

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика 03886056 по ОКПО
Вид экономической деятельности Вид деятельности по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки ИНН 2503023449
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД 82.99
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Местонахождение (адрес) 690091, Приморский край, Владивосток г, Океанский пр-кт, дом № 13 по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
31	12	2017
03886056		
2503023449		
82.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	41 022	28 790	32 032
	в том числе:				
2.1	1. Машины и оборудование	1151	426	553	819
2.1	2. Офисное оборудование	1152	-	-	4
2.1	3. Здания	1153	15 377	16 584	18 683
2.1	4. Производственный инвентарь	1154	32	37	44
2.1	5. Сооружения	1155	6 945	7 735	8 926
2.1	6. Незавершенное строительство	1156	18 242	3 881	3 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	323	313	319
	в том числе:				
3.1	1. Вклады в уставные капиталы других обществ	1171	13	3	3
3.1	2. Вклады в акции других обществ	1172	310	310	310
	Отложенные налоговые активы	1180	23	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 368	29 103	32 351
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	-	77	67
	в том числе:				
4.1	1. Сырье и материалы	1211	-	77	67
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	21 045	73 320	975 994
	в том числе:				
5.1	1. Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	11 772	651	77 117
5.1	2. Авансы, выданные поставщикам	1232	7 233	38 536	891 126
5.1	3. Прочая дебиторская задолженность (68,69,70,71,76)	1233	2 040	34 133	7 751
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	154 713
	в том числе:				
3.1	1. Предоставленные займы	1241	-	-	154 713
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191	173	13 490

	в том числе:				
	1. На расчетных счетах в банках	1251	191	173	13 490
	Прочие оборотные активы	1260	267	-	-
	в том числе:				
	1. Расходы будущих периодов	1261	267	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 503	73 570	1 144 264
	БАЛАНС	1600	62 871	102 673	1 176 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	59 176
	в том числе:				
	1. Переоценка основных средств	1341	4 402	4 402	59 176
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	в том числе:				
	1. Сформирован в размере 5% от УК общества	1361	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 527	92 498	100 164
	в том числе:				
	1. Нераспределенная прибыль	1371	68 039	100 164	100 164
	2. Непокрытый убыток	1372	10 512	7 666	-
	Итого по разделу III	1300	62 194	97 165	159 605
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	465	5 408	16 910
	в том числе:				
5.3	1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	272	846	9 775
5.3	2. Авансы, полученные от покупателей	1523	3	12	4
5.3	3. Расчеты по налогам и сборам	1524	140	4	2 568
5.3	4. Прочая кредиторская задолженность	1525	50	4 546	4 563
	Доходы будущих периодов	1530	100	100	100
	Оценочные обязательства	1540	112	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	677	5 508	17 010
	БАЛАНС	1700	62 871	102 673	1 176 615

Руководитель

(подпись)

Данилюк Анатолий
Станиславович
(расшифровка подписи)



26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 03886056 ИНН
 Вид экономической деятельности Вид деятельности по предоставлению прочих услуг, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03886056		
2503023449		
82.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	12 233	2 186
	Себестоимость продаж	2120	(1 347)	(1 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 886	336
	Коммерческие расходы	2210	(34)	(222)
	Управленческие расходы	2220	(11 141)	(11 069)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(289)	(10 955)
	Доходы от участия в других организациях	2310	162	53
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(84 764)
	Прочие доходы	2340	3 147	99 719
	Прочие расходы	2350	(5 803)	(11 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 783)	(7 269)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(532)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	-
	Прочее	2460	(83)	(397)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 845)	(7 666)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(32 126)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(34 971)	(7 666)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Данилюк Анатолий
Станиславович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



Коды		
0710003		
31	12	2017
0386056		
2503023449		
82.99		
47	16	
384		

Дата (число, месяц, год)

" по ОКПО

ИИИИ

не по

ОКВЭД

[illegible]

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	252	-	59 176	13	100 184	159 605
За 2016 г.							
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	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	-	-	(54 774)	-	(7 666)	(62 440)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 666)	(7 666)
переоценка имущества	3222	X	X	(54 774)	X	-	(54 774)
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 2016 г.	3200	252	-	4 402	13	92 498	97 165
За 2017 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	-	-	-	-	(34 971)	(34 971)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(34 971)	(34 971)
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 2017 г.	3300	252	-	4 402	13	57 527	62 194

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	62 294	97 265	159 705

Данилюк Анатолий
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2018

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
03886056		
2503023449		
82.99		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 929	1 163 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 047	86 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 882	1 077 116
Платежи - всего	4120	(20 993)	(336 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 604)	(244 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 025)	(1 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(84 980)
налога на прибыль организаций	4124	(82)	(3 002)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 282)	(3 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 936	827 717
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	162	159 043
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	-	155 613
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	162	3 430
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 080)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(16 918)	159 043

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	420 000	200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	420 000	200 000
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)	(1 200 000)
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)	(1 200 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 000 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18	(13 240)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173	13 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191	173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(77)

Руководитель

(подпись)

Данилюк Анатолий
Станиславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2018

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2017 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)

Место нахождения: 690091, Российская Федерация, г. Владивосток, Океанский проспект, дом № 13.

