

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156961, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Красная Байдарка ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
00239416		
4401006945		
28.25.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16	19	22
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	19	22
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	125	79	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	29	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	95	79	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 605	40 894	45 581
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37 317	40 528	45 434
	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	288	365	147
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	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	1 161	4 733	2 773
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 907	45 724	48 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101 399	99 693	104 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	65 726	52 422	46 681
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	36	43	57
	Готовая продукция	12105	10 742	25 541	23 821
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	24 807	21 651	33 580
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	87	36	23
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	52	1 641
	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	-	52	1 641
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	86 111	47 118	15 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 906	7 714	3 041
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82 158	38 763	12 643
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	468	94
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	13	67
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	12	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	5	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	30	159	11
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	20 000
	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	-	-	20 000

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 122	11 225	4 157
	в том числе:				
	Касса организации	12501	55	49	38
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	12 067	11 176	4 119
	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	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	653	726	986
	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	653	726	986
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	200 284	158 813	146 804
	БАЛАНС	1600	239 192	204 537	195 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	29 664	29 664	29 844
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 664	29 664	29 844
	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	109 059	100 795	115 950
	Итого по разделу III	1300	140 586	132 322	147 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	2 170	2 845	3 430
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 170	2 845	3 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000	6 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	10 000	6 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	82 508	59 250	40 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 598	26 279	11 562
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	40 660	27 483	20 146
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 400	880	3 280
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 158	1 521	1 739

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 469	2 910	3 163
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	222	177	172
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	3 928	4 120	4 031
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	96 436	69 370	44 093
БАЛАНС	1700	239 192	204 537	195 180



Руководитель

Журавлев Юрий Витальевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
00239416		
4401006945		
28.25.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	344 863	209 101
	Себестоимость продаж	2120	(289 360)	(186 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 503	22 409
	Коммерческие расходы	2210	(9 395)	(3 134)
	Управленческие расходы	2220	(33 451)	(31 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 657	(12 452)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	127
	Проценты к уплате	2330	(916)	(668)
	Прочие доходы	2340	3 725	8 354
	Прочие расходы	2350	(4 179)	(11 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 296	(16 586)
	Текущий налог на прибыль	2410	(132)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(769)	(695)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	675	153
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 571)	2 470
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 266	(13 963)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 266	(13 963)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

