

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	ИНН	04613538		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2724005173		
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	по ОКФС	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Хабаровская ул, д. № 15				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Авант-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2723166675		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1132723007317		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	7 482	8 214	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	207	199	294
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 689	8 413	294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	4 066	539	1 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	220	5 278	737
	в том числе:				
5501	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	438
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		220	5 278	299
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	12 000	13 350
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	980	1 470	1 283
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	45
	Итого по разделу II	1200	20 266	19 294	16 662
	БАЛАНС	1600	27 955	27 707	16 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	26 900	27 038	15 645
	Итого по разделу III	1300	26 936	27 074	15 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	786	450	810
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	233	183	464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 019	633	1 274
	БАЛАНС	1700	27 955	27 707	16 955



Руководитель

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	ИНН	04613538		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2724005173		
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	15 884	20 165
5600	Себестоимость продаж	2120	(12 023)	(11 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 861	8 734
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(3 741)	(4 080)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	120	4 654
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	515	567
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 743	14 345
	Прочие расходы	2350	(55)	(2 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 323	17 528
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(698)	(853)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 625	16 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	1 625	16 675
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество "ДАЛЪТЕПЛОХИМЗАЩИТА"**

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 2019 г.	3100	18			18	15 645	15 681
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					16 679	16 679
чистая прибыль	3211	X	X				
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	16 675	16 675
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	4	4
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						X
Уменьшение капитала - всего:	3220					(5 285)	(5 285)
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	(7)	(7)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 278)	(5 278)

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 2020 г.	3200	18	-	-	18	27 038	27 074
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	1 649	1 649
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 625	1 625
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	24	24
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 787)	(1 787)
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	(28)	(28)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 759)	(1 759)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	18	-	-	18	26 900	26 936

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-
	3410	-	-
	3420	-	-
	3500	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-
	3411	-	-
	3421	-	-
	3501	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-
	3412	-	-
	3422	-	-
	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	26 936	27 074	15 681





 Руководитель _____ **Чигрин Юрий Сергеевич**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 787	60 576
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 794	18 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	954	591
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	84 039	41 730
Платежи - всего	4120	(102 280)	(56 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 000)	(6 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 379)	(9 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(846)	(550)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(83 055)	(40 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	507	4 170
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	515	567
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	515	567
	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	515	567

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(1 512)	(4 550)
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	(1 512)	(4 550)
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	(1 512)	(4 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(490)	187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 470	1 283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	980	1 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.