

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация <u>Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</u>	по ОКПО	00239416	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401006945	
Вид экономической деятельности <u>Производство теплообменных устройств</u>	по ОКВЭД 2	28.25.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>156009, Костромская обл, Кострома г, Красная Байдарка ул, д. № 2</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	4
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	4
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 229	647	199
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	1 229	647	199
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 031	37 002	27 407
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 089	35 944	27 210
	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	4 508	547	197
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	434	511	-
	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	2 437	2 338	1 583
	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	44 697	39 987	29 193
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 609	141 085	135 533
	в том числе:				
	Материалы	12101	105 963	93 069	82 502
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	210	-
	Товары	12104	97	31	38
	Готовая продукция	12105	16 368	16 079	23 913
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	45 924	31 688	29 080
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	258	9	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	750	2	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	-	2	-
	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	28 987	55 867	30 060
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 240	8 987	4 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 488	46 106	24 957
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 198	740	510
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	18	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	44	34	458
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	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	45 979	48 658	18 546
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	11	22
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	45 958	48 647	18 524
	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	1 648	1 304	1 023
	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	1 648	1 304	1 023
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	245 973	246 915	185 351
	БАЛАНС	1600	290 670	286 902	214 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	25 511	25 511	28 908
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	25 511	25 511	28 908
	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	140 155	139 295	122 505
	Итого по разделу III	1300	167 530	166 669	153 276
	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	4 386	3 754	2 571
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	438	511	-
	Итого по разделу IV	1400	4 823	4 265	2 571
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	11	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	11	-
	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	112 058	110 482	53 765
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 435	12 378	14 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 420	75 966	30 774
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 854	13 673	1 671
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 163	2 304	2 522

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 287	5 237	3 391
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	660	663	580
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	239	260	232
	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	6 259	5 474	4 932
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 255	5 470	4 932
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	4	5	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 317	115 967	58 697
	БАЛАНС	1700	290 670	286 902	214 544



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий Витальевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 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	31	03	2022
И)	00239416		
О	4401006945		
Н	28.25.1		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	88 058	107 210
	Себестоимость продаж	2120	(74 070)	(86 042)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 988	21 168
	Коммерческие расходы	2210	(464)	(2 021)
	Управленческие расходы	2220	(15 094)	(13 279)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 570)	5 868
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(28)
	Прочие доходы	2340	4 118	2 880
	Прочие расходы	2350	(1 154)	(1 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 394	7 311
	Налог на прибыль	2410	(533)	(1 780)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 685)
	отложенный налог на прибыль	2412	(533)	905
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	861	5 530

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	861	5 530
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.