

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156961, Костромская обл, 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	06	2019
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	9	12
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8	9	12
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	119	174	486
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	9	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	119	165	486
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 249	35 214	42 744
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33 052	33 867	42 324
	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	197	1 347	420
	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	1 757	1 185	1 069

	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	35 133	36 583	44 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	152 344	204 470	128 876
	в том числе:				
	Материалы	12101	94 032	106 701	86 019
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	41	37	46
	Готовая продукция	12105	15 347	18 102	20 911
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	42 880	79 542	21 862
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	45	89	38
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	1	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 263	32 800	36 386
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 906	2 358	1 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 322	22 517	31 246
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	6 947	3 270
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	31	978	53
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 397	11 216	13 081
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	36	41
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	13 372	11 180	13 040
	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	651	629	682
	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	651	629	682
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 655	249 117	179 025
	БАЛАНС	1600	257 789	285 699	223 337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	29 126	29 126	29 291
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 126	29 126	29 291
	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	111 690	119 184	122 160
	Итого по разделу III	1300	142 679	150 173	153 314
	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	2 533	3 053	2 912
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 533	3 053	2 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 532	6 500	9 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 964	-	-
	Краткосрочные займы	15102	4 500	6 500	9 500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	68	-	-
	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	95 062	120 491	52 705
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 371	36 295	24 119
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	51 390	74 752	17 711
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 963	1 355	3 533
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 829	2 787	2 024

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 782	4 544	4 539
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	595	604	579
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	133	155	200
	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	5 983	5 484	4 906
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 577	132 474	67 111
	БАЛАНС	1700	257 789	285 699	223 337

Руководитель



Журавлев Юрий Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств		по ОКПО	00239416		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность		ИНН	4401006945		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	28.25.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	229 112	164 069
	Себестоимость продаж	2120	(204 104)	(148 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 008	15 144
	Коммерческие расходы	2210	(8 105)	(2 577)
	Управленческие расходы	2220	(26 616)	(24 178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 713)	(11 611)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(672)	(811)
	Прочие доходы	2340	4 483	8 408
	Прочие расходы	2350	(2 679)	(9 733)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 581)	(13 747)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(624)	(445)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	520	303
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	572	2 001
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 495)	(11 443)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(7 495)	(11 443)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Журавлев Юрий
Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	8	9	12
Результаты исследований и разработок	1120	119	174	486
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 249	35 214	42 744
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 757	1 185	1 069
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	152 344	204 470	128 876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	56 263	32 800	36 386
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 397	11 216	13 081
Прочие оборотные активы	1260	651	629	682
ИТОГО активы	-	257 789	285 699	223 337
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 533	3 053	2 912
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 532	6 500	9 500
Кредиторская задолженность	1520	95 062	120 491	52 705
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 983	5 484	4 906
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	115 110	135 527	70 023
Стоимость чистых активов	-	142 679	150 173	153 314

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.