

ООО Фирма
«Ипат-Аудит»

Открытое акционерное общество
«Калориферный завод»

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2012 год

Содержание

Аудиторское заключение независимого аудитора	стр. 1-5
Приложения	
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года	
Отчет о финансовых результатах за 2012 год	
Отчет об изменениях капитала за 2012 год	
Отчет о движении денежных средств за 2012 год	
Пояснения	
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)	№ 1
Основные средства	№ 2
Финансовые вложения	№ 3
Запасы	№ 4
Дебиторская и кредиторская задолженность	№ 5
Затраты на производство	№ 6
Оценочные обязательства	№ 7
Обеспечения обязательств	№ 8
Государственная помощь	№ 9

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности,
ОАО «Калориферный завод»
за 2012 год

Адресат

Акционерам акционерного общества, иным пользователям бухгалтерской отчетности аудируемого лица

Аудируемое лицо

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Калориферный завод»

Сокращенное наименование организации: ОАО «Калориферный завод»

Основной государственный регистрационный номер: 1024400509297

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 44 № 000102233 Дата внесения записи 21.08.2002 года.

Место нахождения: 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

Аудитор

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Ипат-Аудит»

Сокращенное наименование организации: ООО Фирма «Ипат-Аудит»

Основной государственный регистрационный номер: 1024400524147

Место нахождения: 156000, г. Кострома, ул. Советская 117, оф. 15

ООО Фирма «Ипат-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000072

ООО Фирма
«Ипат-Аудит»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «Калориферный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), 2. Основные средства, 3. Финансовые вложения, 4. Запасы, 5. Дебиторская и кредиторская задолженность, 6. Затраты на производство, 7. Оценочные обязательства, 8. Обеспечения обязательств, 9. Государственная помощь).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО Фирма
«Ипат-Аудит»

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Калориферный завод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО Фирмы «Ипат-Аудит»

Осипова Л.П.



Единый квалификационный аттестат аудитора № 01-001108 от 10.12.2012 (Приказ № 37) неограниченный срок
Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 020001 от 27.07.1995г. (протокол №22 ЦАЛАК Минфина России), продлен на неограниченный срок с 15.11.2004г.
Член НП «Аудиторская палата России», свидетельство № 3924, основной регистрационный номер записи 29501025434

01 апреля 2013 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств
Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2012
)	00239416		
О	4401006945440101001		
Н	29.23.1		
О			
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

156961, Костромская обл, Кострома г, ул.Красная Байдарка, д. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	32	40	47
1	Результаты исследований и разработок	1120	66	1088	1184
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	46450	44264	44683
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	984	743	58
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47532	46135	45972
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	102048	84533	95854
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1545	500	1468
5	Дебиторская задолженность	1230	37984	22278	25023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24500	18731	9501
	Прочие оборотные активы	1260	602	649	674
	Итого по разделу II	1200	166679	126691	132520
	БАЛАНС	1600	214211	172826	178492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1620	1620	1620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36662	37028	37389
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132077	107885	92545
	Итого по разделу III	1300	170602	146776	131797
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3826	3595	3717
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3826	3595	3717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4003
5	Кредиторская задолженность	1520	35785	19524	38958
	Доходы будущих периодов	1530	-	10	17
7	Оценочные обязательства	1540	3998	2921	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39783	22455	42978
	БАЛАНС	1700	214211	172826	178492

Руководитель

29 Марта 2013 г.



Журавлев Юрий
Витальевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гузанова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Калориферный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
00239416		
44010069451440101001		
29.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	392824	424865
6	Себестоимость продаж	2120	(348332)	(391062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44492	33803
6	Коммерческие расходы	2210	(7899)	(7829)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36593	25974
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	349	216
	Проценты к уплате	2330	(250)	(508)
	Прочие доходы	2340	15229	64316
	Прочие расходы	2350	(18090)	(68986)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33831	21012
	Текущий налог на прибыль	2410	(7847)	(6063)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1071	1055
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(174)	121
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	184	685
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25994	15755

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	366	361
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2168)	(2282)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24192	13834
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

29 Марта 2013 г.



Журавлев Юрий

Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гузанова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 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 тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
00239416		
4401006945\440101001		
29.23.1		
47		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	1620	-	37389	243	92545	131797
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16116	16116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15755	15755
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	361	361
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(361)	-	(776)	(1137)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(361)	X	-	(361)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(776)	(776)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	1620	-	37028	243	107885	146776
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26360	26360
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25994	25994
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	366	366
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(366)	-	(2168)	(2534)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(366)	X	-	(366)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2168)	(2168)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	1620	-	36662	243	132077	170602

