

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2702091267_2019_000_20240506_981db9cc-7cfd-4504-bb50-1424a9e359a7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬТИМБЕРМАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	2702091267
КПП	272401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.61
Местонахождение (адрес)	680052, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Горького, 61, А
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231 752	149 527	46 449
	Строительство объектов основных средств		39 240	33 943	10 756
	Основные средства в организации		190 840	115 131	35 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 097	3 122	941
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	234 849	152 649	47 390
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 018 628	602 493	250 778
	Материалы		14 267	7 939	1 723
	Товары		1 004 250	594 469	248 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 720	27 998	3 797
	Дебиторская задолженность	1230	169 781	189 222	165 927
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 376	132 143	121 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками		108 618	29 396	34 799

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	15 000	63 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105	3 535	2 040
	Прочие оборотные активы	1260	2 832	1 149	9
	Итого по разделу II	1200	1 267 066	839 396	485 552
	БАЛАНС	1600	1 501 915	992 046	532 942
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19	19	19
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	367 129	353 933	251 107
	Итого по разделу III	1300	367 153	353 956	251 130
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	362 000	94 630	84 996
	Долгосрочные кредиты		362 000	94 630	84 996
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 117	3 977	2 057
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	370 117	98 607	87 053
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	53 783	245	20 591
	Краткосрочные кредиты		53 000	-	20 000
	Кредиторская задолженность	1520	700 942	528 245	170 680
	Расчеты по налогам и сборам		765	3 552	15 890
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 639	94 839	78 024
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		686 386	423 650	65 274
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 920	10 993	3 487

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	764 645	539 483	194 759
	БАЛАНС	1700	1 501 915	992 046	532 942

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 391 621	2 455 505
	Себестоимость продаж	2120	(2 124 916)	(2 118 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 705	336 960
	Коммерческие расходы	2210	(87 385)	(71 741)
	Управленческие расходы	2220	(165 812)	(81 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 508	183 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	834	847
	Проценты к уплате	2330	(35 593)	(7 535)
	Прочие доходы	2340	151 217	25 536
	Прочие расходы	2350	(73 188)	(73 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 778	128 500
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 527)	(26 673)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 085	102 087
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	44 085	102 087

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24	55
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 338)	(711)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 141)	(1 920)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(25)	2 181

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	19	(-)	-	5	251 107	251 131
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	102 826	102 826
в том числе:	3211	X	X	X	X	102 087	102 087
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	739	739
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	19	(-)	-	5	353 933	353 957
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	45 197	45 197
в том числе:	3311	X	X	X	X	44 085	44 085
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 085	44 085
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 112	1 112
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(32 000)	(32 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(32 000)	(32 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	19	(-)	-	5	367 129	367 153

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	251 130	102 087	739	353 956
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	251 130	102 087	739	353 956
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	251 107	102 087	739	353 933
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	251 107	102 087	739	353 933
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	23	0	0	23
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	23	0	0	23
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	367 153	353 956	251 130	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 859 292	2 330 676
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 833 476	2 325 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		21 852	1 881
прочие поступления	4119	3 960	3 002
Платежи - всего	4120	(2 045 075)	(2 229 715)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 731 529)	(2 032 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 935)	(120 841)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 025)	(5 639)
налог на прибыль организаций	4124	(2 399)	(39 879)
прочие платежи	4129	(57 187)	(30 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(185 783)	100 961
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 505	64 049
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	309	202
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	15 000	63 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	196	847
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(100 754)	(133 068)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 754)	(118 068)
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	(0)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 249)	(69 019)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 052 194	442 947
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 052 194	442 947
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	(784 513)	(473 311)
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	(32 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(731 824)	(453 313)
Лизинговые платежи		(20 689)	(19 998)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	267 681	(30 364)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 351)	1 578

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 535	2 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106	3 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(78)	(82)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).