

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2024
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	5 287	6 018	6 750
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	92	140	245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 379	6 158	6 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	275	1 551	5 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	50	171	201
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	-
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		50	171	201
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	8 200	5 500
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения		-	-	-
5305	Краткосрочные финансовые вложения		18 000	8 200	5 500
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129	485	658
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	18 454	10 407	11 579
	БАЛАНС	1600	23 833	16 564	18 574

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	23 179	16 164	18 085
	Итого по разделу III	1300	23 214	16 200	18 121
	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	470	274	453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	149	91	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	619	365	453
	БАЛАНС	1700	23 833	16 564	18 574

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	14 650	8 280
5600	Себестоимость продаж	2120	(6 456)	(10 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 194	(1 925)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(2 917)	(1 893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 277	(3 818)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 612	503
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	642	1 672
	Прочие расходы	2350	(24)	(38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 507	(1 681)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(505)	(287)
	в том числе:			
	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения		(505)	(287)
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 002	(1 968)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	7 002	(1 968)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 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	2024
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 2022 г.	3100	18	-	-	18	18 085	18 121
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47	47
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	47	47
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 968)	(1 968)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 968)	(1 968)
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	-	-

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 2023 г.	3200	18	-	-	18	16 164	16 200
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 023	7 023
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 002	7 002
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	21	21
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9)	(9)
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	(9)	(9)
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 2024 г.	3300	18	-	-	18	23 179	23 215

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18 121	(1 968)	47	16 200
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 121	(1 968)	47	16 200
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18 085	(1 968)	47	16 164
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18 085	(1 968)	47	16 164
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	23 214	16 200	18 121

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	220 599	149 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 650	8 280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	589	648
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	205 360	140 212
Платежи - всего	4120	(222 567)	(149 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 028)	(2 574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 003)	(5 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(352)	(247)
прочие платежи	4129	(215 184)	(141 868)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 968)	(676)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 612	503
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	1 612	503
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	1 612	503

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(356)	(173)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	485	658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129	485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 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 2024г.	8 640	(2 622)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(3 354)
	5110	за 2023г.	8 640	(1 890)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(2 622)
в том числе:													
Изобретения	5101	за 2024г.	8 578	(2 576)	-	-	-	(719)	-	-	-	8 578	(3 295)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	5102	за 2024г.	62	(46)	-	-	-	(13)	-	-	-	62	(59)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	8 640	(1 890)	-	-	-	(732)	-	-	-	8 640	(2 622)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 января 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	8 200	-	215 050	205 250	-	-	-	18 000	-	-
	5315	за 2023г.	5 500	-	141 800	139 100	-	-	-	8 200	-	-
в том числе: деPOSITные счета	5306	за 2024г.	8 200	-	215 050	205 250	-	-	-	18 000	-	-
	5316	за 2023г.	5 500	-	141 800	139 100	-	-	-	8 200	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 200	-	215 050	205 250	-	-	-	18 000	-	-
	5310	за 2023г.	5 500	-	141 800	139 100	-	-	-	8 200	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 января 2025 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.01.2025 8:19:35</p> <p>Сертификат: 00 CC 6D DF B7 D6 C3 35 28 27 FF 90 12 AD AC 90 E1</p> <p>Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 11.09.2024 по 05.12.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.01.2025 8:03:56</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>
--	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 января 2025 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 2024г.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 427	(3 427)
	5521	за 2023г.	4 374	(4 374)	-	-	(946)	-	946	-	-	-	-	3 427	(3 427)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по претензиям	5505	за 2024г.	3 427	(3 427)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	3 427	(3 427)
	5525	за 2023г.	4 374	(4 374)	-	-	(946)	-	946	-	X	X	-	3 427	(3 427)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	171	-	14 764	-	(14 885)	-	-	-	-	-	-	50	-
	5530	за 2023г.	336	(135)	8 378	-	(8 543)	-	135	-	-	-	-	171	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	14 650	-	(14 650)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	8 280	-	(8 280)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	56	-	114	-	(149)	-	-	-	-	-	-	21	-
	5532	за 2023г.	19	-	37	-	(1)	-	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2024г.	115	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5533	за 2023г.	182	-	61	-	(127)	-	-	-	-	-	-	115	-
Расчёты по претензиям	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	135	(135)	-	-	(135)	-	135	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 598	(3 427)	14 764	-	(14 885)	-	-	X	-	-	-	3 477	(3 427)
	5520	за 2023г.	4 710	(4 509)	8 378	-	(9 489)	-	1 081	X	-	-	-	3 598	(3 427)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	274	410	-	(214)	-	-	-	-	470
	5580	за 2023г.	453	283	-	(462)	-	-	-	-	274
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	91	410	-	(111)	-	-	-	-	390
	5583	за 2023г.	150	159	-	(218)	-	-	-	-	91
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	182	-	-	(102)	-	-	-	-	80
	5586	за 2023г.	303	124	-	(245)	-	-	-	-	182
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	274	410	-	(214)	-	X	-	-	470
	5570	за 2023г.	453	283	-	(462)	-	X	-	-	274

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

31 января 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

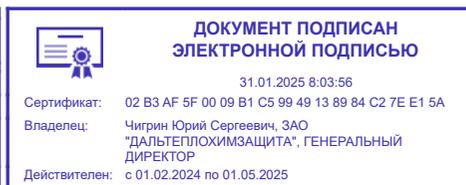
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 453	4 406
Расходы на оплату труда	5620	4 593	3 634
Отчисления на социальные нужды	5630	867	702
Амортизация	5640	779	837
Прочие затраты	5650	1 681	2 519
Итого по элементам	5660	9 373	12 098
Фактическая себестоимость проданных 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	9 373	12 098

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

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 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	91	718	(660)	-	149

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.01.2025 8:19:35</p> <p>Сертификат: 00 CC 6D DF B7 D6 C3 35 28 27 FF 90 12 AD AC 90 E1</p> <p>Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 11.09.2024 по 05.12.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.01.2025 8:03:56</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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г. _____

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.01.2025 8:19:35
Сертификат: 00 CС 6D DF B7 D6 C3 35 28 27 FF 90 12 AD AC 90 E1
Владелец: Лукьянчиков Александр Петрович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, Руководитель
Действителен: с 11.09.2024 по 05.12.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.01.2025 8:03:56
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 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чигрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

