

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционеры открытого акционерного общества «Калориферный завод».

Аудируемое лицо

Полное официальное наименование организации – Открытое акционерное общество «Калориферный завод»

Сокращенное наименование организации - ОАО «КЗ».

Место нахождения: 156961, Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

ОГРН 1024400509297

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант».

Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, офис 104.

ОГРН 1027600678852.

ООО «Аудит-Гарант» - Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 11603006313.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «КЗ» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 года;
- отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2015 год;
- отчета о целевом использовании полученных средств за 2015 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 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 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «КЗ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

«11» марта 2016 года

Генеральный директор
ООО «Аудит-Гарант»

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 018148, предоставляющий право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита с 05.08.2004 года
на неограниченный срок.

Член СРО НП МоАП,
регистрационный номер 21503054801
от 25.12.2015г.



А.А. Красавин

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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		
31	12	2015
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	19	22	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	19	22	26
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	79	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	79	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	40 894	45 581	50 624
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	40 528	45 434	50 030
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	365	147	594
	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	4 733	2 773	956
	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	45 724	48 376	51 607
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99 693	104 162	92 468
	в том числе:				
	Материалы	12101	52 422	46 681	53 246
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	43	57	48
	Готовая продукция	12105	25 541	23 821	21 814
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	21 651	33 580	17 290
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	36	23	70
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	1 641	839
	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	52	1 641	839
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	47 118	15 858	23 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 714	3 041	4 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 763	12 643	16 774
	Расчеты по налогам и сборам	12303	468	94	2 638
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	67	92
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	159	11	2
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 000	-
	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	-	20 000	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 225	4 157	20 285
	в том числе:				
	Касса организации	12501	49	38	57
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	11 176	4 119	20 229
	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	726	986	1 020
	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	726	986	1 020
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	158 813	146 804	138 208
	БАЛАНС	1600	204 537	195 180	189 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	29 664	29 844	36 515
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	29 664	29 844	36 515
	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	100 795	115 950	120 337
	Итого по разделу III	1300	132 322	147 657	158 714
	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	2 845	3 430	3 119
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 845	3 430	3 119
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	6 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	59 250	40 062	23 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 279	11 562	9 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 483	20 146	8 406
	Расчеты по налогам и сборам	15203	880	3 280	1 445
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 521	1 739	1 488

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 910	3 163	2 663
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	177	172	151
	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	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 120	4 031	4 115
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 370	44 093	27 981
	БАЛАНС	1700	204 537	195 180	189 814

Руководитель



Журавлев Юрий Витальевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	323 262	306 662
6	Себестоимость продаж	2120	(289 642)	(264 974)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 620	41 688
6	Коммерческие расходы	2210	(3 843)	(7 916)
6	Управленческие расходы	2220	(42 531)	(45 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 754)	(11 303)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	138	72
	Проценты к уплате	2330	(865)	(446)
	Прочие доходы	2340	9 837	5 965
	Прочие расходы	2350	(14 236)	(6 852)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 880)	(12 564)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 031	1 007
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	586	(311)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 960	1 817
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 334)	(11 058)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(180)	(6 671)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 514)	(17 729)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлев Юрий
Витальевич

(расшифровка подписи)



14 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2013 г.	3100	1 620	-	29 844	243	127 008	158 715
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	-	-	-	(11 058)	(11 058)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 058)	(11 058)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 620	-	29 844	243	115 950	147 657
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 334)	(15 334)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 334)	(15 334)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(180)	-	180	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	1 620	-	29 664	243	100 795	132 322

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	132 322	147 657	158 714

Руководитель  (подпись)
 Журавлев Юрий Витальевич (расшифровка подписи)


14 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	19	22	26
Результаты исследований и разработок	1120	79	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 894	45 581	50 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 733	2 773	956
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	99 693	104 162	92 468
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	1 641	839
Дебиторская задолженность*	1230	47 118	15 858	23 594
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	20 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 225	4 157	20 285
Прочие оборотные активы	1260	726	986	1 020
ИТОГО активы	-	204 537	195 180	189 814
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 845	3 430	3 119
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	59 250	40 062	23 866
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 120	4 031	4 115
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 215	47 524	31 100
Стоимость чистых активов	-	132 322	147 657	158 714

