

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"	Дата (число, месяц, год)	30   06   2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	77103816		
Вид экономической деятельности	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования	ИНН	6950255745		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	81.29.1		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12267   16		
Местонахождение (адрес)	170034, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул, д. № 15	по ОКЕИ	384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 463	8 550	621
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 463	8 550	621
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 463	8 550	621
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 874	1 762	2 438
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 250	1 000	1 255
	Товары	12102	608	762	1 183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 202	1 267	835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49	69	40
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	877	1 069	748
	Расчеты по налогам и сборам	12303	230	83	1

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	39	39	39
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	6	7	7
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1	-	-
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 536	5 980	6 644
в том числе:				
Касса организации	12501	28	24	24
Расчетные счета	12502	7 490	5 956	6 620
Прочие специальные счета	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	10 612	9 009	9 917
<b>БАЛАНС</b>	1600	19 076	17 559	10 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 381	19 381	650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 248)	(2 445)	9 316
	Итого по разделу III	1300	17 201	17 004	10 033
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 440	555	505
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58	181	170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	395	331	215
	Расчеты по налогам и сборам	15203	205	3	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	324	39	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	459	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	434	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	434	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 874	555	505
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 076	17 559	10 538

Руководитель  
Козлова Нина Ивановна  
(расшифровка подписи)



6 июня 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002	30	06 2022
77103816	77103816	
ИНН	6950255745	
по ОКВЭД 2	81.29.1	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Акционерное общество "Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь"  
 Организация Тверь  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь	
			2022 г.	2021 г.
Выручка		2110	11 050	11 408
Себестоимость продаж		2120	(1 548)	(1 496)
Валовая прибыль (убыток)		2100	9 502	9 912
Коммерческие расходы		2210	(2)	(87)
Управленческие расходы		2220	(8 910)	(9 385)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	590	440
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	-	-
Прочие доходы		2340	318	116
Прочие расходы		2350	(444)	(173)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	464	363
Налог на прибыль		2410	(266)	(243)
в том числе				
текущий налог на прибыль		2411	-	-
отложенный налог на прибыль		2412	-	-
Прочее		2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)		2400	198	140

Показания	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	198	140
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Козлова Нина Ивановна  
 (расшифровка подписи)



6 июня 2022 г.