

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17	19	22
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	17	19	22
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	135	79	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	39	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	95	79	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 589	40 894	45 581
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38 442	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	147	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	4 162	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	42 903	45 724	48 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	100 471	99 693	104 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	60 290	52 422	46 681
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	41	43	57
	Готовая продукция	12105	15 401	25 541	23 821
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	24 739	21 651	33 580
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	36	23
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 088	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	6 088	52	1 641
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 376	47 118	15 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 649	7 714	3 041
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 672	38 763	12 643
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	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	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	39	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	36 293	11 225	4 157
в том числе:				
Касса организации	12501	41	49	38
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	36 252	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	648	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	648	726	986
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	178 876	158 813	146 804
БАЛАНС	1600	221 778	204 537	195 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	98 954	100 795	115 950
	Итого по разделу III	1300	130 481	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	2 401	2 845	3 430
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 401	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	74 336	59 250	40 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 239	26 279	11 562
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 608	27 483	20 146
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 941	880	3 280
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 046	1 521	1 739

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 315	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	187	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	4 560	4 120	4 031
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	88 896	69 370	44 093
БАЛАНС	1700	221 778	204 537	195 180



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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	06	2016
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	223 281	154 771
	Себестоимость продаж	2120	(196 793)	(137 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 488	16 785
	Коммерческие расходы	2210	(7 129)	(2 544)
	Управленческие расходы	2220	(21 416)	(21 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 057)	(7 455)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	123
	Проценты к уплате	2330	(584)	(366)
	Прочие доходы	2340	3 376	7 234
	Прочие расходы	2350	(2 457)	(10 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 714)	(11 297)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(470)	(496)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	444	517
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(571)	1 247
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 841)	(9 533)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(1 841)	(9 533)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.