

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Организация Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по
Производство паровых котлов и их частей ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2022 |
| 05764432 | | |
| 6154023009 | | |
| 25.30.1 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Юникон Акционерное общество

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7716021332
ОГРН/
ОГРНИП 1037739271701

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|---|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 2 424 | 2 525 | 2 928 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 937 543 | 1 432 856 | 1 187 316 |
| | Незавершенное строительство | 1151 | 369 363 | 383 130 | 447 847 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 22 079 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 790 180 | 967 642 | 789 858 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 125 913 | 133 429 | 157 180 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 225 422 | 2 919 581 | 2 607 209 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 204 809 | 2 658 875 | 2 277 595 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 54 676 | 102 494 | 47 999 |
| | Отложенная дебиторская задолженность по выполненным этапам по незавершенным контрактам | 1221 | 7 166 311 | 6 460 778 | 5 175 209 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 1 145 087 | 1 236 906 | 845 591 |
| | в том числе: покупатели и заказчики | 1231 | 1 086 916 | 1 178 533 | 786 529 |
| | авансы выданные | 1232 | 58 171 | 58 373 | 58 982 |
| | прочие дебиторы | 1233 | - | - | 80 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1234 | 5 735 605 | 6 003 498 | 2 663 124 |
| | в том числе: покупатели и заказчики | 1235 | 4 613 502 | 5 177 726 | 2 147 847 |
| | авансы выданные | 1236 | 664 846 | 701 633 | 361 024 |
| | прочие дебиторы | 1237 | 457 256 | 124 138 | 154 253 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 100 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 299 238 | 793 094 | 291 995 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 34 963 | 26 977 | 174 224 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 17 640 687 | 17 282 621 | 11 475 836 |
| | БАЛАНС | 1600 | 20 866 109 | 20 202 202 | 14 083 045 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|--|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 934 344 | 934 344 | 934 344 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 125 374 | 125 765 | 127 618 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 42 652 | 42 652 | 42 652 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 666 295 | 2 979 562 | 924 430 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 768 664 | 4 082 323 | 2 029 044 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 4 614 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 46 311 | 33 978 | 34 440 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 5 704 | 27 496 | 2 893 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики | 1451 | 5 704 | 27 496 | 2 893 |
| | авансы полученные | 1452 | - | - | - |
| | прочие кредиторы | 1453 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 52 016 | 61 474 | 4 651 333 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 414 000 | 5 114 000 | 440 288 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 790 953 | 10 031 624 | 6 258 562 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 2 061 412 | 1 906 087 | 1 166 559 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 58 365 | 55 382 | 43 077 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 65 311 | 37 030 | 49 626 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 16 992 | 364 670 | 117 986 |
| | авансы полученные | 1525 | 7 487 548 | 7 566 770 | 4 807 077 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 101 326 | 101 686 | 74 237 |
| | векселя выданные | 1527 | - | - | - |
| | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1530 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1540 | 426 355 | 379 905 | 385 513 |
| | Оценочные обязательства | 1550 | 414 121 | 532 877 | 318 305 |
| | Прочие обязательства | 1560 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16 045 429 | 16 058 405 | 7 402 668 |
| | БАЛАНС | 1700 | 20 866 109 | 20 202 202 | 14 083 045 |

Заместитель генерального директора
Доверенность № 40/22 от 05.04.2022

04 мая 20 22 г.

(подпись)

Подкалюк А.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 3 месяца 20 22 г.

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| Организация котельщик" | Форма по ОКУД | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710002 |
| Вид экономической деятельности | по ОКПО | 31 03 2022 |
| Производство паровых котлов и их частей | ИНН | 05764432 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по | 6154023009 |
| Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный" | ОКВЭД 2 | 25.30.1 |
| Частная собственность | по ОКПФ/ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 3 месяца 20 22 г. | За 3 месяца 20 21 г. |
|-----------|---|------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 1 826 819 | 1 570 538 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 445 424) | (1 572 059) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 381 394 | (1 521) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (60 307) | (67 683) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (83 959) | (76 215) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 237 128 | (145 419) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 852 | 3 328 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (39 819) | (39 819) |
| | Прочие доходы | 2340 | 316 320 | 636 077 |
| | Прочие расходы | 2350 | (178 992) | (48 913) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 337 489 | 405 254 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (72 372) | (14 529) |
| | Текущий налог на прибыль | 2411 | (239) | (23 846) |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | (72 133) | 9 317 |
| | Прочее | 2460 | 0 | (1 039) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 265 117 | 389 686 |
| | 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 | 265 117 | 389 686 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,28 | 0,45 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0,28 | 0,42 |

Заместитель генерального директора
Доверенность № 40/22 от 05.04.2022

04 мая 20 22 г.

(подпись)

Подкалюк А.А.
(расшифровка подписи)