

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 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	2015
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19	22	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	19	22	26
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	56	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	56	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 896	45 581	50 624
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41 601	45 434	50 030
	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	295	147	594
	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	5 243	2 773	956
	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	47 214	48 376	51 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	133 598	104 162	92 468
	в том числе:				
	Материалы	12101	47 291	46 681	53 246
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	54 122	-	-
	Товары	12104	60	57	48
	Готовая продукция	12105	17 517	23 821	21 814
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	14 499	33 580	17 290
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	108	23	70
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	1 641	839
	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	108	1 641	839
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 648	15 858	23 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 021	3 041	4 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 425	12 643	16 774
	Расчеты по налогам и сборам	12303	94	94	2 638
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	45	67	92
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	50	11	2
	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	10 329	4 157	20 285
	в том числе:				
	Касса организации	12501	43	38	57
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	10 287	4 119	20 229
	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	12 943	986	1 020
	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	12 060	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	883	986	1 020
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	185 626	146 804	138 208
	БАЛАНС	1600	232 840	195 180	189 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	29 844	29 844	36 515
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 844	29 844	36 515
	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	101 985	115 950	120 337
	Итого по разделу III	1300	133 692	147 657	158 714
	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	3 277	3 430	3 119
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 277	3 430	3 119
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	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	87 273	40 062	23 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 798	11 562	9 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	60 500	20 146	8 406
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 332	3 280	1 445
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 537	1 739	1 488

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 930	3 163	2 663
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	176	172	151
	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	2 598	4 031	4 115
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 871	44 093	27 981
	БАЛАНС	1700	232 840	195 180	189 814



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 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		
Д	30	09	2015
)	00239416		
О	4401006945		
Н	29.23.1		
Д			
С	47	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	209 101	259 483
	Себестоимость продаж	2120	(186 692)	(221 748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 409	37 735
	Коммерческие расходы	2210	(3 134)	(6 283)
	Управленческие расходы	2220	(31 727)	(34 582)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 452)	(3 130)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127	68
	Проценты к уплате	2330	(668)	(446)
	Прочие доходы	2340	22 007	4 104
	Прочие расходы	2350	(25 600)	(4 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 586)	(3 778)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(27)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(695)	(661)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	153	413
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 470	(292)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 963)	(3 684)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(13 963)	(3 684)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2015 г.