

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3526013449_2022_002_20240507_acf7efe3-ef45-4d0d-9965-098a3a4347dc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕД МОРОЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	3526013449
КПП	352601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	79.11
Местонахождение (адрес)	162390, Вологодская обл, м.р-н Великоустюгский, г.п. город Великий Устюг, г Великий Устюг, пр-кт Советский, д. 85
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	Нематериальные активы	1110	19	19	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	160 560	183 902	132 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;П6	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	9 651	6 450	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	170 240	190 381	132 260
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	12 426	20 145	74 503
	Товары		10 574	5 270	8 070
	Материалы		1 852	14 875	66 433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	59	-
5;П7	Дебиторская задолженность	1230	9 524	11 929	9 971
	Прочие дебиторы		244	1 452	822
	Расчеты по налогам и сборам		6 195	357	121
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 714	9 366	7 825
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 371	754	1 203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
П8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 839	28 778	4 804
	Прочие		2 464	977	540
	Расчетные счета		4 196	27 801	4 264
	Депозитные счета		79 179	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 832	3 829	3 890
	Итого по разделу II	1200	111 622	64 740	93 168
	БАЛАНС	1600	281 862	255 121	225 428
Пассив					
III. Капитал и резервы					
П9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	170 565	170 565	146 168
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	84 064	84 064	84 064
	Другие источники		31 161	31 161	31 161
	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		52 903	52 903	52 903
П9	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 641)	(40 537)	(35 697)
	Итого по разделу III	1300	223 063	214 167	194 610
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 302	1 099	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 302	1 099	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5П10	Кредиторская задолженность	1520	45 924	39 855	30 818
	Расчеты по страховым взносам		2 168	2 375	5 723
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 423	3 878	1 951
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 677	804	1 483
	Расчеты по налогам и сборам		6 186	3 394	4 878
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 430	18 495	11 165
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 040	10 909	5 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П15	Оценочные обязательства	1540	10 573	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 497	39 855	30 818
	БАЛАНС	1700	281 862	255 121	225 428

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	212 197	138 012
	Прочие продажи		431	5 160
	Деятельность туристических агентств		26 449	18 524
	Торговля розничная		25 666	15 052
	Деятельность в области исполнительских искусств		159 651	99 276
6	Себестоимость продаж	2120	(175 905)	(134 792)
	Прочие продажи		(211)	(1 430)
	Деятельность туристических агентств		(87 880)	(68 054)
	Торговля розничная		(16 536)	(14 844)
	Деятельность в области исполнительских искусств		(71 278)	(50 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 292	3 220
6	Коммерческие расходы	2210	(144)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(16 937)	(15 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 211	(12 314)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 534	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П11	Прочие доходы	2340	11 539	3 219
П11	Прочие расходы	2350	(22 075)	(3 766)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 209	(12 861)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 440)	4 126
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 438)	(1 225)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 998	5 351
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 769	(8 735)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	8 769	(8 735)
СПРАВОЧНО				
П12	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
	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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	146 168	(-)	84 064	75	(35 697)	194 610
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	24 398	-	-	-	6 226	30 624
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	6 226	6 226
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	24 398	-	-	X	X	24 398
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(11 066)	(11 066)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(8 735)	(8 735)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(2 331)	(2 331)
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	170 565	(-)	84 064	75	(40 537)	214 167
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 896	8 896
в том числе:	3311	X	X	X	X	8 769	8 769
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	127	127
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	170 565	(-)	84 064	75	(31 641)	223 063
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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	194 610	(13 930)	28 136	208 816
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	0	5 350	5 350
после корректировок	3500	194 610	(13 930)	33 486	214 166
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(35 697)	(13 930)	3 740	(45 887)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	0	5 350	5 350
после корректировок	3501	(35 697)	(13 930)	9 090	(40 537)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	230 307	0	24 397	254 704
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	230 307	0	24 397	254 704
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	223 063	214 167	194 610	

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	222 110	154 397
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	220 431	152 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 679	2 231
Платежи - всего	4120	(162 187)	(130 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 153)	(54 148)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 605)	(61 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(12 728)	(951)
платежи по НДС		(2 074)	(2 078)
прочие платежи	4129	(8 627)	(11 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 923	23 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 534	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 534	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(6 395)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 395)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 861)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57 062	23 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 778	4 804

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 840	28 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).