

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

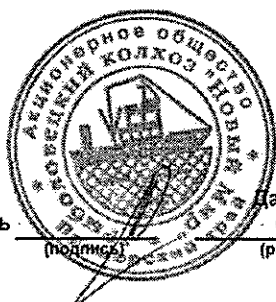
Организация Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 03886056
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки ИНН 2503023449
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД 82.99
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) _____
692804, Приморский край, Большой Камень г, Ганслеп ул, дом № 10

Коды		
0710001		
31	12	2018
03886056		
2503023449		
82.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	262 371	41 022	28 790
	в том числе:				
2.1	1. Машины и оборудование	1151	2 156	426	553
2.1	2. Офисное оборудование	1152	259	-	-
2.1	3. Здания	1153	11 059	15 377	16 584
2.1	4. Сооружения	1154	6 217	6 945	7 735
2.1	5. Производственный инвентарь	1155	28	32	37
2.2	6. Незавершенное строительство	1156	242 652	18 242	3 881
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4 313	323	313
	в том числе:				
3.1	1. Вклады в уставные капиталы обществ	1171	4 003	13	3
3.1	2. Вклады в акции других обществ	1172	310	310	310
	Отложенные налоговые активы	1180	1 552	23	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	268 236	41 368	29 103
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	9 181	-	77
	в том числе:				
4.1	1. Сырье и материалы		9 181	-	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 459	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	1 328 417	21 045	73 320
	в том числе:				
5.1	1. Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	7 092	11 772	651
5.1	2. Авансы, выданные поставщикам	1232	1 316 282	7 233	38 536
5.1	3. Прочая дебиторская задолженность	1233	5 043	2 040	34 133
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248	191	173
	в том числе:				
	1. На расчетных счетах в банках	1251	248	191	173
	Прочие оборотные активы	1260	-	267	-
	в том числе:				
	1. Расходы будущих периодов	1261	-	267	-

	Итого по разделу II	1200	1 368 305	21 503	73 570
	БАЛАНС	1600	1 636 541	62 871	102 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	252	252	252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 402	4 402	4 402
	в том числе:				
	1. Переоценка основных средств	1341	4 402	4 402	4 402
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	в том числе:				
	1. Сформирован в размере 5% от УК общества		13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	394 698	57 527	92 498
	в том числе:				
	1. Нераспределенная прибыль	1371	405 210	69 039	100 164
	2. Непокрытый убыток	1372	10 512	10 512	7 666
	Итого по разделу III	1300	399 365	62 194	97 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 080 367	-	-
	в том числе:				
5.3	1. Кредиты банков	1411	1 080 367	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 206	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 084 573	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	137 893	-	-
	в том числе:				
5.3	1. Займы	1511	132 552	-	-
5.3	2. Проценты по долгосрочным кредитам	1512	5 341	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 507	465	5 408
	в том числе:				
5.3	1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	10 449	272	846
5.3	2. Авансы, полученные от покупателей	1522	751	3	12
5.3	3. Расчеты по налогам и сборам	1523	179	140	4
5.3	4. Прочая кредиторская задолженность	1524	3 128	50	4 546
	Доходы будущих периодов	1530	100	100	100
	Оценочные обязательства	1540	103	112	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 603	677	5 508
	БАЛАНС	1700	1 636 541	62 871	102 673



Руководитель

(подпись)

Данилюк Анатолий
Станиславович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03886056		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	2503023449		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	82.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	40 050	12 233
	Себестоимость продаж	2120	(8 149)	(1 347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 901	10 886
	Коммерческие расходы	2210	(426)	(34)
	Управленческие расходы	2220	(12 575)	(11 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 900	(289)
	Доходы от участия в других организациях	2310	335 324	162
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(952)	-
	Прочие доходы	2340	7 908	3 147
	Прочие расходы	2350	(23 333)	(5 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	337 847	(2 783)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 893	(532)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 206)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 530	23
	Прочее	2460	-	(83)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	335 171	(2 845)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2 000	(32 126)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	337 171	(34 971)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Данилюк Анатолий
Станиславович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03886056		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки	ИНН	2503023449		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	82.99		
Акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	252	-	4 402	13	92 498	97 165
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 971)	(34 971)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 971)	(34 971)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	252	-	4 402	13	57 527	62 194
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	337 171	337 171
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	335 171	335 171
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 000	2 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	252	-	4 402	13	394 698	399 365

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	399 465	62 294	97 265

Руководитель _____ (подпись) _____
 Данилюк Анатолий
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03886056		
2503023449		
82.99		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 591	37 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 724	6 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 867	31 882
Платежи - всего	4120	(318 760)	(20 993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 925)	(14 604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 995)	(1 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 846)	-
налога на прибыль организаций	4124	(129)	(82)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(239 865)	(5 282)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(213 169)	16 936
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	335 327	162
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	335 327	162
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 335 569)	(17 080)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 335 569)	(12 570)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(4 510)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000 242)	(16 918)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 211 967	420 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 211 967	420 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(420 000)
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	-	(420 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 211 967	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 444)	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191	173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248	191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 501	-

Руководитель _____
(подпись)

Данилюк Анатолий
Станиславович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2018 год
АО «РК «Новый Мир»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «РК «Новый Мир», подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 1. Сведения об организации.

