

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	по ОКПО	04613538		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2724005173		
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	по ОКВЭД 2	43.99.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	680009, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Хабаровская, дом 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	6 018	6 750	7 482
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	140	245	207
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 158	6 995	7 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 551	5 220	4 066
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	171	201	220
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	-
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		171	201	220
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 200	5 500	15 000
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения		-	-	-
5305	Краткосрочные финансовые вложения		8 200	5 500	15 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485	658	980
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

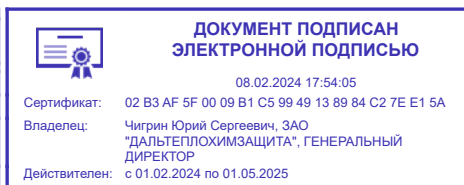
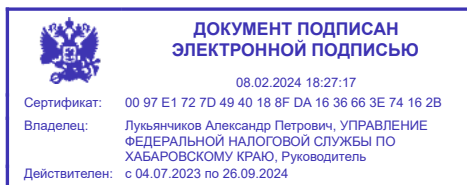
	Итого по разделу II	1200	10 407	11 579	20 266
	БАЛАНС	1600	16 564	18 574	27 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	16 164	18 085	26 900
	Итого по разделу III	1300	16 200	18 121	26 936
	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	274	453	786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	91	-	233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	365	453	1 019
	БАЛАНС	1700	16 564	18 574	27 955

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
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		

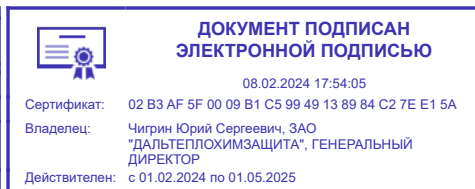
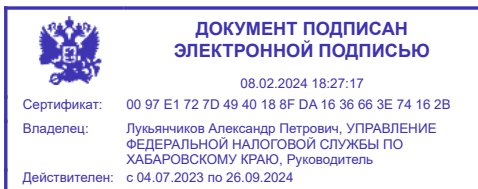
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	8 280	2 192
5600	Себестоимость продаж	2120	(10 205)	(10 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 925)	(8 536)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(1 893)	(3 281)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 818)	(11 817)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	503	857
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 672	2 327
	Прочие расходы	2350	(38)	(40)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 681)	(8 673)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(287)	(136)
	в том числе:			
	налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения		(287)	(136)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 968)	(8 809)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(1 968)	(8 809)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
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 2021 г.	3100	18	-	-	18	26 900	26 936
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12	12
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	12	12
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 827)	(8 827)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 809)	(8 809)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(18)	(18)

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 2022 г.	3200	18	-	-	18	18 085	18 121
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47	47
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	47	47
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 968)	(1 968)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 968)	(1 968)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	18	-	-	18	16 164	16 200

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-

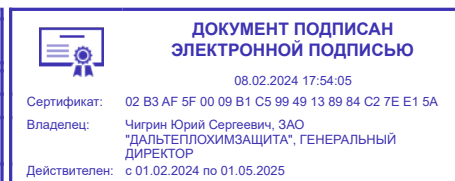
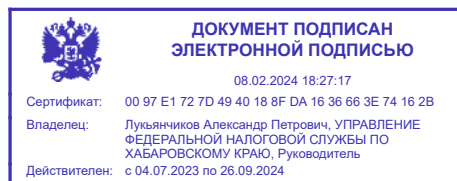
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	16 200	18 121	26 936

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки		04613538			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		2724005173			
Единица измерения:	в тыс. рублей		43.99.9			
			12267	16		
			384			

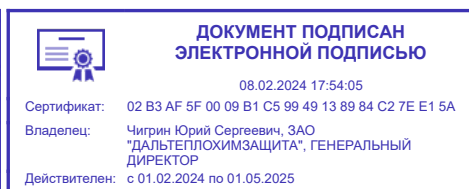
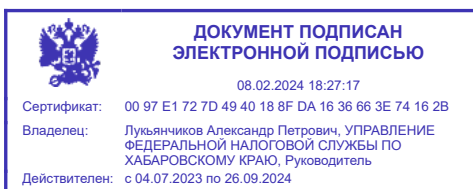
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149 140	196 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 280	2 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	648	763
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	140 212	193 942
Платежи - всего	4120	(149 816)	(198 061)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 574)	(5 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 127)	(9 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(247)	(291)
прочие платежи	4129	(141 868)	(182 940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(676)	(1 164)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	503	857
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	503	857
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	503	857

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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)
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)
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(173)	(322)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	658	980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485	658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	8 640	(1 890)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(2 622)
	5110	за 2022г.	8 640	(1 158)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(1 890)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	8 640	(1 890)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(2 622)
	5111	за 2022г.	8 640	(1 158)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(1 890)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
в том числе:							
Таль электрическая TOR ТЭК CD г/п 5,0 т 9 м (модель N)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	179	-	(179)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 500	-	141 800	(139 100)	-	-	-	8 200	-	-
	5315	за 2022г.	15 000	-	182 900	(192 400)	-	-	-	5 500	-	-
в том числе: деPOSITные счета	5306	за 2023г.	5 500	-	141 800	(139 100)	-	-	-	8 200	-	-
	5316	за 2022г.	15 000	-	182 900	(192 400)	-	-	-	5 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 500	-	141 800	(139 100)	-	-	-	8 200	-	-
	5310	за 2022г.	15 000	-	182 900	(192 400)	-	-	-	5 500	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	08.02.2024 18:27:17		08.02.2024 17:54:05
Сертификат:	00 97 E1 72 7D 49 40 18 8F DA 16 36 66 3E 74 16 2B	Сертификат:	02 B3 AF 5F 00 09 B1 C5 99 49 13 89 84 C2 7E E1 5A
Владелец:	Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель	Владелец:	Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен:	с 04.07.2023 по 26.09.2024	Действителен:	с 01.02.2024 по 01.05.2025