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 787	331 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 121	325 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	288	317
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 378	6 404
Платежи - всего	4120	(344 201)	(327 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(216 094)	(208 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 901)	(86 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	(799)	(446)
налога на прибыль организаций	4124	-	(606)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 407)	(31 175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 414)	4 669
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	81
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	51
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	30
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(668)	(878)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(668)	(848)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(30)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(668)	(797)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 000	16 424
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000	16 424
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	20 000	-
Платежи - всего	4320	(4)	(36 424)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(16 424)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(20 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 996	(20 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 914	(16 128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 157	20 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 225	4 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	154	-



Руководитель

Журавлев Юрий Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
00239416		
4401006945		
29.23.1		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

14 марта 2016 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

1. Информация об организации

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Калориферный завод».
Юридический (фактический) адрес: 156961, г.Кострома, ул.Красная Байдарка, д.2.
ИНН / КПП 4401006945 / 440101001
ОГРН – 1024400509297.

Основным видом деятельности Общества является производство теплообменных устройств (ОКВЭД – 29.23.1).

Намерения о прекращении деятельности Общества отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 1 620 000,00 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом, всего – 81 000 штук, в том числе обыкновенных - 60 750 штук, привилегированных - 20 250 штук.

Номинальная стоимость акции - 20 рублей. Все акции оплачены полностью.

Устав Общества в последней редакции утвержден протоколом общего собрания акционеров от 27.04.2007 г.

Генеральный директор - Журавлев Юрий Витальевич.
ИНН руководителя организации - 440101387167.
Главный бухгалтер - Гузанова Светлана Владимировна.
ИНН главного бухгалтера - 440106542384.

Среднегодовая численность работающих за 2015 год составила 246 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Органы управления и контроля Общества

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров.

В состав акционеров Общества входят 901 физическое лицо; 0 юридических лиц. Номинальные держатели отсутствуют.

Акционером, владеющим более 5% от общего количества акций, является Журавлев Ю.В.

Состав Совета директоров Общества на 2015 год утвержден протоколом общего собрания акционеров от 28.04.2015 г.

В состав Совета директоров входят:

1. Лядухин Владимир Иванович;
2. Привалов Вадим Тимофеевич;
3. Куколевский Александр Евгеньевич;
4. Журавлев Юрий Витальевич;
5. Карпова Мария Владимировна;

6. Поленович Сергей Васильевич;
7. Архипова Елена Михайловна.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Журавлев Ю.В. (назначен на должность в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 28.04.2015 г.) сроком на 5 лет).

Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

1. Нагорнова Ирина Андреевна;
2. Сорокина Нина Александровна;
3. Тренова Нина Сулеймановна;
4. Редькина Нина Васильевна;
5. Маркитантова Татьяна Вадимовна.

3. Основные положения учетной политики Общества

В 2015 году Общество применяло следующие способы ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности:

Нематериальные активы

1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

2. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономических выгод.

Сроки полезного использования нематериальных активов в течении их использования в деятельности Общества не пересматриваются.

3. Для всех нематериальных активов используется линейный способ начисления амортизации. В течении срока использования в деятельности Общества нематериального актива способ начисления амортизации по нему не изменяется.

4. Переоценка нематериальных активов не производится.

НИОКР

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом. Срок применения результатов НИОКР составляет 12 месяцев с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Основные средства

1. Актив принимается к учету в качестве объекта основных средств, если он предназначен для использования в деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

2. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

3. Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и относятся на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.

4. Срок полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

5. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

6. Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

1. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

2. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней скользящей себестоимости.

3. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском балансе в размере фактически произведенных затрат.

4. Расходы, отраженные на сч.23 «Вспомогательные производства» в течение месяца, распределяются по его окончании в дебет сч.25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе подразделений и сч.26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально количеству потребленных услуг согласно отчету ЭМО.

5. Общепроизводственные расходы распределяются на сч.20 «Основное производство» пропорционально оплате труда основных производственных рабочих.

6. Общехозяйственные и коммерческие расходы по окончании месяца в полном объеме относятся на себестоимость (дебет сч.90 «Продажи») без распределения по видам деятельности.

7. Остатки готовой продукции учитываются по фактической себестоимости

8. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Финансовые вложения

1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

3. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость

определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Оценочные обязательства

Для расчета оценочного обязательства по оплате отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных сотрудниками организации дней отпуска на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Доходы

1. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

2. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия (аренда имущества), признаются прочими доходами.

3. Поступления, получение которых связано с реализацией прочих активов и услуг, управлением эксплуатацией жилого фонда, признаются прочими доходами.