1.1. Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир", учреждено 24 декабря 2005 года в результате реорганизации Рыболовецкого колхоза "Новый Мир".

Полное официальное наименование Общества на русском языке: акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" (в дальнейшем "Общество").

Сокращенное наименование: АО "РК "Новый Мир".

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №11052501104809 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Приморскому краю 10 мая 2005 года (свидетельство серия 25 № 00974774)

Адрес места нахождения: 692804, Росейская Федерация, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, дом 10.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.2. Основной целью Общества является получение прибыли.

В отчетном году основными видами деятельности Общества являлись:

- Предоставление имущества в аренду;
- Оказание услуг.

1.3. Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора № НМК-П/1600031 от 30.12.2016. Изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде, не вносились.

1.4. Уставный капитал Общества составляет 252306 рублей и состоит из 252306 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В отчетном году уставный капитал АО «РК «Новый Мир» не изменился.

Ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

1.5. Последняя редакция устава Общества полным текстом утверждена решением общего собрания акционеров 28.02.2018, Протокол № 2/2018, и соответствует действующему законодательству.

1.6. Система органов управления.

В соответствии с уставом органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высший орган управления Обществом – общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров – в соответствии с уставом совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. В соответствии с уставом генеральный директор назначается советом директоров сроком на 3 года. В отчетном периоде полномочным генеральным директором является Данилюк Анатолий Станиславович, Протокол заседания совета директоров № 75 от 01.12.2016.

Уставом предусмотрены ограничения полномочий генерального директора на совершение сделок от имени Общества, стоимость которых превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества.

1.7. Информация о географических сегментах деятельности: АО «РК «Новый Мир» не имеет обособленных подразделений (филиалов).

1.8. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 4 человека.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.

Общество не являлось участником договоров простого товарищества, не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами.

Раздел 3. Основная деятельность в отчетном году.

В 2018 году АО «РК «Новый Мир» начал строительство «Высокотехнологичного производственного предприятия (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности» в г. Большой Камень, предназначенного для осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития». Строительство ведется в рамках Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития № 1/Р-304 от 15.08.2018 между АО «РК «Новый Мир» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», согласно п. 4.1 которого АО «РК «Новый Мир» в период 2018-2020 г.г. должен осуществить капитальные вложения в объеме 1 974 073 000 рублей, в том числе:

Проект 1 «Создание высокотехнологичного производственного предприятия (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности» в объеме 1 463 456 000 рублей;

Проект 2 « Логистический комплекс в г. Большой Камень» в объеме 510 617 000 рублей.

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства планируется:

- по проекту 1 до 30.09.2019,

- по проекту 2 до 31.12.2020.

Согласно бизнес-плану в рамках реализации инвестиционного проекта АО «РК «Новый Мир» создаст 1300 новых рабочих мест. Деятельность, связанную с производством и реализацией рыбной продукции, произведенной на «Заводе по переработке минтая и иных видов рыб», АО «РК «Новый Мир» сможет осуществлять после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

На финансирование проекта 1 строительство «Завода по переработке минтая и иных видов рыб» АО «РК «Новый Мир» направляет собственные денежные средства и кредитные денежные средства, полученные по Кредитному договору № КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному с Филиалом Банка ПАО ВТБ в г. Хабаровске.

За отчетный год выручка по обычным видам деятельности за отгруженные покупателям товары и услуги составила 40 050 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- от предоставления имущества в аренду 32 497 тыс. руб.,
- от продажи товаров - 7 604 тыс. руб.
- от оказания услуг, предоставленных сторонним заказчикам - 2 949 тыс. руб.

Себестоимость продаж по обычным видам деятельности за отчетный год составила 8 149 тыс. руб., в том числе:

- от предоставления имущества в аренду 1 163 тыс. руб.,

- от продажи товаров - 6 951 тыс. руб.,
- от оказания услуг, предоставленных сторонним заказчикам - 35 тыс. руб.

Коммерческие расходы - 426 тыс. руб.,
Управленческие расходы - 12 575 тыс. руб.

От обычных видов деятельности получена прибыль в сумме 18 900 тыс. руб.

