

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540247775_2022_000_20240501_4261df1b-397d-4c02-8e02-bc8463264d77
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФРИЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	2540247775
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	690091, Приморский край, г Владивосток, ул Авроровская, 10, 309
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Лотаудит"
ИНН	2511108618
ОГРН/ОГРНИП	1192536006464

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.5	Нематериальные активы	1110	556	586	-
1.5	Приобретение нематериальных активов		556	586	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 619 272	2 462 617	1 490 831
	Предоплата по вложениям во внеоборотные активы		13 861	5 719	159 546
2.2	Вложения во внеоборотные активы		114 072	1 158 421	373 960
	Арендованное имущество		4 886	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств		34 936	407 833	930 426
2.1	Основные средства в организации		2 451 517	890 644	26 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	296 636	67 243	31 981
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 916 464	2 530 446	1 522 812
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	958 938	219 713	198 624
	Готовая продукция		521 626	-	-
	Товары отгруженные		2 265	-	-
	Материалы		435 047	219 713	198 624

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 428	491	1 439
5.1	Дебиторская задолженность	1230	96 351	220 837	237 403
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 063	107 081	95 221
	Расчеты по налогам и сборам		62 741	31 024	125 892
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 446	52 203	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 020	22 963	12 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 029	3 183	628
	Валютные счета		3	18	38
	Расчетные счета		9 027	3 165	589
	Прочие оборотные активы	1260	77 597	10 395	4 230
	НДС с авансов выданных		3 153	4 027	1 951
	Расходы будущих периодов		73 294	6 358	2 173
	Итого по разделу II	1200	1 146 343	454 619	442 324
	БАЛАНС	1600	4 062 807	2 985 065	1 965 136
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	889 990	889 990	889 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(952 545)	(232 300)	(114 846)
	Итого по разделу III	1300	(62 535)	657 710	775 164

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 335 926	1 515 126	637 544
	Проценты по долгосрочным займам		3 829	-	-
	Долгосрочные займы		10 186	26 501	-
	Долгосрочные кредиты		1 321 911	1 488 625	637 544
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 947	9 866	3 568
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 400 323	1 524 992	641 112
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	1 184 226	366 146	55 231
	Проценты по краткосрочным займам		28 006	53 210	49 334
	Проценты по долгосрочным кредитам		16 783	-	-
	Краткосрочные займы		339 437	312 936	5 897
	Краткосрочные кредиты		800 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 499 049	412 096	481 741
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		104 874	99 551	96 880
	Расчеты с покупателями и заказчиками		647 947	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		676 191	301 028	383 393
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	41 745	24 121	11 888
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		41 745	24 121	11 888
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 725 019	802 363	548 860
	БАЛАНС	1700	4 062 807	2 985 065	1 965 136

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	466 922	71 365
	Себестоимость продаж	2120	(904 671)	(94 217)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(437 749)	(22 852)
	Коммерческие расходы	2210	(118 639)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(50 594)	(43 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(606 982)	(65 905)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(255 485)	(62 385)
	Прочие доходы	2340	168 357	44 790
	Прочие внереализационные доходы		24 168	8 517
	Курсовые разницы		133 521	35 613
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		9 425	-
	Прочие расходы	2350	(225 621)	(62 918)
	Курсовые разницы		(108 461)	(59 068)
	Расходы на услуги банков		(1 739)	(1 377)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(95 796)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(919 731)	(146 418)
	Налог на прибыль ⁵	2410	178 312	28 964
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	178 312	28 964
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(741 419)	(117 454)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	(741 419)	(117 454)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

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 2020 г.	3100	20	(-)	889 990	-	(114 846)	775 164
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(117 454)	(117 454)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(117 454)	(117 454)
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 2021 г.	3200	20	(-)	889 990	-	(232 300)	657 710
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	21 174	21 174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
корректировки в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018		0	-	-	-	21 174	21 174
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(741 419)	(741 419)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(741 419)	(741 419)
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	(-)	(-)
исправление ошибки		0	-	-	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	20	(-)	889 990	-	(952 545)	(62 535)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(62 535)	657 710	775 164

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 169 929	123 337
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 118 544	24 800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
результат от операций по движению налога на добавленную стоимлсть		41 823	97 741
прочие поступления	4119	9 562	796
Платежи - всего	4120	(1 620 505)	(302 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(881 855)	(152 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(469 432)	(67 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260 077)	(61 113)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(9 141)	(21 991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(450 576)	(179 489)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 333	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 333	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(195 097)	(1 002 585)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(173 844)	(978 958)
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	(21 253)	(23 627)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186 764)	(1 002 585)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	955 800	1 184 621
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	955 800	1 184 621
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	(312 328)	(-)
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	(312 328)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	643 472	1 184 621
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 132	2 547

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 183	628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 029	3 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(286)	8

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»).