

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2020
		<b>04613538</b>		
		<b>2724005173</b>		
		<b>43.99.9</b>		
		12267	16	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	8 214	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	199	294	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 413	294	14
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	539	1 246	1 929
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 278	737	4 463
	в том числе:				
5501	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	438	3 238
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		5 278	299	1 225
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	13 350	4 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 470	1 283	2 630
	Прочие оборотные активы	1260	8	45	-
	Итого по разделу II	1200	19 294	16 662	13 022
	<b>БАЛАНС</b>	1600	27 707	16 955	13 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	18	18	18
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 038	15 645	10 855
	Итого по разделу III	1300	27 074	15 681	10 891
	<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	450	810	2 145
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	183	464	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	633	1 274	2 145
	<b>БАЛАНС</b>	1700	27 707	16 955	13 036

Руководитель



(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	20 165	27 652
5600	Себестоимость продаж	2120	(11 431)	(10 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 734	17 165
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(4 080)	(8 452)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 654	8 713
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	567	633
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 345	442
	Прочие расходы	2350	(2 038)	(2 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 528	6 928
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(853)	(850)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 675	6 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 675	6 078
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)



10 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267		16
384		

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  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 2018 г.	3100	18	-	-	18	10 855	10 891
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 112	6 112
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 078	6 078
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	34	34
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 322)	(1 322)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 319)	(1 319)

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 2019 г.	3200	18	-	-	18	15 645	15 681
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	16 679	16 679
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 675	16 675
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4	4
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 285)	(5 285)
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	(7)	(7)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 278)	(5 278)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	18	-	-	18	27 038	27 074

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	27 074	15 681	10 891



Руководитель Цигрин Юрий Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД <b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки</b>	ИНН	<b>04613538</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>2724005173</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>43.99.9</b>		
			<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	60 576	52 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 255	27 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	591	471
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 730	25 002
Платежи - всего	4120	(56 406)	(53 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 649)	(8 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 141)	(9 878)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(550)	(1 025)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 066)	(34 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 170	(881)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	567	633
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	567	633
	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	567	633

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(4 550)	(1 099)
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	(4 550)	(1 099)
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	(4 550)	(1 099)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	187	(1 347)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 283	2 630
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 470	1 283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Чигрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.