

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 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: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156961, Костромская обл, Костромской р-н, 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 2014

00239416

4401006945

29.23.1

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	26	32
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	23	26	32
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	66
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	66
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 492	50 624	46 450
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48 298	50 030	46 294
	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	154	594	156
	Приобретение объектов основных средств	11507	40	-	-
	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	1 151	957	984
	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	49 666	51 607	47 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85 311	92 468	102 048
	в том числе:				
	Материалы	12101	52 561	53 246	58 474
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	37	48	39
	Готовая продукция	12105	12 457	21 814	21 969
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	20 213	17 290	21 567
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	44	70	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	810	839	1 545
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	49
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	3	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	807	839	1 496
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 253	23 594	37 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 271	4 088	5 919
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60 674	16 774	29 820
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 244	2 638	1 871
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	92	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	30	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	24	2	374
	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	13 065	20 285	24 500
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	57	46
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	13 032	20 229	24 454
	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	945	1 021	602
	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	945	1 021	602
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	169 384	138 207	166 679
	БАЛАНС	1600	219 051	189 814	214 211

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	36 515	36 515	36 662
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	36 515	36 515	36 662
	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	114 866	120 337	132 077
	Итого по разделу III	1300	153 244	158 714	170 602
	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	2 516	3 119	3 826
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 516	3 119	3 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 578	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	16 424	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	155	-	-
	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	42 619	23 866	35 785
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 163	9 713	16 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 111	8 406	9 331
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 522	1 445	3 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 232	1 488	2 075

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 383	2 663	3 825
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	207	151	154
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	4 093	4 115	3 998
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	63 290	27 981	39 783
БАЛАНС	1700	219 051	189 814	214 211



Руководитель

Журавлев Юрий Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.**

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: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2014

00239416

4401006945

29.23.1

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	174 781	157 009
	Себестоимость продаж	2120	(155 395)	(136 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 386	20 257
	Коммерческие расходы	2210	(3 038)	(4 491)
	Управленческие расходы	2220	(22 341)	(20 895)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 993)	(5 129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	124
	Проценты к уплате	2330	(278)	(165)
	Прочие доходы	2340	3 407	10 630
	Прочие расходы	2350	(3 470)	(7 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 268)	(2 393)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(745)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(456)	(468)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	603	1 081
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	194	(326)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 471)	(2 383)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(5 471)	(2 383)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Журавлев Юрий
Витальевич

(подпись)

* (расшифровка подписи)

24 июля 2014 г.