

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство теплообменных устройств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое 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		
31	03	2018
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12	12	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	12	12	16
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	253	486	345
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	91	-	20
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	162	486	326
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 526	42 744	40 130
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 873	42 324	39 687
	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	653	420	443
	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	4 297	1 069	1 640
	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	46 088	44 311	42 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	160 155	128 876	99 018
	в том числе:				
	Материалы	12101	103 276	86 019	56 774
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	40	46	18
	Готовая продукция	12105	29 111	20 911	25 573
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	27 662	21 862	16 630
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	66	38	24
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	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	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 131	36 386	44 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 421	1 661	4 900
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 131	31 246	39 647
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 190	3 270	105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	239	156	43
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	27	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	123	53	79
	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	10 165	13 081	28 732
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	41	34
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	10 135	13 040	28 698
	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	594	682	564
	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	594	682	564
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	206 045	179 025	173 101
	БАЛАНС	1600	252 133	223 337	215 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	29 291	29 291	29 586
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 291	29 291	29 586
	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	109 968	122 160	123 081
	Итого по разделу III	1300	141 121	153 314	154 530
	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	3 351	2 912	2 788
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 351	2 912	2 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 699	9 500	10 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 154	-	-
	Краткосрочные займы	15102	9 500	9 500	10 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	45	-	-
	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	83 302	52 705	43 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 263	24 119	4 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37 856	17 711	21 194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 775	3 533	10 653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 972	2 024	1 958

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 670	4 539	4 234
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	562	579	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	205	200	190
	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	5 659	4 906	4 824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 660	67 111	57 914
	БАЛАНС	1700	252 133	223 337	215 232



Руководитель

Журавлев Юрий Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	44 637	76 654
	Себестоимость продаж	2120	(46 534)	(67 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 897)	9 449
	Коммерческие расходы	2210	(622)	(1 134)
	Управленческие расходы	2220	(12 207)	(12 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 726)	(4 521)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(350)	(319)
	Прочие доходы	2340	1 159	1 421
	Прочие расходы	2350	(1 064)	(1 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 981)	(5 099)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(208)	(341)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(440)	(53)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 228	732
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 193)	(4 420)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	(12 193)	(4 420)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12	12	16
Результаты исследований и разработок	1120	253	486	345
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 526	42 744	40 130
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 297	1 069	1 640
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	160 155	128 876	99 018
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 131	36 386	44 787
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 165	13 081	28 732
Прочие оборотные активы	1260	594	682	564
ИТОГО активы	-	252 133	223 337	215 232
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 351	2 912	2 788
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 699	9 500	10 000
Кредиторская задолженность	1520	83 302	52 705	43 090
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 659	4 906	4 824
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111 012	70 023	60 702
Стоимость чистых активов	-	141 121	153 314	154 530

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