4. Поступления, получение которых связано с реализацией услуг по регулируемым видам деятельности (транспортировка сточных вод, передача электроэнергии, передача тепловой энергии), признаются прочими доходами.

Уровень существенности

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Допущения при формировании учетной политики, отличные от предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008, отсутствуют.

Ключевых изменений в Учетной политике на 2016 год не планируется.

4. Основные средства

Стоимость объектов, принятых в аренду, отражена в таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом заключены договоры аренды оборудования и помещений (Общество – Арендодатель) с ООО «Костромской калориферный завод», ООО «Термоэлемент», ЗАО «Костромской завод теплообменников», ООО «Реккос».

Объекты основных средств, принятые по договорам лизинга, отсутствуют.

Объекты недвижимости, находящиеся в стадии государственной регистрации, отсутствуют.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается:

- жилой дом (балансовая стоимость – 4 148,3 тыс.руб.);
- квартира в жилом доме (балансовая стоимость - 97,3 тыс.руб.);
- земельный участок (балансовая стоимость - 355,9 тыс.руб.).

5. Динамика объемов реализации продукции и оказанных услуг

Период	Объем реализации собственной продукции и услуг по изготовлению продукции из давальческого сырья, тыс.руб. (без НДС)	Объем реализации покупной продукции, прочих услуг, тыс.руб. (без НДС)	Объем реализации по сдаче имущества в аренду, тыс.руб. (без НДС)
2013	318 027	5 868	4 340
2014	306 662	3 580	312
2015	323 262	7 696	301

6. Информация о прочих доходах

№ п/п	Вид дохода	2015 год, тыс.руб. (без НДС)	2014 год, тыс.руб. (без НДС)
1.	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	6 556	2 542
2.	Доходы от услуг ЖКХ	999	909
3.	Доходы по прочим услугам	793	854
4.	Доходы от реализации металлолома	347	184
5.	Списание кредиторской задолженности	335	0
6.	Доходы от сдачи имущества в аренду	301	312
7.	Курсовые разницы	262	0
8.	Штрафы, пени, неустойки к получению	146	0
9.	Проценты к получению	138	72
10.	Прочие доходы	98	20
11.	Восстановление резерва по сомнительным долгам	0	1 093
12.	Доходы от реализации объектов основных средств	0	51
Итого		9 975	6 037

7. Информация о прочих расходах

№ п/п	Вид расхода	2015 год, тыс.руб. (без НДС)	2014 год, тыс.руб. (без НДС)
1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	6 293	2 420
2.	Начисление резерва по сомнительным долгам	2 125	810
3.	Расходы на культурно-массовую работу	1 348	1 424
4.	Услуги банка	1 031	168
5.	Расходы по услугам ЖКХ	1 027	976
6.	Проценты к уплате	865	446
7.	Курсовые разницы	843	0
8.	Материальная помощь	592	321
9.	Страховые взносы во внебюджетные фонды с производственных выплат	384	356
10.	Стоимость реализованного металлолома	174	70
11.	Расходы, связанные с продажей валюты	153	0
12.	Благотворительная помощь	100	100
13.	Ведение реестра акционеров	88	91
14.	Прочие расходы	65	72
15.	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	13	44
Итого		15 101	7 298

В Отчете о финансовых результатах за 2015 год показатели прочих доходов и расходов в части доходов/расходов от покупки/продажи валюты и начисления/восстановления резерва по сомнительным долгам показаны свернуто.

Аналогичные показатели за 2014 год в Отчете о финансовых результатах показаны развернуто.

8. Займы и кредиты

Сумма непогашенных займов по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 6 000 тыс.руб.
Срок погашения займа согласно условиям договора – 28.02.2016 г.

Сумма начисленных процентов по полученному займу за 2015 год составляет 865 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность по процентам погашена полностью.
Начисленные проценты по займу отражены в составе прочих расходов.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Согласно данным бухгалтерского учета за 2015 год:

- условный доход составил 6 510 тыс.руб.;
- условный расход составил 2 934 тыс.руб.;
- постоянное налоговое обязательство составило 1 031 тыс.руб.;
- изменение отложенных налоговых активов составило 1 960 тыс.руб.;
- изменение отложенных налоговых обязательств составило 586 тыс.руб.

По данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год получен убыток в размере 7 229 тыс.руб.

10. Информация о прибыли (убытка), приходящейся на акцию

Год	Величина базовой прибыли, тыс.руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт
2014	(11058)	60750
2015	(15334)	60750

Расчет базового убытка на акцию:

2014 год $(11058):60750 = (182)$ рубля

2015 год $(15334):60750 = (252)$ рубля

Так как общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, то оно не рассчитывает разводненную прибыль на акцию.