Фактический адрес: 692804, Российская Федерация, г. Владивосток, Океанский проспект, дом № 13.

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-П1500191 от 30.12.2015. 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 АО "Регистратор Р.О.С.Т." (Владивостокский региональный филиал).

1.5. Последняя редакция устава Общества полным текстом утверждена решением общего собрания акционеров, Протокол № 1/2016 от 08.02.2016 года, 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. 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.

За отчетный год выручка по обычным видам деятельности за отгруженные покупателям товары и услуги составила 12 233 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- от предоставления имущества в аренду 8195 тыс. руб.,
- от оказания услуг – 4038 тыс. руб.

Себестоимость продаж по обычным видам деятельности за отчетный год составила 1347 тыс. руб., в том числе:

- от предоставления имущества в аренду 1289 тыс. руб.,
- от оказания услуг – 58 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 34 тыс. руб.,

Управленческие расходы – 11 141 тыс. руб.

От обычных видов деятельности получен убыток в сумме 289 тыс. руб.

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

Доходы от участия в других организациях - 162 тыс. руб. (полученные дивиденды)

Прочие доходы – 3 147 тыс. руб.

Прочие расходы - 5 803 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получен убыток до налогообложения в сумме 2 783 тыс. руб.

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

- текущий налог на прибыль - 2 тыс. руб.
- прочие платежи в бюджет (недоимка по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды, штрафы, пени) – 83 тыс. руб.,
- к увеличению начислены:
- изменения отложенных налоговых активов – 23 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода Общества составил 2 845 тыс. руб.

В результате реформации баланса получен совокупный финансовый результат за отчетный период в виде убытков 34 971 тыс. руб.

Расчет строки 1370 «Нераспределенная прибыль» Ф1 Баланса по состоянию на 31.12.2017

Показатели	тыс. руб.
Прибыль на начало года, строка 1370 Ф1 на 31.12.2016	92 498
Чистая прибыль (убыток) отчетного года, строка 2400 Ф2	- 2 845
Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток) отчетного года, строка 2520 Ф2	- 32 126
Нераспределенная прибыль, строка 1370 Ф1 баланса на 31.12.2017	57 527

Валюта баланса составляет 62 871 тыс. руб.

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

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

- балансовую нераспределенную прибыль в сумме 57 527 тыс. руб.
- чистые активы в сумме 62 294 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.

1. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Основные средства	1150	41 022	28 790	32 032
Финансовые вложения долгосрочные	1170	323	313	319
Отложенные налоговые активы	1180	23	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	77	67
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 045	73 320	975 994
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	154 713
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191	173	13 490
Прочие оборотные активы	1260	267	-	-
ИТОГО активы	-	62 871	102 673	1 176 615
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 000 000
Кредиторская задолженность	1520	465	5 408	16 910
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	112	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	577	5 408	1 016 910
Стоимость чистых активов	-	62 294	97 265	159 705

