

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2021

00239416

4401006945

28.25.1

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	4	6
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3	4	6
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	213	199	200
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	213	199	200
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 705	27 407	31 358
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 508	27 210	31 161
	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	197	197
	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	1 891	1 584	996
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	27 812	29 193	32 560
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	147 079	135 533	142 410
в том числе:				
Материалы	12101	89 641	82 502	77 854
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	76	38	40
Готовая продукция	12105	19 809	23 913	18 419
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	37 552	29 080	46 097
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	189	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	189	-
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	61 755	30 060	30 342
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 046	4 136	4 101
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 436	24 957	21 939
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 232	510	3 971
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	37	458	331
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	48 633	18 546	17 046
	в том числе:				
	Касса организации	12501	29	22	47
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	48 605	18 524	16 999
	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	1 547	1 022	505
	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	1 547	1 022	505
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	259 015	185 351	190 303
	БАЛАНС	1600	286 827	214 544	222 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	28 908	28 908	28 964
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 908	28 908	28 964
	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	120 451	122 505	119 771
	Итого по разделу III	1300	151 222	153 276	150 598
	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	2 096	2 571	2 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 096	2 571	2 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21	-	4 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	4 500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	21	-	-
	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	126 995	53 765	60 275
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 426	14 594	21 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	85 292	30 774	30 352
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 241	1 671	1 164
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 059	2 522	2 640

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 053	3 391	3 734
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	678	580	582
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	246	232	118
	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	6 493	4 932	4 628
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 509	58 697	69 403
	БАЛАНС	1700	286 827	214 544	222 864



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2021
)	00239416		
Д	4401006945		
Н	28.25.1		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	205 545	212 470
	Себестоимость продаж	2120	(176 450)	(173 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 095	38 970
	Коммерческие расходы	2210	(5 913)	(4 474)
	Управленческие расходы	2220	(27 266)	(28 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 084)	5 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(92)	(461)
	Прочие доходы	2340	5 797	3 270
	Прочие расходы	2350	(2 757)	(5 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 136)	3 483
	Налог на прибыль	2410	(364)	(1 347)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 146)	(3 073)
	отложенный налог на прибыль	2412	782	1 726
	Прочее	2460	(1)	(12)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 501)	2 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 501)	2 124
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3	4	6
Результаты исследований и разработок	1120	213	199	200
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 705	27 407	31 358
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 891	1 584	996
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	147 079	135 533	142 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	189	-
Дебиторская задолженность*	1230	61 755	30 060	30 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 633	18 546	17 046
Прочие оборотные активы	1260	1 547	1 022	505
ИТОГО активы	-	286 827	214 544	222 864
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 096	2 571	2 863
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	21	-	4 500
Кредиторская задолженность	1520	126 995	53 765	60 275
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 493	4 932	4 628
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	135 605	61 268	72 266
Стоимость чистых активов	-	151 222	153 276	150 598

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