11. Информация по экологической деятельности

Текущие расходы: плата за размещение (утилизацию) ТБО составила 89,8 тыс.руб., плата за контроль ПДВ составила 129 тыс.руб., плата в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду составила 187,2 тыс.руб., затраты, учтенные по обязательному страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты составили 90,1 тыс.руб., всего расходы составили 496,1 тыс.руб.

6. Информация о связанных сторонах

Выплаты основному управленческому персоналу за 2015 год составили (с учетом страховых взносов) составили 5 965 тыс.руб..

Вознаграждение членам Совета директоров составило 2 960 тыс.руб..

В 2015 году получен займ от Журавлева Ю.В. на сумму 6 000 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2015 г. займ не погашен.

24

Сумма начисленных процентов по полученному займу за 2015 год составляет 865 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность по процентам погашена полностью.

Другие операции со связанными сторонами отсутствуют.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
14.03.2016



Ю.В.Журавлев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	100	(79)	-	-	-	(3)	-	100	(82)
	5110	за 2014 г.	100	(74)	-	-	-	(4)	-	100	(79)
в том числе:											
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	59	(38)	-	-	-	(3)	-	59	(41)
	5111	за 2014 г.	59	(35)	-	-	-	(3)	-	59	(38)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015 г.	41	(41)	-	-	-	-	-	41	(41)
	5112	за 2014 г.	41	(40)	-	-	-	(1)	-	41	(41)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

ds

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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	за 2015 г.	-	79	-	-	79
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе: 08-8/1-2015	5161	за 2015 г.	-	79	-	-	79
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор  Журавлев Ю.В.



14 марта 2016г.

24

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	106 508	(61 073)	824	(521)	521	(5 731)	-	106 811	(66 283)
	5210	за 2014 г.	106 222	(56 192)	1 697	(1 411)	1 411	(6 293)	-	106 508	(61 073)
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	8 311	(4 466)	-	-	-	(760)	-	8 311	(5 225)
	5211	за 2014 г.	8 311	(3 465)	-	-	-	(1 001)	-	8 311	(4 466)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015 г.	55 218	(37 948)	770	(506)	506	(4 424)	-	55 483	(41 866)
	5212	за 2014 г.	54 922	(34 532)	1 610	(1 314)	1 314	(4 730)	-	55 218	(37 948)
Сооружения	5203	за 2015 г.	11 928	(8 273)	-	-	-	(234)	-	11 928	(8 507)
	5213	за 2014 г.	11 938	(8 136)	87	(97)	97	(234)	-	11 928	(8 273)
Земельные участки	5204	за 2015 г.	356	-	-	-	-	-	-	356	-
	5214	за 2014 г.	356	-	-	-	-	-	-	356	-
Здания	5205	за 2015 г.	30 075	(9 786)	54	-	-	(303)	-	30 130	(10 089)
	5215	за 2014 г.	30 075	(9 483)	-	-	-	(303)	-	30 075	(9 786)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	619	(601)	-	(15)	15	(10)	-	604	(596)
	5216	за 2014 г.	619	(575)	-	-	-	(25)	-	619	(601)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	147	1 392	-	(1 174)	365
в том числе:	5250	за 2014 г.	594	1 250	-	(1 697)	147
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	54	61
в том числе:			
Производственный корпус-3	5261	54	-
Накатной станок N-18 (стан хпрт 12-28 №12)	5262	-	29
Пресс гидравлический ПЗ32ЗА	5263	-	11
Станок отрезной ООС	5264	-	21
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

28

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 272	22 083	22 036
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор  Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-
в том числе:										
	5306	за 2015 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Генеральный директор *Журавлев Ю.В.*

14 марта 2016г.



32

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	104 162	-	346 401	(350 870)	-	-	X	99 693	-	
	5420	за 2014 г.	92 468	-	278 726	(267 032)	-	-	X	104 162	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	46 681	-	187 443	(7 770)	-	-	(173 933)	52 422	-	
	5421	за 2014 г.	53 246	-	174 079	(3 604)	-	-	(177 040)	46 681	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	23 821	-	1 344	(285 506)	-	-	285 882	25 541	-	
	5422	за 2014 г.	21 814	-	-	(262 473)	-	-	264 480	23 821	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	57	-	849	(863)	-	-	-	43	-	
	5423	за 2014 г.	48	-	753	(744)	-	-	-	57	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	56 472	(56 472)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	33 604	-	100 293	(260)	-	-	(111 950)	21 687	-	
	5425	за 2014 г.	17 361	-	103 893	(209)	-	-	(87 441)	33 604	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Генеральный директор

Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.