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		накоплен- ная аморти- зация
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2017 г. за 2016 г.	67 688 108 750	(42 779) (80 274)	- 1 506	(497) (42 568)	368 40 179	(2 000) (2 684)	- -	- -	67 191 (44 411) 67 688 (42 779)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 5211	за 2017 г. за 2016 г.	1 049 3 203	(496) (2 384)	-	(65) (2 154)	64 2 063	(126) (175)	- -	- -	984 (558) 1 049 (496)
Здания	5202 5212	за 2017 г. за 2016 г.	44 061 64 858	(27 477) (46 175)	- 1 506	(266) (22 303)	193 20 011	(1 134) (1 313)	- -	- -	43 795 (28 418) 44 061 (27 477)
Сооружения	5203 5213	за 2017 г. за 2016 г.	22 432 39 714	(14 697) (30 788)	-	(166) (17 282)	111 17 280	(735) (1 189)	- -	- -	22 266 (15 321) 22 432 (14 697)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204 5214	за 2017 г. за 2016 г.	146 200	(109) (156)	-	- (54)	- 53	(5) (6)	- -	- -	146 (114) 146 (109)
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5215 5206 5216	за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	592 - 183	(588) - (183)	- - -	(592) - (183)	589 - 183	(1) - -	- - -	- - -	- - -
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5221 5231	за 2017 г. за 2016 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 2017 г.	3 880	14 362	-	-	18 242
	5250	за 2016 г.	3 556	1 830	-	(1 506)	3 880
в том числе:							
Завод по переработке минтая и иных видов рыб, г. Большой Камень, ул. Ганслеп 10	5241	за 2017 г.	-	10 752	-	-	10 752
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ОЛК реконструкция	5242	за 2017 г.	650	-	-	-	650
	5252	за 2016 г.	-	650	-	-	650
Холодильник 15000т	5243	за 2017 г.	1 180	3 500	-	-	4 680
	5253	за 2016 г.	-	1 180	-	-	1 180
Водопровод для закольцевания сетей водоснабжения	5244	за 2017 г.	-	110	-	-	110
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Спорт.комплекс	5245	за 2017 г.	2 050	-	-	-	2 050
	5255	за 2016 г.	2 050	-	-	-	2 050
Магазин	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	1 506	-	-	1 506	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	31 377	23 085	462
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 548	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	313	-	10	-	-	-	-	323	-
	5311	за 2016 г.	319	-	-	(6)	-	-	-	313	-
в том числе:											
1. Вклады в уставные капиталы других обществ	5302	за 2017 г.	3	-	10	-	-	-	-	13	-
	5312	за 2016 г.	9	-	-	(6)	-	-	-	3	-
2. Вклады в акции других обществ	5303	за 2017 г.	310	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	310	-	-	-	-	-	-	310	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	154 713	-	-	(154 713)	-	-	-	-	-
в том числе:											
1. Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	154 713	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	313	-	10	-	-	-	-	323	-
	5310	за 2016 г.	155 032	-	-	(154 719)	-	-	-	313	-

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 2017 г.	77	-	6 856	(6 933)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016 г.	67	-	11 001	(10 991)	-	-	X	77	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	77	-	5 533	(5 610)	-	-	2	-	-
	5421	за 2016 г.	67	-	7 194	(7 184)	-	-	31	77	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	1 289	(1 289)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	3 586	(3 586)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	222	(222)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	73 320	-	12 050	-	(64 333)	(2)	-	11	-	80	21 045	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2016 г.	975 994	-	35 115	-	(937 732)	(137)	-	-	-	-	73 320	-	-
Прочая	5511	за 2017 г.	651	-	11 401	-	(280)	-	-	-	-	-	11 772	-	-
	5531	за 2016 г.	77 117	-	238	-	(76 630)	(74)	-	-	-	-	651	-	-
	5512	за 2017 г.	38 536	-	569	-	(31 870)	(2)	-	-	-	-	7 233	-	-
	5532	за 2016 г.	891 126	-	2 073	-	(854 660)	(3)	-	-	-	-	38 536	-	-
Итого	5513	за 2017 г.	34 133	-	80	-	(32 183)	-	-	11	-	-	2 040	-	-
	5533	за 2016 г.	7 751	-	32 804	-	(6 442)	(60)	-	-	-	80	34 133	-	-
	5500	за 2017 г.	73 320	-	12 050	-	(64 333)	(2)	-	X	X	X	21 045	-	-
	5520	за 2016 г.	975 994	-	35 115	-	(937 732)	(137)	-	X	X	X	73 320	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	1 000 000	200 000	-	(1 200 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	5 408	420 192	32	(425 178)	-	-	11	-	465
	5580	за 2016 г.	16 910	454	84 990	(97 027)	-	-	1	80	5 408
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	846	93	-	(667)	-	-	-	-	272
	5581	за 2016 г.	9 775	450	-	(9 379)	-	-	-	-	846
авансы полученные	5562	за 2017 г.	12	-	-	(9)	-	-	-	-	3
	5582	за 2016 г.	4	12	-	(4)	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4	93	32	-	-	-	11	-	140
	5583	за 2016 г.	2 568	(9)	10	(2 646)	-	-	1	80	4
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	84 980	(84 980)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	420 000	-	(420 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	4 546	6	-	(4 502)	-	-	-	-	50
	5586	за 2016 г.	4 563	1	-	(18)	-	-	-	-	4 546
Итого	5550	за 2017 г.	5 408	420 192	32	(425 178)	-	-	X	X	465
	5570	за 2016 г.	16 910	454	84 990	(97 027)	-	-	X	X	5 408

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	4 225	5 796
Расходы на оплату труда	5620	1 283	1 206
Отчисления на социальные нужды	5630	351	372
Амортизация	5640	1 873	1 893
Прочие затраты	5650	4 790	3 872
Итого по элементам	5660	12 522	13 141
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	12 522	13 141

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	-	117	(5)	-	112
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	-	117	(5)	-	112

Генеральный директор

Данилюк Анатолий Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)