

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		77103816		
		6950255745		
		81.29.1		
		12267	12	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 170034, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул, д. № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПРАЙМ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 6901081920
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1056900104645

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 217	29 572	621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 217	29 572	621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 770	1 762	2 438
	в том числе:				
	Материалы	12101	983	1 000	1 255
	Товары	12102	786	762	1 183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	892	1 494	835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34	69	40
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	275	1 069	748
	Расчеты по налогам и сборам	12303	532	310	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	39	39	39
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 114	5 980	6 644
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	24	24
	Расчетные счета	12502	7 101	5 956	6 620
	Переводы в пути	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 776	9 236	9 917
	БАЛАНС	1600	38 993	38 808	10 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 381	19 381	650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 607	22 607	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	22 607	22 607	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 484)	(3 803)	9 316
	Итого по разделу III	1300	38 571	38 252	10 033
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	422	555	505
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	109	181	170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	274	331	215
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	3	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	39	39	39
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	422	555	505
	БАЛАНС	1700	38 993	38 808	10 538



Руководитель _____
(подпись)

Козлова Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"	по ОКПО	77103816		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6950255745		
Вид экономической деятельности	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования	по ОКВЭД 2	81.29.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	23 787	24 853
	Себестоимость продаж	2120	(3 910)	(3 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 877	20 948
	Коммерческие расходы	2210	-	(140)
	Управленческие расходы	2220	(19 339)	(20 953)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	538	(145)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	890	433
	Прочие расходы	2350	(639)	(916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	789	(628)
	Налог на прибыль	2410	(471)	(250)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(471)	(250)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	318	(878)

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	-	22 607
	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	318	21 729
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлова Нина Ивановна

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
77103816	
6950255745	
81.29.1	
12267	12
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Федеральная 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 2020 г.	3100	650	-	-	68	9 316	10 034
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	18 731	-	-	22 607	-	41 338
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	22 607	X	-	22 607
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	18 731	-	-	-	-	18 731
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 119)	(13 119)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(877)	(877)
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	-	-	-	-	(12 242)	(12 242)
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 2021 г.	3200	19 381	-	22 607	68	(3 803)	38 253
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	319	319
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	319	319
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2022 г.	3300	19 381	-	22 607	68	(3 484)	38 572

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	10 012	(660)	28 900	38 252
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 566)	-	(1 566)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 012	(2 226)	28 900	36 686
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 295	(660)	(12 438)	(3 803)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 566)	-	(1 566)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 295	(2 226)	(12 438)	(5 369)
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	38 571	38 252	10 033



Руководитель Козлова Нина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"	по ОКПО	77103816		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6950255745		
Вид экономической деятельности	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования	по ОКВЭД 2	81.29.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 981	35 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 867	25 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Движение денежных средств БАНК-КАССА	4114	209	7 065
прочие поступления	4119	2 905	3 272
Платежи - всего	4120	(26 847)	(36 020)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 434)	(6 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 973)	(12 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Движение денежных средств БАНК-КАССА	4125	(9 066)	(9 909)
прочие платежи	4129	(374)	(7 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 134	(664)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

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	-	-
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	1 134	(664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 980	6 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 114	5 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлова Нина Ивановна

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Козлова Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Козлова Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 863	1 787
Расходы на оплату труда	5620	12 737	14 015
Отчисления на социальные нужды	5630	3 801	4 190
Амортизация	5640	355	163
Прочие затраты	5650	2 039	2 151
Итого по элементам	5660	20 795	22 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	421
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 770	22 727

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



Руководитель ЦЕНТРАлизованной бухгалтерии
 Козлова Нина Ивановна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (418)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 471	(1 053)		-



Руководитель _____ Козлова Нина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 217	29 572	621
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 770	1 762	2 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	892	1 494	835
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 114	5 980	6 644
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	38 993	38 808	10 538
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	422	555	505
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	422	555	505
Стоимость чистых активов	-	38 571	38 252	10 033

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	31 138	(1 566)	29 572
Итого по разделу I	1100	31 138	(1 566)	29 572
БАЛАНС	1600	40 374	(1 566)	38 808
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 237)	(1 566)	(3 803)
Итого по разделу III	1300	39 819	(1 566)	38 252
БАЛАНС	1700	40 374	(1 566)	38 808

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	9	(9)	-	
в том числе: Монитор ASUS VA24 DQ 23.8 (90lm0543-b01370)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	9	(9)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	339	426	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ * Козлова Нина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ, г. ТВЕРЬ»
ЗА 2022 ГОД**

1. Сведения об организации

1.1. Сокращенное наименование: АО «Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь»

1.2. Юридический адрес: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 15

1.3. Дата государственной регистрации: 26.11.2021 г. № 1216900014957

1.4. Численность работающих по состоянию на 31.12.2022 составляет: 23 человека

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 19 381 ,00 тыс. руб.

Участниками являются:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

- размер доли 100 %;

1.7. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

- высшим органом управления является Совет директоров, общее собрание акционеров;

- единоличным исполнительным органом является генеральный директор Козлова Нина Ивановна, назначенный с 26 ноября 2021 г. распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области № 254-р от 26.08.2021 г..

1.8. Бенефициарные владельцы отсутствуют.

1.9. Основные виды деятельности: дератизация, дезинсекция, дезинфекция

1.10. Акции

Показатель	2022 год	2021 год
Информация о прибыли, приходящейся на акцию, тыс. руб.	0,0156	
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных, штук.		193810
Количество акций, выпущенных, но неоплаченных или оплаченных частично, штук		
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.		0,1

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика утверждена приказом № 103 от 17.12.2021 г

Существенные элементы учетной политики:

В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи

К управленческим затратам относятся затраты, не связанные с производством продукции, работ, услуг. Они учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и в конце месяца в полном объеме признаются в составе расходов (Дт 90.08 "Управленческие расходы" Кт 26);

Расходы, связанные с реализацией продукции, работ и услуг (в т.ч. расходы на упаковку и транспортировку) учитываются на счете 44.02 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность" и в конце месяца списываются в полном объеме в дебет счета 90.07 "Расходы на продажу";

Общество признаёт в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги.

