

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
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		
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

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	6 750	7 482	8 214
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	245	207	199
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 995	7 689	8 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	5 220	4 066	539
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	201	220	5 278
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	-
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		201	220	5 278
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 500	15 000	12 000
	в том числе:				
5301	Долгосрочные финансовые вложения		-	-	-
5305	Краткосрочные финансовые вложения		5 500	15 000	12 000

4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	658	980	1 470
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
	Итого по разделу II	1200	11 579	20 266	19 294
	БАЛАНС	1600	18 574	27 955	27 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	18	18	18
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 085	26 900	27 038
	Итого по разделу III	1300	18 121	26 936	27 074
	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	453	786	450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	-	233	183
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	453	1 019	633
	БАЛАНС	1700	18 574	27 955	27 707

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	10.03.2023 11:14:43		10.03.2023 11:26:47
Сертификат:	01 77 29 49 00 4E AF 60 81 4A EC 54 FF FE A2 7B 51	Сертификат:	00 CD 68 E4 56 FD B9 24 D5 53 1F 1E 9D AF 35 CE 6C
Владелец:	ЧИГРИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗАО "ДАЛЬТЕГЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Ефремов Сергей Викторович, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель Управления
Действителен:	с 15.11.2022 по 15.02.2024	Действителен:	с 27.10.2022 по 20.01.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04613538		
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	по ОКВЭД 2	2724005173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43.99.9		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

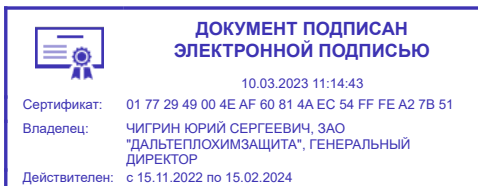
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 192	15 884
5600	Себестоимость продаж	2120	(10 728)	(12 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 536)	3 861
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(3 281)	(3 741)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 817)	120
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	857	515
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 327	1 743
	Прочие расходы	2350	(40)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 673)	2 323
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(136)	(698)
	в том числе:			
	налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		(136)	(698)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 809)	1 625

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(8 809)	1 625
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
04613538		
2724005173		
43.99.9		
12267	16	
384		

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 2020 г.	3100	18	-	-	18	27 038	27 074
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 649	1 649
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 625	1 625
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	24	24
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 787)	(1 787)
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	(28)	(28)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 759)	(1 759)

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 2021 г.	3200	18	-	-	18	26 900	26 936
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12	12
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	12	12
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 827)	(8 827)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 809)	(8 809)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(18)	(18)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	18	-	-	18	18 085	18 121

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-

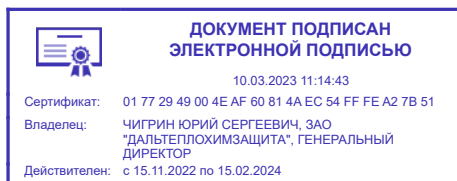
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	18 121	26 936	27 074

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	по ОКПО	04613538		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2724005173		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	43.99.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 897	102 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 192	17 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	763	954
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	193 942	84 039
Платежи - всего	4120	(198 061)	(102 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 330)	(10 000)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 500)	(8 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(291)	(846)
прочие платежи	4129	(182 940)	(83 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 164)	507
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	857	515
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	857	515
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	857	515

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15)	(1 512)
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	(15)	(1 512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15)	(1 512)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(322)	(490)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	980	1 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	658	980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

