

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540247775_2023_000_20240501_cba71df0-ccab-497f-9727-e35df908b35f
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)	690090, 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 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	497	556	586
	Приобретение нематериальных активов		0	556	586
1.1	Нематериальные активы в организации		497	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 477 543	2 619 272	2 462 617
2.2	Предоплата по вложениям во внеоборотные активы		16 450	13 861	5 719
2.2	Вложения во внеоборотные активы		159 122	114 072	1 158 421
2.1	Арендованное имущество		2 595	4 886	-
2.2	Приобретение объектов основных средств		62 465	34 936	407 833
2.1	Основные средства в организации		2 236 911	2 451 517	890 644
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	567 903	296 636	67 243
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 885	-	-
	расходы на ремонт		5 885	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 051 828	2 916 464	2 530 446

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	800 617	958 938	219 713
	Незавершенное производство		296 890	-	-
	Готовая продукция		157 943	521 626	-
	Товары отгруженные		44 361	2 265	-
	Материалы		301 423	435 047	219 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 613	4 428	491
5.1	Дебиторская задолженность	1230	150 812	96 351	220 837
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26 651	1 063	107 081
	Расчеты по налогам и сборам		14 715	62 741	31 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками		44 075	6 446	52 203
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		65 359	26 020	22 963
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 401	9 029	3 183
	Валютные счета		0	3	18
	Расчетные счета		20 373	9 027	3 165
	Прочие оборотные активы	1260	43 347	77 597	10 395
	НДС с авансов выданных		3 712	3 153	4 027
	Расходы будущих периодов		39 635	73 294	6 358
	Итого по разделу II	1200	1 017 790	1 146 343	454 619
	БАЛАНС	1600	4 069 618	4 062 807	2 985 065
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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 785 092)	(952 545)	(232 300)
	Итого по разделу III	1300	(895 082)	(62 535)	657 710
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	15 028	1 335 926	1 515 126
	Проценты по долгосрочным займам		4 842	3 829	-
	Долгосрочные займы		10 186	10 186	26 501
	Долгосрочные кредиты		0	1 321 911	1 488 625
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 957	60 947	9 866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	3 450	-
	Итого по разделу IV	1400	139 985	1 400 323	1 524 992
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	2 241 709	1 184 226	366 146
	Проценты по краткосрочным займам		64 931	28 006	53 210
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	16 783	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		16 464	-	-
	Краткосрочные займы		488 334	339 437	312 936
	Краткосрочные кредиты		1 671 980	800 000	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 555 846	1 499 049	412 096
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		115 106	104 874	99 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками		813 932	647 947	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 593 640	676 191	301 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	23 691	41 745	24 121
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		23 691	41 745	24 121
	Прочие обязательства	1550	3 469	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 824 715	2 725 019	802 363
	БАЛАНС	1700	4 069 618	4 062 807	2 985 065

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 988 232	466 922
	Себестоимость продаж	2120	(2 158 247)	(904 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(170 015)	(437 749)
	Коммерческие расходы	2210	(287 830)	(118 639)
	Управленческие расходы	2220	(58 592)	(50 594)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(516 437)	(606 982)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(273 133)	(255 485)
	Прочие доходы	2340	188 012	168 357
	Прочие внереализационные доходы		32 055	24 168
	Курсовые разницы		98 954	133 521
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		52 016	515
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		3 914	9 425
	Прочие расходы	2350	(438 246)	(225 621)
	Прочие внереализационные расходы		(184 191)	(11 571)
	Курсовые разницы		(180 132)	(108 461)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(2 940)	(95 796)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(51 539)	(508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 039 804)	(919 731)
	Налог на прибыль ⁵	2410	207 257	178 312
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	207 257	178 312
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(832 547)	(741 419)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	(832 547)	(741 419)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	20	(-)	889 990	-	(232 300)	657 710
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	21 174	21 174
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							
корректировка в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018		0	-	-	-	21 174	21 174
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(741 419)	(741 419)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(741 419)	(741 419)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	20	(-)	889 990	-	(952 545)	(62 535)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(832 547)	(832 547)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(832 547)	(832 547)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	(-)	889 990	-	(1 785 092)	(895 082)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	(895 082)	(62 535)	657 710	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 216 007	1 169 929
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 090 024	1 118 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
результат от операций по движению налога на добавленную стоимость		116 586	41 823
прочие поступления	4119	9 397	9 562
Платежи - всего	4120	(1 912 270)	(1 620 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 093 587)	(881 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(524 782)	(469 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	(235 445)	(260 077)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(58 456)	(9 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	303 737	(450 576)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 494	8 333
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 494	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 401)	(195 097)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 401)	(173 844)
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	(0)	(21 253)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 907)	(186 764)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	913 100	955 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	913 100	955 800
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	(1 153 100)	(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	(1 153 100)	(312 328)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(240 000)	643 472
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 830	6 132

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 029	3 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 401	9 029
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 458)	(286)

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»).