Кроме того в отчетном периоде имели место следующие прочие доходы и расходы:

Доходы от участия в других организациях - 335 324 тыс. руб. (полученные дивиденды)

в том числе: 300 000 тыс. руб. - дивиденды, полученные от ООО «РК «Новый Мир»,
 35 000 тыс. руб. - дивиденды, полученные от ООО «РК «Примрыбфлот»,
 324 тыс. руб. - дивиденды, полученные от ДВ банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск.

Прочие доходы - 7 908 тыс. руб.

Проценты к уплате - 952 тыс. руб.

Прочие расходы - 23 333 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена прибыль до налогообложения в сумме 337 847 тыс. руб.

На расчет чистого финансового результата оказали влияние следующие показатели:
 к уменьшению начислены:

- текущий налог на прибыль - 0 тыс. руб.
- прочие платежи в бюджет (недоимка по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды, штрафы, пени) - 0 тыс. руб.,
- изменения отложенных налоговых активов - (4 206) тыс. руб.
- изменения отложенных налоговых обязательств - 1530 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 335 171 тыс. руб.

Расчет строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Ф1 Баланса по состоянию на 31.12.2018

Показатели	тыс. руб.
Прибыль на начало года, строка 1370 Ф1 на 31.12.2017	57 527
Чистая прибыль (убыток) отчетного года, строка 2400 Ф2	335 171
Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток) отчетного года, строка 2520 Ф2	2 000
Нераспределенная прибыль, строка 1370 Ф1 баланса на 31.12.2018	394 698

Валюта баланса составляет 1 636 541 тыс. руб.

Реформация баланса произведена в соответствии с требованиями «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению», утвержденной Приказом Мифина РФ 94н от 31.10.2000.

После реформации баланса по состоянию на конец отчетного периода общество имеет:

- балансовую нераспределенную прибыль в сумме 394 698 тыс. руб.
- чистые активы в сумме 399 465 тыс. руб.

Раздел 4. Режим налогообложения в отчетном году.

С 01.01.2017 АО «РК «Новый Мир» перешел с системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) на общую систему налогообложения. Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности с 01.01.2017, в отношении которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме № 26.-7, предоставлено в ИФНС 09.01.2017.

Дополнительно информация раскрыта в аналитических таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	262 371	41 022	28 790
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 313	323	313
Отложенные налоговые активы	1180	1 552	23	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 181	-	77
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 459	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 328 417	21 045	73 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248	191	173
Прочие оборотные активы	1260	-	267	-
ИТОГО активы	-	1 636 541	62 871	102 673

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 080 367	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 206	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	137 893	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 507	465	5 408
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	103	112	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 237 076	577	5 408
Стоимость чистых активов	-	399 465	62 294	97 265

