

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 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	2018
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	12	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11	12	16
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	227	486	345
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	64	-	20
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	163	486	326
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 790	42 744	40 130
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 189	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	601	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	3 070	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	39 099	44 311	42 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	160 700	128 876	99 018
	в том числе:				
	Материалы	12101	101 741	86 019	56 774
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	26	46	18
	Готовая продукция	12105	30 045	20 911	25 573
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	28 770	21 862	16 630
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	118	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	83 448	36 386	44 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 108	1 661	4 900
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66 424	31 246	39 647
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 190	3 270	105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	305	156	43
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	8	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	411	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	33 906	13 081	28 732
в том числе:				
Касса организации	12501	33	41	34
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	33 873	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	549	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	549	682	564
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	278 603	179 025	173 101
БАЛАНС	1600	317 702	223 337	215 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	110 069	122 160	123 081
	Итого по разделу III	1300	141 223	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	2 608	2 912	2 788
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 608	2 912	2 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 728	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	74	-	-
	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	149 901	52 705	43 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 602	24 119	4 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	79 765	17 711	21 194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 682	3 533	10 653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 312	2 024	1 958

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 706	4 539	4 234
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	646	579	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	187	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	5 241	4 906	4 824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 870	67 111	57 914
	БАЛАНС	1700	317 702	223 337	215 232

Руководитель



(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Калориферный завод" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 06 2018
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 00239416
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств ИНН 4401006945
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 28.25.1
Публичное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	06	2018
00239416		
4401006945		
28.25.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	164 069	193 348
	Себестоимость продаж	2120	(148 925)	(155 348)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 144	38 000
	Коммерческие расходы	2210	(2 577)	(5 876)
	Управленческие расходы	2220	(24 178)	(25 667)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 611)	6 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	7
	Проценты к уплате	2330	(811)	(627)
	Прочие доходы	2340	6 346	3 236
	Прочие расходы	2350	(7 671)	(4 067)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 747)	5 006
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445)	(603)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	303	394
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 001	(7)
	Прочее	2460	-	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 443)	3 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	(11 443)	3 354
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.