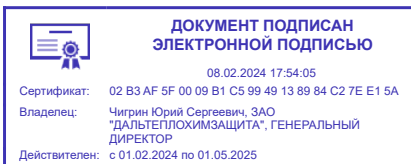
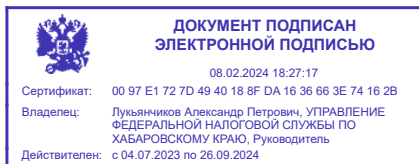
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 374	(4 374)	-	-	(946)	-	946	-	-	-	3 427	(3 427)
	5521	за 2022г.	5 188	(5 188)	-	-	(814)	-	814	-	-	-	4 374	(4 374)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по претензиям	5505	за 2023г.	4 374	(4 374)	-	-	(946)	-	946	-	X	X	3 427	(3 427)
	5525	за 2022г.	5 188	(5 188)	-	-	(814)	-	814	-	X	X	4 374	(4 374)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	336	(135)	8 378	-	(8 543)	-	135	-	-	-	171	-
	5530	за 2022г.	1 082	(862)	2 453	-	(3 199)	-	727	-	-	-	336	(135)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	8 280	-	(8 280)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	2 192	-	(2 192)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19	-	37	-	(1)	-	-	-	-	-	56	-
	5532	за 2022г.	69	-	1	-	(50)	-	-	-	-	-	19	-
Прочая	5513	за 2023г.	182	-	61	-	(127)	-	-	-	-	-	115	-
	5533	за 2022г.	151	-	261	-	(230)	-	-	-	-	-	182	-
Расчёты по претензиям	5514	за 2023г.	135	(135)	-	-	(135)	-	135	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	862	(862)	-	-	(727)	-	727	-	X	X	135	(135)
Итого	5500	за 2023г.	4 710	(4 509)	8 378	-	(9 489)	-	1 081	X	-	-	3 598	(3 427)
	5520	за 2022г.	6 270	(6 050)	2 453	-	(4 013)	-	1 541	X	-	-	4 710	(4 509)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	453	283	-	(462)	-	-	-	-	274
	5580	за 2022г.	799	237	-	(341)	-	-	-	-	696
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	150	159	-	(218)	-	-	-	-	91
	5583	за 2022г.	375	-	-	(225)	-	-	-	-	150
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	303	124	-	(245)	-	-	-	-	182
	5586	за 2022г.	411	49	-	(157)	-	-	-	-	303
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	453	283	-	(462)	-	X	-	-	274
	5570	за 2022г.	799	237	-	(341)	-	X	-	-	696

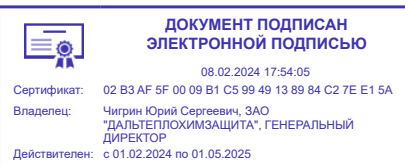
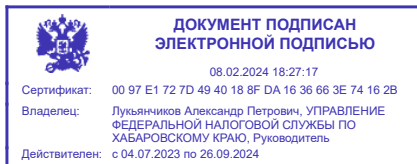
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

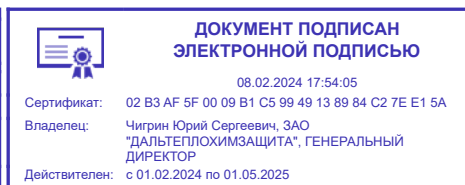
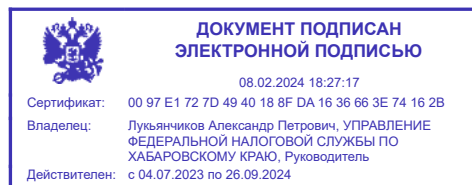
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 406	1 293
Расходы на оплату труда	5620	3 634	6 715
Отчисления на социальные нужды	5630	702	1 356
Амортизация	5640	837	872
Прочие затраты	5650	2 519	3 773
Итого по элементам	5660	12 098	14 009
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 098	14 009

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.





7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	652	(561)	-	91

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>08.02.2024 18:27:17</p> <p>Сертификат: 00 97 E1 72 7D 49 40 18 8F DA 16 36 66 3E 74 16 2B</p> <p>Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>08.02.2024 17:54:05</p> <p>Сертификат: 02 B3 AF 5F 00 09 B1 C5 99 49 13 89 84 C2 7E E1 5A</p> <p>Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 01.02.2024 по 01.05.2025</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г. _____



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.02.2024 18:27:17

Сертификат: 00 97 E1 72 7D 49 40 18 8F DA 16 36 66 3E 74 16 2B

Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель

Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.02.2024 17:54:05

Сертификат: 02 B3 AF 5F 00 09 B1 C5 99 49 13 89 84 C2 7E E1 5A

Владелец: Чигрин Юрий Сергеевич, ЗАО
"ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 01.02.2024 по 01.05.2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

