

**Бухгалтерская отчетность**  
за 1 квартал 2026 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

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

00239416
4401006945
12247
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации \_\_\_\_\_

ИНН

ОГРН

7604352625
1197627000340

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность \_\_\_\_\_

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
00239416		
384		

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 115	1 951	2 490
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 115	1 951	2 490
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 132	35 302	42 437
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		33 730	34 912	41 433
	Права пользования активами		1 402	389	1 005
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 120	3 164	3 259
	Прочие внеоборотные активы	1190	939	794	822
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		939	794	822
	Итого по разделу I	1100	47 306	41 211	49 008
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	350 205	252 760	423 289
	в том числе:				
	Сырье и материалы		155 653	137 880	244 662
	Готовая продукция		21 881	19 737	13 591
	Незавершенное производство		172 671	95 142	165 036
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 756	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		7 843	-	-
	НДС по приобретенным услугам		1 913	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	128 480	111 766	96 561
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		70 818	63 763	59 414
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 951	33 033	36 320
	Расчеты по налогам и сборам		18 410	14 089	-
	Сальдо по ЕНС		500	500	500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		801	381	326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 796	169 024	290 020
	в том числе:				
	Касса		46	22	16
	Расчетные счета		40 750	169 003	290 004
	Прочие оборотные активы	1260	494	562	279
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		494	562	279
	Итого по разделу II	1200	529 731	534 112	810 149
	<b>БАЛАНС</b>	1600	577 037	575 323	859 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	25 009
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		25 009	25 009	25 009
	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	347 490	360 160	358 939
	Итого по разделу III	1300	374 362	387 032	385 811
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 784	4 733	6 714
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 145	127	619
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		1 145	127	619
	Итого по разделу IV	1400	7 929	4 861	7 333
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	181 635	172 549	455 283
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 430	19 959	50 182
	Расчеты с покупателями и заказчиками		109 536	103 919	352 165
	Расчеты по налогам и сборам		930	240	764
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		87	25 195	32 529
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 797	3 800	3 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 474	6 586	8 344
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		12 321	12 801	7 584
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60	50	64
	Обязательство по аренде	1520	393	369	499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 719	10 512	10 232
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194 747	183 431	466 014
	<b>БАЛАНС</b>	1700	577 037	575 323	859 158

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
00239416		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	45 471	77 683
	Себестоимость продаж	2120	(38 838)	(52 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 633	25 285
	Коммерческие расходы	2210	(523)	(910)
	Управленческие расходы	2220	(25 936)	(25 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 826)	(1 055)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 009	9 939
	в том числе:			
	Проценты к получению		4 009	9 939
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	393	626
	Прочие расходы	2350	(1 151)	(4 168)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(16 575)	5 342
	Налог на прибыль организаций	2410	3 905	(2 163)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(942)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	3 905	(1 221)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 670)	3 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	(12 670)	3 179
	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)

27 апреля 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 1 квартал 2026 г.**

Коды	
0710004	
31	03
00239416	2026
384	

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

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

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>На 31 декабря 2024 г.</b>	3100	1 620	-	25 009	-	243	358 939	385 811
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3101	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 1 квартал 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 180	3 180
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(29 970)	(29 970)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2025 г.</b>	3250	1 620	-	25 009	-	243	332 149	359 021
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3200	1 620	-	25 009	-	243	360 160	387 032
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	<b>На 31 декабря 2025 г. после корректировки</b>	3201	1 620	-	25 009	-	243	360 160	387 032

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 1 квартал 2026 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(12 670)	(12 670)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2026 г.</b>	3300	1 620	-	25 009	-	243	347 490	374 362

Генеральный директор Журавлев Юрий Витальевич

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710005		
31	03	2026
00239416		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	50 486	104 184
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	46 057	93 295
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156	155
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	4 273	10 734
	Платежи - всего	4120	(177 898)	(276 536)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(86 150)	(149 470)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(52 310)	(66 951)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(4 321)	(16 430)
	прочие платежи	4129	(35 117)	(43 685)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(127 412)	(172 352)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	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	(364)	(245)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(364)	(245)
	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	(364)	(245)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(452)	(27 665)
	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	(452)	(27 665)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(452)	(27 665)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(128 228)	(200 262)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	169 024	290 020
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	40 796	89 758
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты, по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2026 г.

