

«УТВЕРЖДЁН»
Решением годового Общего собрания акционеров
ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА»
Протокол №37 от 22.03.2019 года

«Предварительно утверждён»
Решением Совета директоров
ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА»
Протокол №72 от 12.02.2019 года

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчёте
подтверждена Ревизором
ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА»

Закрывое акционерное общество
«ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА»
(ЗАО «ДТХЗ»)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2018 год



г. Хабаровск



1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА».

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА».

Аббревиатура: ЗАО «ДТХЗ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск

Почтовый адрес и место нахождения органов управления: 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, дом 15.

Телефон: 8 (4212) 75-17-15; Факс: 8 (4212) 75-17-15.

Адрес страницы в сети интернет: <http://dthz.ru>

Адрес электронной почты: info@dthz.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА» (далее – Общество) зарегистрировано Решением исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов от 28.10.1991г. №404/9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022701285430. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) серия 27 № 00474142.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2724005173

Код причины постановки на учёт (КПП): 272401001

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Уставный капитал Общества. Акции.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 17 592 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля, который состоит из:

6 600 шт. именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая, общей стоимостью 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей;

366 шт. привилегированных акций номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей каждая, общей стоимостью 4 392 (четыре тысячи триста девяносто два) рубля.

Распоряжением регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в ДФО от 13.07.2004г. №421-р осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55124-N от 13.07.2004г.

Выпускам привилегированных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 2-02-55124-N от 13.07.2004г.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.





Сведения о регистраторе.

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 59 от 14.07.2015г.) утверждён Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004г.), осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества на основании договора № 165-ХФ от 18.09.2015г.

Основной вид деятельности Общества.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2): 43.99.9 – работы строительные специализированные, не включённые в другие группировки. В том числе, изготовление уникальных металлоконструкций для геологоразведки на основе собственных запатентованных изобретений (Патенты на изобретения № 2492297, № 2496672, № 2534177, № 2576855).

Среднесписочная численность работников:

- за 2018 год – 13 человек;
- за 2017 год – 13 человек;
- за 2016 год – 16 человек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 11 Устава высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, определены в ст. 11, п. 11.5 Устава Общества.

Состав Совета директоров избран и утверждён общим собранием акционеров Общества (Протокол № 35 от 04.04.2017г.). Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 12 Устава Общества.

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

В соответствии со ст.13 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 13 Устава Общества.

Чигрин Юрий Сергеевич назначен Генеральным директором Общества решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №34 от 30.09.2016г.). Контракт от 30.09.2016г. заключён с Генеральным директором сроком на 5 лет (на период с 01.10.2016г. по 30.09.2021г.).





Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров назначается ревизионная комиссия (ревизор) Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизор Общества Боженко Владимир Семёнович назначен общим собранием акционеров (Протокол № 36 от 22.03.2018г.).

Сведения об аудитор.

Аудитором Общества является ООО «АВАНТ-АУДИТ» (ИНН 2723166675), утверждённый общим собранием акционеров Общества (Протокол № 36 от 22.03.2018г.).

2. Учётная политика

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта на 2018 год, утверждённая приказом Общества № 22 от 29.12.2017г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и подготовлена с учётом требований Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008, Налогового кодекса РФ и иных законодательных и нормативных актов РФ.

Бухгалтерский учёт осуществляет единственный главный бухгалтер – Наумкова Татьяна Германовна.

Для ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности используется программный продукт «КИС – ДИМАС».

Для формирования первичных документов используются только унифицированные формы первичных учётных документов, утверждённых Госкомстатом России. Формы, не содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации, утверждаются Генеральным директором отдельными приказами.

Бухгалтерский учёт ведётся в полном объёме.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности проводится инвентаризация:

- основных средств – один раз в три года;
- остального имущества и обязательств – один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчётности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учёта.

Положения, касающиеся учёта основных средств и нематериальных активов.

В состав основных средств включается имущество дороже 40 000 руб.

Основные средства, приобретённые не за деньги, оцениваются по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются основные средства.

Применяется линейный способ начисления амортизации к объектам основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из срока эксплуатации объекта с учётом Классификации основных средств, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.





Объекты, право собственности на которые необходимо зарегистрировать, включаются в состав основных средств по факту государственной регистрации.

Нематериальные активы, приобретённые не за деньги, оцениваются по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Применяется способ начисления амортизации к объектам нематериальных активов – способ уменьшаемого остатка.

Положения, касающиеся учёта прочего имущества и обязательств.

