

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3526013449_2023_003_20240507_0ecf552f-b3df-4883-9be0-eade859c5fc2
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 область, м.о. Великоустюгский, г Великий Устюг, пр-кт Советский, д. 85
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"
ИНН	7707016086
ОГРН/ОГРНИП	1027700476836

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	Нематериальные активы	1110	0	19	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	161 300	160 560	183 902
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;П6	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	2 792	9 651	6 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	164 103	170 240	190 381
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	14 459	12 426	20 145
	Товары		12 895	10 574	5 270
	Материалы		1 530	1 852	14 875
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	59
5;П7	Дебиторская задолженность	1230	23 804	9 524	11 929
	Прочие дебиторы		354	244	1 452
	Расчеты по налогам и сборам		17 120	6 195	357
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 723	1 714	9 366
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 606	1 371	754
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

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
П8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 089	85 839	28 778
	Прочие		6 499	2 464	977
	Депозитные счета		128 421	79 179	-
	Расчетные счета		5 169	4 196	27 801
	Прочие оборотные активы	1260	3 563	3 832	3 829
	Итого по разделу II	1200	181 914	111 622	64 740
	БАЛАНС	1600	346 017	281 862	255 121
Пассив					
III. Капитал и резервы					
П9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	170 565	170 565	170 565
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 161	31 161	31 161
П4	Переоценка основных средств		31 161	31 161	31 161
П9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52 903	52 903	52 903
	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		52 903	52 903	52 903
П9	Резервный капитал	1360	513	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 239	(31 641)	(40 537)
	Итого по разделу III	1300	258 381	223 063	214 167
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 205	2 302	1 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 205	2 302	1 099
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
5П10	Кредиторская задолженность	1520	64 917	45 924	39 855
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 070	5 423	3 878
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 932	3 677	804
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 477	2 168	2 375
	Расчеты по налогам и сборам		13 151	6 186	3 394
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 516	24 430	18 495
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 771	4 040	10 909
	Доходы будущих периодов	1530	771	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 742	10 573	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 430	56 497	39 855
	БАЛАНС	1700	346 017	281 862	255 121

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	303 216	212 197
	Прочие продажи		568	431
	Деятельность кафе		14 658	-
	Деятельность туристических агенств		31 084	26 449
	Торговля розничная		34 695	25 666
	Деятельность в области исполнительских искусств		222 211	159 651
6	Себестоимость продаж	2120	(209 603)	(175 905)
	Прочие продажи		(88)	(211)
	Деятельность кафе		(18 054)	(-)
	Деятельность туристических агенств		(46 397)	(87 880)
	Торговля розничная		(18 941)	(16 536)
	Деятельность в области исполнительских искусств		(126 123)	(71 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 613	36 292
6	Коммерческие расходы	2210	(1 473)	(144)
6П11	Управленческие расходы	2220	(42 648)	(16 937)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 492	19 211
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 058	3 534
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П12	Прочие доходы	2340	6 172	11 539
П12	Прочие расходы	2350	(5 152)	(22 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 570	12 209
	Налог на прибыль ⁵	2410	(17 822)	(3 440)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(12 061)	(5 438)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 763)	1 998
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 748	8 769

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	38 748	8 769
СПРАВОЧНО				
П16	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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	170 565	(-)	84 064	75	(40 537)	214 167
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 896	8 896
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 769	8 769
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	127	127
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	170 565	(-)	84 064	75	(31 641)	223 063
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	38 748	38 748
в том числе:	3311	X	X	X	X	38 748	38 748
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(3 430)	(3 430)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(360)	(360)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 070)	(3 070)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	438	(438)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	170 565	(-)	84 064	513	3 239	258 381

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	208 816	14 116	131	223 063
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5 350	0	0	5 350
после корректировок	3500	214 166	14 116	131	228 413
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(45 887)	14 116	130	(31 641)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	5 350	0	0	5 350
после корректировок	3501	(40 537)	14 116	130	(26 291)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	254 704	0	0	254 704
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	254 704	0	0	254 704
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	259 153	223 063	214 167	

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	310 526	222 110
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	296 159	220 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 367	1 679
Платежи - всего	4120	(239 205)	(162 187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 582)	(70 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 748)	(68 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 942)	(12 728)
платежи по НДС		(0)	(2 074)
прочие платежи	4129	(25 933)	(8 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 321	59 923
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 058	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	6 058	3 534
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(20 058)	(6 395)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 058)	(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	(14 000)	(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	(3 070)	(-)
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	(3 070)	(-)
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	(3 070)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 251	57 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 839	28 778

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 090	85 840
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»).