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	170602	146786	131814



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гузанова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 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 тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
00239416		
4401006945440101001		
29.23.1		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393244	489624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	388876	424472
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2708	2243
прочие поступления	4119	1660	62909
Платежи - всего	4120	(376362)	(473127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(264790)	(304285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68351)	(91030)
процентов по долговым обязательствам	4123	(227)	(508)
налога на прибыль	4124	(7862)	(8926)
прочие платежи, страх. взносы, налоги	4129	(35132)	(68378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16882	16497
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1865	1680
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1865	1680
Платежи - всего	4220	(11024)	(4188)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11024)	(4188)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9159)	(2508)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8000	14000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8000	14000
Платежи - всего	4320	(9954)	(18706)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1954)	(706)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8000)	(18000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1954)	(4706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5769	9283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18731	9501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24500	18731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(53)

Руководитель _____
(подпись)**Журавлев Юрий
Витальевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

**Гузанова Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
2012 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2012 г.	100	(60)	-	-	-	(8)	-	-	-	100	-	(68)
	5110	3а 2011 г.	87	(53)	13	-	-	(7)	-	-	-	100	-	(60)
в том числе:														
Патенты	5101	3а 2012 г.	59	(28)	-	-	-	(4)	-	-	-	59	-	(32)
	5111	3а 2011 г.	46	(25)	13	-	-	(3)	-	-	-	59	-	(28)
	5102	3а 2012 г.	41	(32)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	-	(36)
	5112	3а 2011 г.	41	(28)	-	-	-	(4)	-	-	-	41	-	(32)
Товарный знак														

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5130	16	16	16
в том числе:				
патент 52981 Воздухонагреватель	5131	16	16	16

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	3а 2012 г.	1002	159	(1095)	-	66	-
	5150	3а 2011 г.	-	1528	(526)	-	1002	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2012 г.	86	73	-	(159)	86
	5170	3а 2011 г.	1184	552	(122)	(1528)	-
в том числе:							
НИОКР	5161	3а 2012 г.	86	73	-	(159)	86
	5171	3а 2011 г.	1184	552	(122)	(1528)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор *ХЕ* Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер Гизанова С.В.



29.03.2013г.

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	330	4590		4764	156
в том числе:	5250	3а 2011 г.	478	3007	(83)	(3072)	330
Станция нейтрализации	5241	3а 2012 г.	146				146
	5251	3а 2011 г.	143	3			146
	5242	3а 2012 г.	60	21		(81)	0
Модернизация станка инв 2575	5252	3а 2011 г.	0	60			60
	5243	3а 2012 г.	124	19		(143)	0
Стапель для сварки	5253	3а 2011 г.	0	124			124
	5244	3а 2012 г.	0				0
Стан ХПРТ 30-45	5254	3а 2011 г.	0	2618		(2618)	0
	5245	3а 2012 г.	0				0
Станок верт-фрез 6A56	5255	3а 2011 г.	252	202		(454)	0
	5246	3а 2012 г.	0				0
Гостиница для временно пребывающих работн	5256	3а 2011 г.	83		(83)		0
	5247	3а 2012 г.	0	51		(51)	0
Рольганг	5257	3а 2011 г.	0				0
	5248	3а 2012 г.	0	2409		(2409)	0
Станок про-фрез 6M610MФ4-20	5258	3а 2011 г.	0				0
	5249	3а 2012 г.	0	116		(116)	0
Модернизация крана мостов инв 2222	5259	3а 2011 г.	0				0
	5250	3а 2012 г.	0	653		(653)	0
Пресс дугостат ФБ 1732A	5260	3а 2011 г.	0				0
	5251	3а 2012 г.	0	1219		(1219)	0
Пресс K2736	5261	3а 2011 г.	0				10
	5252	3а 2012 г.	0	10			0
Установка гидрообразивн резки	5262	3а 2011 г.	0				0
	5253	3а 2012 г.	0	92		(92)	0
Установка DEVIDARS	5263	3а 2011 г.	0				0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов	5270	1392	472
в том числе:			
Монтаж основных средств	5271	1392	472
Уменьшение стоимости объектов	5280		
в том числе:			
	5281		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	1203	1185	1254
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5291	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5293	1024	1175	1250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5295	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5296	-	-	-
	5297	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Журавлев Ю.В.

Гузанова С.В.



29.03.2013 г.

Открытое акционерное общество "Калориерный завод"

2012 год

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Себестоимость				
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	84533	-	368766	(351251)	-	-	-	X	102048	-
	5420	3а 2011 г.	95854	-	377747	(389068)	-	-	-	X	84533	-
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2012 г.	41825	-	235418	(10998)	-	-	-	(207771)	58474	-
	5421	3а 2011 г.	42655	-	259006	(5923)	-	-	-	(253913)	41825	-
Товары	5402	3а 2012 г.	45	-	830	(835)	-	-	-	0	39	-
	5422	3а 2011 г.	75	-	680	(709)	-	-	-	(1)	45	-
Готовая продукция	5403	3а 2012 г.	30492	-	649	(339417)	-	-	-	330245	21969	-
	5423	3а 2011 г.	24796	-		(382435)	-	-	-	388131	30492	-
Незавершенное производство	5404	3а 2012 г.	12171	-	131869	0	-	-	-	(122473)	21567	-
	5424	3а 2011 г.	28328	-	118061	0	-	-	-	(134218)	12171	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

Генеральный директор * Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер * Гузанова С.В.