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	67 191	(44 411)	2 505	(8 756)	5 265	(2 075)	-	-	60 940	(41 221)	-	-
в том числе:	5210	за 2017 г.	67 688	(42 779)	-	(497)	368	(2 000)	-	-	67 191	(44 411)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	984	(558)	2 228	(500)	266	(264)	-	-	2 712	(556)	-	-
Офисное оборудование	5211	за 2017 г.	1 049	(496)	-	(65)	64	(126)	-	-	984	(558)	-	-
	5202	за 2018 г.	-	-	277	-	-	(18)	-	-	277	(18)	-	-
	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2018 г.	43 795	(28 418)	-	(8 256)	4 999	(1 061)	-	-	35 539	(24 480)	-	-
	5213	за 2017 г.	44 061	(27 477)	-	(266)	193	(1 134)	-	-	43 795	(28 418)	-	-
Сооружения	5204	за 2018 г.	22 266	(15 321)	-	-	-	(728)	-	-	22 266	(16 049)	-	-
	5214	за 2017 г.	22 432	(14 697)	-	(166)	111	(735)	-	-	22 266	(15 321)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	146	(114)	-	-	-	(4)	-	-	146	(118)	-	-
	5215	за 2017 г.	146	(109)	-	-	-	(5)	-	-	146	(114)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	18 242	226 915	-	(2 505)	242 652
	5250	за 2017 г.	3 880	14 362	-	-	18 242
в том числе:							
Завод по переработке минтая и иных видов рыб, г. Большой Камень, ул. Гансслеп 10	5241	за 2018 г.	10 752	222 834	-	-	233 585
	5251	за 2017 г.	-	10 752	-	-	10 752
ОЛК реконструкция	5242	за 2018 г.	650	-	-	-	650
	5252	за 2017 г.	650	-	-	-	650
Распределительные расходы на строительство Объектов	5243	за 2018 г.	-	723	-	-	723
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Холодильник 15000т	5244	за 2018 г.	4 680	842	-	-	5 522
	5254	за 2017 г.	1 180	3 500	-	-	4 680
Водопровод для закольцевания сетей водоснабжения	5245	за 2018 г.	110	11	-	-	121
	5255	за 2017 г.	-	110	-	-	110
Спорт.комплекс	5246	за 2018 г.	2 050	-	-	-	2 050
	5256	за 2017 г.	2 050	-	-	-	2 050
Сервер	5247	за 2018 г.	-	204	-	204	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой	5248	за 2018 г.	-	625	-	625	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	5249	за 2018 г.	-	793	-	793	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная	-	за 2018 г.	-	810	-	810	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh Aficio MP	-	за 2018 г.	-	73	-	73	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	25 335	31 377	23 085
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 770	9 548	9 548
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	323	-	4 990	1 000	-	-	-	4 313	-
	5311	за 2017 г.	313	-	10	-	-	-	-	323	-
в том числе:											
1. Вклады в уставные капиталы других обществ	5302	за 2018 г.	13	-	4 990	1 000	-	-	-	4 003	-
	5312	за 2017 г.	3	-	10	-	-	-	-	13	-
2. Вклады в акции других обществ	5303	за 2018 г.	310	-	-	-	-	-	-	310	-
	5313	за 2017 г.	310	-	-	-	-	-	-	310	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	323	-	4 990	1 000	-	-	-	4 313	-
	5310	за 2017 г.	313	-	10	-	-	-	-	323	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	24 446	(15 265)	-	-	X	9 181	-
	5420	за 2017 г.	77	-	6 856	(6 933)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	15 906	(6 725)	-	-	-	9 181	-
	5421	за 2017 г.	77	-	5 533	(5 610)	-	-	2	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	6 951	(6 951)	-	-	4 328	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	1 163	(1 163)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	1 289	(1 289)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	426	(426)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Описание движения дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	21 045	-	1 321 302	-	(11 505)	(5 409)	-	-	-	2 984	1 328 417	-
	5530	за 2017 г.	73 319	-	12 050	-	(64 333)	(2)	-	-	11	-	21 045	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	11 772	-	4 243	-	(8 907)	(16)	-	-	-	-	7 092	-
	5531	за 2017 г.	651	-	11 401	-	(280)	-	-	-	-	-	11 772	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	7 233	-	1 315 931	-	(2 571)	(4 311)	-	-	-	-	1 316 282	-
	5532	за 2017 г.	38 536	-	569	-	(31 870)	(2)	-	-	-	-	7 233	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 040	-	1 128	-	(27)	(1 082)	-	-	-	2 984	5 043	-
	5533	за 2017 г.	34 132	-	80	-	(32 183)	-	-	-	11	-	2 040	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	21 045	-	1 321 302	-	(11 505)	(5 409)	-	X	X	X	1 328 417	-
	5520	за 2017 г.	73 319	-	12 050	-	(64 333)	(2)	-	X	X	X	21 045	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.							
в том числе:	5571	за 2017 г.							
кредиты	5552	за 2018 г.		1 080 367					1 080 367
займы	5572	за 2017 г.							
	5553	за 2018 г.							
	5573	за 2017 г.							
прочая	5554	за 2018 г.							
	5574	за 2017 г.							
	5555	за 2018 г.							
	5575	за 2017 г.						X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	465	145 808	22 140	(18 997)		X	2 984
в том числе:	5580	за 2017 г.	5 408	420 192	32	(425 178)			11
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	272	10 303		(126)			
авансы полученные	5581	за 2017 г.	846	93		(667)			
	5562	за 2018 г.	3	751		(3)			
	5582	за 2017 г.	12			(9)			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	140	63	1	(3 009)			
кредиты	5583	за 2017 г.	4	93	32				2 984
	5564	за 2018 г.						11	
	5584	за 2017 г.			21 187	(15 846)			
займы	5565	за 2018 г.		131 600	952				
	5585	за 2017 г.		420 000		(420 000)			
прочая	5566	за 2018 г.	50	3 091		(13)			
	5586	за 2017 г.	4 546	6		(4 502)			
	5567	за 2018 г.						X	X
	5587	за 2017 г.						X	X
Итого	5550	за 2018 г.	465	145 808	22 140	(18 997)		X	
	5570	за 2017 г.	5 408	420 192	32	(425 178)		X	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 639	4 225
Расходы на оплату труда	5620	2 237	1 283
Отчисления на социальные нужды	5630	582	351
Амортизация	5640	1 948	1 873
Прочие затраты	5650	11 744	4 790
Итого по элементам	5660	21 150	12 522
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 150	12 522

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113	123	(133)	-	102
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	113	123	(133)	-	103

Генеральный директор

Данилюк Анатолий
Станиславович

(расшифровка подписи)

