-	9 114	6 020
Резерв на гарантийный ремонт		-	1 118	700
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	353 011	466 014	204 470
БАЛАНС	1700	700 878	859 158	493 223

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
00239416		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	235 483	327 728
	Себестоимость продаж	2120	(154 003)	(257 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 480	70 704
	Коммерческие расходы	2210	(7 000)	(5 509)
	Управленческие расходы	2220	(50 428)	(40 925)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 052	24 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 040	7 005
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 089	978
	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	(5 032)	(4 776)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	31 149	27 477
	Налог на прибыль организаций	2410	(9 218)	(6 457)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(7 798)	(6 877)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 420)	420
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 931	21 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	21 931	21 020
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
00239416		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	171 020	562 320
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	158 189	553 807
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	308	292
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	12 523	8 221
	Платежи - всего	4120	(397 095)	(400 776)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(210 113)	(298 161)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(139 715)	(99 092)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(325)	(6)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 396)	(9 857)
	прочие платежи	4129	(44 546)	6 340
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(226 075)	161 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	1 700
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 700
	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	(245)	(1 931)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(245)	(1 931)
	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)	(231)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	23 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	23 000	-
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(64 541)	(19 401)
	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	(64 541)	(19 401)
	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	(41 541)	(19 401)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(267 861)	141 912
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	290 020	88 142
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	22 159	230 054
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.**

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

Форма по ОКУД			
0710004			
Отчетная дата			
30 06 2025			
(число, месяц, год)			
по ОКПО			
00239416			
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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	21 020	21 020
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(20 007)	(20 007)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	1 620	-	25 406	-	243	256 600	283 869
	На 31 декабря 2024 г.	3200	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	3230	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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	21 931	21 931
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(69 984)	(69 984)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	1 620	-	25 009	-	243	310 886	337 758

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

28 июня 2025 г.