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств в связи с обязательным введением в действие с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020, 26/2020,.

Организация применяет альтернативный порядок перехода на ФСБУ 6/2020 (упрощенно ретроспективно) и не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в отношении:

- активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;

- активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так;

3. Информация о структуре доходов и расходов по обычным видам деятельности, о прочих доходах и прочих расходах организации

3.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Вид дохода (выручка без НДС)	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров	4 931,14	5 051,90
Выручка от оказания услуг	18 856,28	19 801,03
Итого	23 787,42	24 852,93

В 2022 году не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

3.2. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Вид расхода	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров	2455,23	2701,68
Себестоимость оказанных услуг	1 454,64	1 202,84
Итого:	3 909,87	3 904,52

3.3. Информация о структуре прочих доходов

Вид прочих доходов	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Доходы от излишков, выявленных при инвентаризации		
Доходы от реализации запасов	392,67	428,82
Курсовые разницы		
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		
Реализация объектов основных средств		
Прочие доходы		
Итого:	392,67	428,82

3.4. Информация о структуре прочих расходов

Вид прочих расходов	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Себестоимость реализованных запасов и прочего имущества	232,82	291,660
Недостачи и потери от порчи ценностей		
Курсовые разницы		
Расходы на услуги банка	120,027	142,441
Убытки прошлых лет		
Реализация объектов основных средств		
Прочие расходы	405,94	624,17
Итого:		

4. ПБУ 18/02, налог на прибыль

Показатель	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль		
Постоянный налоговый доход (расход)		
Отложенное налоговое обязательство		
Отложенный налоговый актив		
Налоговая ставка, %		
Текущий налог на прибыль		

Отложенный налоговый актив, связанный с налоговыми убытками, перенесенным на будущее, составляет 00,00 тыс. руб.

5. Займы и кредиты

5.1. Займы и кредиты Общество не выдавало и не получало.

6. Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте в 2021 – 2022 гг. отсутствуют.

7. Долгосрочные активы к продаже (ДАП)

У организации нет долгосрочных активов к продаже.

8. Информация о прекращаемой деятельности

Сведений о прекращаемой деятельности нет.

9. Операции, проведенные со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сумма оборота с НДС за 2022 год, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2022 (с НДС), + дебет; - кредит, тыс. руб.
Дочерние общества отсутствуют.				
2. Зависимые общества отсутствуют.				

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2022 составляет 9,05 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам составляет 0,00 тыс. руб.

10. Сведения о вознаграждении основному управленческому персоналу

Вознаграждение, основному управленческому персоналу, в 2022 году (за исключением выплат по итогам 2021 года) составило 271,2 тыс. руб., не включая налога на доходы физических лиц в размере 235,94 тыс. руб.

Вознаграждение, к выплате в 2023 году по результатам 2022 года не планируется.

К основному управленческому персоналу в организации относятся: генеральный директор, заместители генерального директора и главный бухгалтер.

11. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние организации нет.

12. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных обязательств и условных активов хозяйственной деятельности у организации нет.

Отсутствуют:

- на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, и исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;

- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет, исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;

- выданные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили и вероятность уменьшения экономических выгод, по которым оценивается как высокая.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность сообщаем, что у организации отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в её способности продолжать непрерывно свою деятельность. Организация не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Вспышка вирусной инфекции (коронавирус) и санкционная политика иностранных государств против России не оказала негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

14. Информация по учету запасов не раскрытая в табличной части пояснений

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2022 составили 24,22 тыс. руб., том числе:

- на приобретение материалов (ГСМ) - 24,22 тыс. руб.;

15. Информация по капитальным вложениям

Фактические затраты на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств не производились.

16. Информация по основным средствам

16.1 Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли эффекта перехода на ФСБУ 6/2020 упрощенно ретроспективно

Согласно п. 49 ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года в отношении:

- активов, которые должны учитываться как основные средства по правилам ФСБУ 6/2020, но ранее так не учитывались;

- активов, которые числились в учете как основные средства, но по ФСБУ 6/2020 не должны учитываться так;

- дооценки, если основные средства учитывались по переоцененной стоимости.

В результате показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) был скорректирован.

Показатель	Бухгалтерский баланс за 2022 год графа «На 31.12.2021»	Бухгалтерский баланс за 2021 год графа «На 31.12.2021»
Нераспределенная прибыль, из них:	(3803)	(2445)
корректировки по переходу на ФСБУ 6/2020	(5)	
корректировки по переходу на другие ФСБУ		
Переоценка ОС	(1353)	

16.2. Прочая информация

17. Информация по аренде – обязательства по аренде отсутствуют.

18. Информация об учете госпомощи – отсутствует.

19. Прочая информация

19.1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

19.2. Участие в совместной деятельности

Организация не осуществляет участие в совместной деятельности.

19.3. Выплаты дивидендов – акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

19.4. Об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации – переоценка ОС на сумму 22 607,00 тыс.руб.

19.5. О существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было

19.6. Учет договоров строительного подряда

У Организации отсутствуют договора строительного подряда.

19.7. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Генеральный директор
АО «Центр дезинфекции в
Тверской области, г. Тверь»



/Н.И.Козлова /

10 марта 2023 г.