

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 03 2024
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
Местонахождение (адрес) 170034, Тверская обл, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Дарвина, 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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 037	35 115	35 515
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	35 037	35 115	35 515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 037	35 115	35 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 125	1 078	1 770
	в том числе:				
	Материалы	12101	652	615	983
	Товары	12102	474	463	786
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	939	893	648
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	164	74	34
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	610	493	275
	Расчеты по налогам и сборам	12303	126	287	288

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	39	39	39
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	-
Оценочные обязательства	12306	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 160	8 127	7 114
в том числе:				
Касса организации	12501	37	37	14
Расчетные счета	12502	8 111	8 078	7 101
Переводы в пути	12503	-	1	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	10 225	10 098	9 532
БАЛАНС	1600	45 261	45 213	45 047

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 381	19 381	19 381
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 895	28 895	28 904
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 895	28 895	28 904
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	84	84	68
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	68	68	68
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	16	16	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 627)	(4 023)	(3 819)
	Итого по разделу III	1300	42 733	44 337	44 534
	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	1 914	456	513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124	85	109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	814	257	274
	Расчеты по налогам и сборам	15203	111	75	91
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	343	39	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	521	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	614	419	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	614	419	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 528	876	513
	БАЛАНС	1700	45 261	45 213	45 047



Руководитель

(подпись)

Козлова Нина Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
77103816		
6950255745		
81.29.1		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	4 375	5 110
	Себестоимость продаж	2120	(615)	(683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 760	4 427
	Коммерческие расходы	2210	(40)	(22)
	Управленческие расходы	2220	(3 469)	(4 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	251	175
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	112	48
	Прочие расходы	2350	(120)	(149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	243	74
	Налог на прибыль	2410	(155)	(3)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(155)	(3)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88	71

