

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

| | | | | |
|--|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2024 |
| | | 77103816 | | |
| | | 6950255745 | | |
| | | 81.29.1 | | |
| | | 12267 | 12 | |
| | | 384 | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 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 _____ по 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, 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 _____ по ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОГРН/ОГРНИП _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 34 958 | 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 | 34 958 | 35 115 | 35 515 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 176 | 1 078 | 1 770 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 740 | 615 | 983 |
| | Товары | 12102 | 436 | 463 | 786 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 310 | 893 | 648 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 17 | 74 | 34 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 975 | 493 | 275 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 278 | 287 | 288 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 39 | 39 | 39 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | 12 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 360 | 8 127 | 7 114 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 19 | 37 | 14 |
| | Расчетные счета | 12502 | 6 329 | 8 078 | 7 101 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 846 | 10 098 | 9 532 |
| | БАЛАНС | 1600 | 43 804 | 45 213 | 45 047 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 90 | 84 | 68 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 68 | 68 | 68 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 22 | 16 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (7 132) | (4 016) | (3 822) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 41 235 | 44 344 | 44 531 |
| | 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 | 2 026 | 450 | 516 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 8 | 85 | 109 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 502 | 257 | 274 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 573 | 39 | 39 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 939 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15205 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 544 | 419 | - |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 569 | 869 | 516 |
| | БАЛАНС | 1700 | 43 804 | 45 213 | 45 047 |



Руководитель

Козлова Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь" | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2024 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | по ОКПО | 77103816 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность | ИНН | 6950255745 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 81.29.1 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 12 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2024 г. | За Январь - Июнь 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 11 581 | 11 410 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 550) | (1 401) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 031 | 10 009 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (70) | (302) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 874) | (9 456) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 87 | 251 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 154 | 177 |
| | Прочие расходы | 2350 | (173) | (217) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 68 | 211 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (54) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 68 | 157 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2024 г. | За Январь - Июнь 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 | 68 | 157 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козлова Нина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.