

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <u>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</u>	по ОКПО	<b>04613538</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2724005173</b>		
Вид экономической деятельности <u>Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки</u>	по	<b>43.99.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)  
**680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Хабаровская ул, д. № 15**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АВАНТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ИНН</b>	<b>2723166675</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	<b>1132723007317</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5200	Основные средства	1150	294	14	29
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	4 050
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	294	14	4 079
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	1 246	1 929	684
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	737	4 463	1 686
	в том числе:				
5501	Долгосрочная дебиторская задолженность		438	3 238	-
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		299	1 225	1 686
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 350	4 000	6 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 283	2 630	147
	Прочие оборотные активы	1260	45	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 661	13 022	8 517
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 955	13 036	12 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 645	10 855	12 046
	Итого по разделу III	1300	15 681	10 891	12 082
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	810	2 145	514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	464	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 274	2 145	514
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 955	13 036	12 596

Руководитель

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>04613538</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>2724005173</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>43.99.9</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	27 652	18 353
	Себестоимость продаж	2120	(10 487)	(9 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 165	8 836
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 452)	(5 365)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 713	3 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	633	374
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	442	236
	Прочие расходы	2350	(2 860)	(2 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 928	2 073
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(850)	(626)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 078	1 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	6 078	1 447
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2724005

Хабаровск

12 февраля 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 2017 г.	3100	18			18	12 046	12 082
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					1 461	1 461
чистая прибыль	3211	X	X		X		1 447
переоценка имущества	3212	X	X		X		1 447
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	14	14
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(2 652)	(2 652)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	(13)	(13)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 639)	(2 639)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	18	-	-	18	10 855	10 891
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	6 112	6 112
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 078	6 078
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	34	34
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 322)	(1 322)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 319)	(1 319)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	18	-	-	18	15 645	15 681

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	15 681	10 891	12 082



Руководитель Угрин Юрий Сергеевич  
(подпись) 2724005111 (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности	<b>Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки</b>		ИНН	0710005		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКВЭД 2	04613538		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	2724005173		
				43.99.9		
				12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52 707	31 254
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 234	20 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	471	233
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 002	10 750
Платежи - всего	4120	(54 687)	(29 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 275)	(8 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 878)	(7 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 099)	(2 198)
налога на прибыль организаций	4124	(1 025)	(476)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 410)	(9 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 980)	2 108
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	633	375
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	633	375
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	633	375

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 347)	2 483
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 630	147
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 283	2 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.