Используется для бухгалтерского учёта собственный рабочий план счетов, составленный на основе стандартного.

Оценка материалов ведётся по фактическим ценам.

Материалы учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). При этом транспортно-заготовительские расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в стоимости материалов на счёте 10 «Материалы».

Создаётся резерв по сомнительным долгам по не погашенной задолженности, со сроком возникновения свыше 90 дней в полной сумме задолженности, но не более 10% от выручки за предыдущий налоговый период или 10% от выручки за текущий отчётный период.

Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год, резерв на ремонт основных средств, резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавались.

Создаётся оценочное обязательство резерв на оплату отпусков работников.

Для расчёта резерва на предстоящую оплату отпусков используется следующий порядок:

а) оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число отчётного года;

б) величина резерва рассчитывается как произведение суммы заработной платы работников в текущем периоде с учётом суммы страховых взносов, начисленных на заработную плату работников в текущем периоде, на норматив отчислений в резерв, который определяется как доля расходов на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованный отпуск без учёта суммы страховых взносов работников за предыдущий год в общей величине расходов на оплату труда без учёта суммы страховых взносов работников за предыдущий год.

Отражается проводкой Дебет счётов 20 и 26 Кредит счёта 96 «Резервы предстоящих расходов». Сумма резерва отпусков в бухгалтерском балансе организации отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства» в величине, равной кредитовому сальдо счёта 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчёт «Резерв на оплату отпусков».

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008

Для списания стоимости материалов применяется метод оценки – по стоимости единицы.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Наличные денежные средства хранятся в кассе без установления лимита остатка.





Депозиты учитываются на счёте 55/3 «Депозитные счета». Если депозитный счёт открыт на период:

- Больше 12 месяцев, то вложения учитываются в бухгалтерском балансе в первом разделе «Внеоборотные активы» по строке 1170 «Финансовые вложения»;
- Если меньше 12 месяцев, то вложения учитываются в бухгалтерском балансе во втором разделе «Оборотные активы» по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».

Существенной признаётся ошибка, составляющая более 10 процентов от общей суммы соответствующего раздела бухгалтерской отчётности. Ошибка предшествующего отчётного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчётности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учёта в том месяце отчётного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль и убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчётного года.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы.

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

3.2. Основные средства.

Информация о структуре и движении основных средств приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2018 г. (табличная форма).

На балансе Общества присутствуют основные средства, стоимость которых полностью погашена, однако их использование продолжается, потому что они продолжают приносить Обществу экономическую выгоду. При условии прекращения получения выгод от использования полностью амортизированных объектов основных средств, такие объекты списываются с учёта.

Переоценка объектов основных средств в 2018 году не проводилась.

3.3. Финансовые вложения.

Информация о структуре и движении финансовых вложений, а также по срокам обращения (краткосрочные/долгосрочные), отражена в разделе 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2018 г. (табличная форма).

Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создавался.

3.4. Запасы.

Информация о структуре и движении запасов приведена в подразделе 4.1. «Наличие и движение запасов», раздела 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2018 г. (табличная форма).

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а также по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), отражена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2018 г. (табличная форма).





4. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Чигрин Юрий Сергеевич	-----*	Лицо осуществляет полномочия генерального директора; Лицо является членом Совета директоров; Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал юридического лица	01.10.2016г. 22.03.2018г. 27.04.2017г.	93,9745%	97,8788%
2	Чигрин Сергей Владимирович	-----*	Лицо является Председателем Совета директоров	22.03.2018г.	не имеет	не имеет
3	Наумкова Татьяна Германовна	-----*	Лицо является членом Совета директоров	22.03.2018г.	не имеет	не имеет
4	Жвакин Сергей Леонидович	-----*	Лицо является членом Совета директоров	22.03.2018г.	0,1364%	не имеет
5	Жуков Анатолий Григорьевич	-----*	Лицо является членом Совета директоров	22.03.2018г.	0,4093%	0,2727%

*Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

Бенефициарным владельцем Общества является Чигрин Юрий Сергеевич, владеющий 93,9745% уставного капитала.

Общество располагает информацией о своём бенефициарном владельце и принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, не менее одного раза в год обновляет и хранит информацию о бенефициарных владельцах и предпринятых мерах по их установлению.

5. Информация о совершённых Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2018 году не совершались.

6. События после отчётной даты

События после отчётной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за отчётный год не происходили.

Генеральный директор

Чигрин Ю.С.

М.П.

Главный бухгалтер

Наумкова Т.Г.

Ревизор

Боженко В.С.

12.02.2019г.