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 из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	7 906	-	-	-	-	-	-	7 906	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	7 906	-	-	-	-	-	-	7 906	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	16 508	(650)	41 144	125	(15 746)	(44)	-	-	-	41 987	(2 775)	(2 775)	
	5530	за 2014 г.	24 664	(1 070)	16 095	-	(24 251)	-	1 093	-	-	16 508	(650)	(650)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	13 293	(650)	32 919	-	(12 537)	(44)	-	-	-	33 632	(2 775)	(2 775)	
	5531	за 2014 г.	17 843	(1 070)	12 882	-	(17 432)	-	1 093	-	-	13 293	(650)	(650)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 041	-	7 709	-	(3 036)	-	-	-	-	7 714	-	-	
	5532	за 2014 г.	4 088	-	3 039	-	(4 086)	-	-	-	-	3 041	-	-	
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	94	-	468	-	(94)	-	-	-	-	468	-	-	
	5534	за 2014 г.	2 638	-	94	-	(2 638)	-	-	-	-	94	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2015 г.	67	-	13	-	(67)	-	-	-	-	13	-	-	
	5535	за 2014 г.	92	-	67	-	(92)	-	-	-	-	67	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2015 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
	5536	за 2014 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Расчеты с разными дебиторами	5517	за 2015 г.	11	-	34	125	(11)	-	-	-	-	159	-	-	
	5537	за 2014 г.	2	-	11	-	(2)	-	-	-	-	11	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	16 508	(650)	49 050	125	(15 746)	(44)	-	X	-	49 893	(2 775)	(2 775)	
	5520	за 2014 г.	24 664	(1 070)	16 095	-	(24 251)	-	1 093	X	-	16 508	(650)	(650)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 775	2 775	650	650	1 070	1 070	1 070
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 775	2 775	650	650	1 070	1 070	1 070
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	40 062	58 792	-	(39 308)	(296)	-	59 250
	5580	за 2014 г.	23 866	39 630	-	(23 434)	-	-	40 062
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	11 562	25 951	-	(11 222)	(12)	-	26 279
	5581	за 2014 г.	9 713	11 500	-	(9 651)	-	-	11 562
авансы полученные	5562	за 2015 г.	20 146	27 418	-	(19 797)	(284)	-	27 483
	5582	за 2014 г.	8 406	19 776	-	(8 036)	-	-	20 146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	3 280	880	-	(3 280)	-	-	880
	5583	за 2014 г.	1 445	3 280	-	(1 445)	-	-	3 280
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	172	112	-	(107)	-	-	177
	5586	за 2014 г.	151	172	-	(151)	-	-	172
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2015 г.	1 739	1 521	-	(1 739)	-	-	-	1 521
	5588	за 2014 г.	1 488	1 739	-	(1 488)	-	-	-	1 739
Расчеты персоналом по оплате труда	5569	за 2015 г.	3 163	2 910	-	(3 163)	-	-	-	2 910
	5589	за 2014 г.	2 663	3 163	-	(2 663)	-	-	-	3 163
Итого	5550	за 2015 г.	40 062	58 792	-	(39 308)	(296)	X	-	59 250
	5570	за 2014 г.	23 866	39 630	-	(23 434)	-	X	-	40 062

21

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	193 854	177 985
Расходы на оплату труда	5620	73 611	85 045
Отчисления на социальные нужды	5630	22 222	26 144
Амортизация	5640	5 588	6 245
Прочие затраты	5650	30 532	40 804
Итого по элементам	5660	325 807	336 223
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 258)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 209	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	336 016	317 965

Генеральный директор  Ю. В. Журавлев

14 марта 2016г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 031	8 016	(7 927)	-	4 120
в том числе:						
оценочные об-ва(аппарат упр-я)	5701	1 751	2 467	(2 497)	-	1 721
оценочные об-ва(произв. рабочие)	5702	2 280	5 549	(5 430)	-	2 399

Генеральный директор

Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	2 145	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Генеральный директор Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2015 г.	5910			
за 2014 г.	5920			
за 2015 г.	5911			
за 2014 г.	5921			

Генеральный директор  Журавлев Ю.В.

14 марта 2016г.