29.03.2013г.



Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
2012 год

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступление	Выбыло	Перевод	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	из долго- в кратко- срочную задолже- нность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	3а 2012 г.	22858	(580)	38147	-	(22019)	392	-	38958	(974)
Расчеты с поставщиками	5530	3а 2011 г.	25023	-	22282	-	(24438)	(9)	-	22858	(580)
Расчеты с покупателями	5511	3а 2012 г.	3062	-	5899	-	(3014)	(28)	-	5919	-
Расчеты по налогам и сборам	5531	3а 2011 г.	1832	-	2976	-	(1739)	(7)	-	3062	-
Расчеты по социальному страхованию	5512	3а 2012 г.	17664	(580)	30276	-	(17146)	392	-	30794	(974)
Расчеты по подотчетным лицам	5532	3а 2011 г.	19139	-	17447	-	(18922)	-	-	17664	(580)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2012 г.	1854	-	1871	-	(1854)	-	-	1871	-
Итого	5533	3а 2011 г.	3601	-	1854	-	(3601)	-	-	1854	-
	5514	3а 2012 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-
	5534	3а 2011 г.	18	-	0	-	(18)	-	-	0	-
	5515	3а 2012 г.	5	-	0	-	(5)	-	-	0	-
	5535	3а 2011 г.	0	-	5	-	0	-	-	5	-
	5516	3а 2012 г.	273	-	101	-	0	-	-	374	-
	5536	3а 2011 г.	433	-	0	-	(158)	(2)	-	273	-
Итого	5500	3а 2012 г.	22858	(580)	38147	-	(22019)	(392)	-	38958	(974)
	5520	3а 2011 г.	25023	-	22282	-	(24438)	(9)	-	22858	(580)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	974		580		-	-
в том числе: просроченная	5541	974		580		-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				результате хозяйствен- ных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	3а 2012 г.	19524	35689	(19373)	(55)	-	35785	35785
Расчеты с поставщиками	5580	3а 2011 г.	38958	19341	(38765)	(10)	-	19524	19524
Расчеты с покупателями	5561	3а 2012 г.	7022	16962	(7022)			16962	16962
Расчеты по налогам и сборам	5581	3а 2011 г.	26377	7007	(26361)			7022	7022
Расчеты по социальному страхованию	5562	3а 2012 г.	5827	9324	(5766)	(55)		9330	9330
Расчеты по оплате труда	5582	3а 2011 г.	6246	5750	(6159)	(10)		5827	5827
Расчеты с подотчетными лицами	5563	3а 2012 г.	2385	3439	(2385)			3439	3439
Задолженность учредителям по дивидендам	5583	3а 2011 г.	2440	2385	(2440)			2385	2385
Расчеты с разными кредиторами	5564	3а 2012 г.	1692	2075	(1692)			2075	2075
Итого	5584	3а 2011 г.	1079	1692	(1079)			1692	1692
	5565	3а 2012 г.	2508	3825	(2508)			3825	3825
	5585	3а 2011 г.	2723	2508	(2723)			2508	2508
	5566	3а 2012 г.							
	5586	3а 2011 г.							
	5567	3а 2012 г.							
	5587	3а 2011 г.							
	5568	3а 2012 г.	90	64	0			154	154
	5588	3а 2011 г.	93	0	(3)			90	90
	5550	3а 2012 г.	19524	35689	(19373)	(55)	X	35785	35785
	5570	3а 2011 г.	38958	19341	(38765)	(10)	X	19524	19524

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

Генеральный директор Журавлев Ю. В.

Главный бухгалтер Гузанова С. В.

29.03.2013г.



Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

2012 год

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	227395	286884
Расходы на оплату труда	5620	77180	67661
Отчисления на социальные нужды	5630	23461	22994
Амортизация	5640	4480	4264
Прочие затраты	5650	24588	6628
Итого по элементам	5660	357104	388431
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	(873)	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	10460
Итого расходы по обычным видам	5600	356231	398891

Генеральный директор

Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер

Гузанова С.В.



29.03.2013г.

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
2012 год

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2921	8870	7793	-	3998
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	2921	8870	7793	-	3998



Генеральный директор Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер Гузанова С.В.

29.03.2013 г.

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

2012 год
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер Гузанова С.В.



29.03.2013 г.

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

2012 год

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.		3а 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	276		235
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-		-
финансирование предупр. мер по несч. случаям ФСС	5902	276		235
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
3а 2012 г.	5911	-	-	-
3а 2011 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор Журавлев Ю.В.

Главный бухгалтер Гузанова С.В.



29.03.2013 г.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 28

двадцать восемь листов

«21» апреля 2013 г.

Исполнитель Д.С.

