

**Бухгалтерская отчетность**  
за январь - сентябрь 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  
ООО "Аудиторская фирма "Аваль-Ярославль"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7604352625
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1197627000340

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
	00239416		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 155	2 490	3 450
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 155	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	36 578	42 437	39 990
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		36 095	41 433	34 943
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		483	1 005	5 047
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 128	3 259	2 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	832	822	1 092
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов		832	822	1 092
	Итого по разделу I	1100	42 693	49 008	46 617
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	286 312	423 289	302 678
	в том числе:				
	Сырье и материалы		137 912	244 662	192 412
	Готовая продукция		15 045	13 591	12 588
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		42 503	-	-
	Незавершенное производство		90 853	165 036	97 679
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	11 506	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100 965	96 561	55 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		94 799	59 414	44 028
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 475	36 320	10 283
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	816
	Сальдо по ЕНС		500	500	348
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 188	326	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 037	290 020	88 142
	в том числе:				
	Касса		25	16	43
	Расчетные счета		116 012	290 004	88 100
	Прочие оборотные активы	1260	363	279	311
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		363	279	311
	Итого по разделу II	1200	515 183	810 149	446 607
	<b>БАЛАНС</b>	1600	557 876	859 158	493 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	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
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	351 791	358 939	255 588
	Итого по разделу III	1300	378 662	385 811	282 857
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 918	6 714	4 900
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	410	619	997
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		410	619	997
	Итого по разделу IV	1400	4 328	7 333	5 897
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	164 574	455 283	196 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 824	50 182	44 457
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 672	352 165	132 857
	Расчеты по налогам и сборам		13 820	764	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		37 815	32 529	5 662
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 534	3 651	2 598
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 000	8 344	4 499
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		12 811	7 584	6 331
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100	64	234
	Обязательство по аренде	1520	186	499	1 113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 126	10 232	6 720
	в том числе:				
	Резерв по предстоящим отпускам		9 019	9 114	6 020
	Резерв на гарантийный ремонт		1 107	1 118	700
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	174 886	466 014	204 470
	<b>БАЛАНС</b>	1700	557 876	859 158	493 223

Генеральный директор

(наименование должности)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
по ОКПО 00239416		
по ОКЕИ 384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	767 830	611 592
	Себестоимость продаж	2120	(598 772)	(452 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 058	159 394
	Коммерческие расходы	2210	(12 021)	(10 064)
	Управленческие расходы	2220	(77 649)	(65 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 388	84 201
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 704	17 156
	Проценты к уплате	2330	(1 317)	-
	Прочие доходы	2340	1 514	14 442
	Прочие расходы	2350	(6 910)	(12 754)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	86 379	103 045
	Налог на прибыль организаций	2410	(23 544)	(22 822)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(26 209)	(22 794)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 665	(28)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 835	80 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	62 835	80 223
	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)

20 октября 2025 г.





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
	<b>За январь - сентябрь 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	80 224	80 224
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2024 г.</b>	3250	1 620	-	25 406	-	243	315 805	343 074
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	1 620	-	25 009	-	243	358 939	385 811
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - сентябрь 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	62 835	62 835
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	3300	1 620	-	25 009	-	243	351 791	378 663

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

20 октября 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
00239416		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	466 542	795 818
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	449 792	776 181
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	467	438
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	16 283	19 199
	Платежи - всего	4120	(575 281)	(636 696)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(308 999)	(456 486)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(215 072)	(168 135)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 124)	(6)
	налога на прибыль организаций	4124	(15 168)	(10 884)
	прочие платежи	4129	(34 918)	(1 185)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(108 739)	159 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	12 584
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	12 584
	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	(487)	(8 212)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(487)	(8 212)
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(487)	4 372
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	34 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	34 000	-
	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 - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(98 757)	(19 638)
	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	(64 757)	(19 638)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 000)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(64 757)	(19 638)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(173 983)	143 856
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	290 020	88 142
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	116 037	231 998
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.