

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Дальрыба"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Рыболовство морское**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690090, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, дом № 51, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Лотаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

00461342

2500000073

03.11

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	54	397	741
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	649 600	691 493	754 384
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	895 020	292 259	292 259
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	11 292	8 456	9 618
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 130	8 839	-
	Итого по разделу I	1100	1 564 096	1 001 444	1 057 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	356 816	248 949	253 866
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	129	5
5500	Дебиторская задолженность	1230	59 274	139 693	41 483
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 726	9 000	-
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 574 476	1 934 954	1 438 828
	Прочие оборотные активы	1260	2 346	2 383	-
	Итого по разделу II	1200	3 045 638	2 335 108	1 734 181
	БАЛАНС	1600	4 609 734	3 336 552	2 791 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 897	20 897	20 897
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 643	34 839	37 592
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	124 099	124 099	124 099
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 290 113	3 038 995	2 448 463
	Итого по разделу III	1300	4 467 752	3 218 830	2 631 051
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 813	29 952	33 598
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 813	29 952	33 598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	75 664	62 363	74 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	38 505	25 407	52 039
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 169	87 770	126 535
	БАЛАНС	1700	4 609 734	3 336 552	2 791 184

Руководитель

(подпись)

Москальцов Вячеслав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бескоровайная Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Дальрыба"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Рыболовство морское

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2021
О	00461342		
Н	2500000073		
	03.11		
2	12267		16
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	3 360 798	2 161 636
	Себестоимость продаж	2120	(1 018 556)	(1 155 274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 342 242	1 006 362
	Коммерческие расходы	2210	(149 218)	(57 679)
	Управленческие расходы	2220	(161 462)	(154 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 031 562	794 641
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 303	-
	Проценты к получению	2320	19 121	13 387
	Проценты к уплате	2330	(8 602)	-
5800	Прочие доходы	2340	841 407	861 378
5850	Прочие расходы	2350	(824 793)	(598 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 061 998	1 071 041
	Налог на прибыль	2410	(415 540)	(215 470)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(420 499)	(217 954)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 975	2 484
	Прочее	2460	46 348	34 562
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 692 806	890 133

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(2 753)
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 692 806	887 380
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Москальцов Вячеслав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Бескоровайная Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.					Коды	
Форма по ОКУД					0710004	
Дата (число, месяц, год)					31	12 2021
по ОКПО					00461342	
ИНН					2500000073	
по ОКВЭД 2					03.11	
по ОКФС / ОКФС					12267	16
по ОКЕИ					384	

Организация	Акционерное общество "Дальрыба"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Рыболовство морское
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Акционерное общество / Частная собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	20 897	-	37 592	124 099	2 448 463	2 631 051
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	890 803	890 803
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	890 133	890 133
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	670	670
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 753)	-	(300 271)	(303 024)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2 753)	X	-	(2 753)
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	(300 271)	(300 271)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	20 897	-	34 839	124 099	3 038 995	3 218 830
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 696 059	1 696 059
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 692 806	1 692 806
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 253	3 253
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 196)	-	(444 941)	(447 137)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2 196)	X	-	(2 196)
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	(444 941)	(444 941)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20 897	-	-	32 643	124 099	4 290 113	4 467 752	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 467 752	3 218 830	2 631 051

Руководитель _____ (подпись)
 Москальцов Вячеслав Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Бескорованная Ольга Валерьевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Дальрыба"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Рыболовство морское
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 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
00461342		
2500000073		
03.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 358 803	2 184 340
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 296 826	2 133 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 864	40 618
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 414	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 699	10 214
Платежи - всего	4120	(1 647 442)	(1 654 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(868 379)	(814 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(339 884)	(372 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(287 391)	(282 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(151 788)	(184 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 711 361	530 067
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 029	27 119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 617	12 369
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	9 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 412	14 750
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(723 824)	(43 771)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 537)	(34 771)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(307 825)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(364 020)	(9 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(214)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 228)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(694 795)	(16 652)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(443 411)	(299 062)
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	(443 411)	(299 062)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(443 411)	(299 062)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	573 155	214 353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 934 954	1 438 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 574 476	1 934 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	66 367	281 773

Руководитель _____
(подпись)

Москальцов Вячеслав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Бескоровайная Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Дальрыба"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	54	397	741
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	649 600	691 493	754 384
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	895 020	292 259	292 259
Отложенные налоговые активы	1180	11 292	8 456	9 618
Прочие внеоборотные активы	1190	8 130	8 839	-
Запасы	1210	356 816	248 949	253 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	129	5
Дебиторская задолженность*	1230	59 274	139 693	41 483
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 726	9 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 574 476	1 934 954	1 438 828
Прочие оборотные активы	1260	2 346	2 383	-
ИТОГО активы	-	4 609 734	3 336 552	2 791 184
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 813	29 952	33 598
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	75 664	62 363	74 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 505	25 407	52 039
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	141 982	117 722	160 133
Стоимость чистых активов	-	4 467 752	3 218 830	2 631 051

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

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год АО "Дальрыба" (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	887	(490)	0	(0)	0	(343)				887	(833)	
	5110	за 20 20 г. ²	887	(146)	0	(0)	0	(344)				887	(490)	
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	758	(367)	0	(0)	0	(338)				758	(705)	
	5111	за 20 20 г. ²	758	(30)	0	(0)	0	(337)				758	(367)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 20 21 г. ¹	129	(123)	0	(0)	0	(5)				129	(128)	
	5112	за 20 20 г. ²	129	(116)	0	(0)	0	(7)				129	(123)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	690
в том числе:		-	-	690
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	106	67	67

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5141	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5151	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	1 008 195	(316702)	54484	(33583)	30820	(93614)			1029096	(379496)
	5210	за 20 20 г. ²	994361	(239977)	46739	(30 151)	15840	92565	-2753		1 008 195	(316702)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	29345	(0)		(0)	0	(0)			29345	(0)
	5211	за 20 20 г. ²	30755	(0)	1344	(0)	0	(0)	-2753		29345	(0)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	59110	(13494)		(0)	0	(1186)			59110	(14680)
	5211	за 20 20 г. ²	59110	(12308)		(0)	0	(1186)			59110	(13494)
Сооружения	5202	за 20 21 г. ²	1073	(711)		(14)	7	(48)			1059	(752)
	5212	за 20 20 г. ¹	967	(632)	106	()	0	(79)			1073	(711)
Машины и оборудования	5203	за 20 21 г. ²	221081	(110475)	417	(21428)	19073	(25759)			200070	(117161)
	5213	за 20 20 г. ¹	231847	(89793)	2807	(13573)	8762	(29444)			221081	(110475)
Транспортные средства	5204	за 20 21 г. ²	659738	(180648)		(8525)	8310	(57460)			651213	(229798)
	5214	за 20 20 г. ¹	659752	(129885)	16208	(16222)	6933	(57696)			659738	(180648)
производственный хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г. ²	6142	(5124)		(2657)	2605	(426)			3485	(2945)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 20 г. ¹	6142	(4534)		()		(590)		6142	(5124)
Другие виды основных средств	5206	за 20 21 г. ²	31706	(6250)	54067	(959)	825	(8735)		84814	(14160)
	5216	за 20 20 г. ¹	5788	(2825)	26274	(356)	145	(3570)		31706	(6250)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()		()		()			()
(группа объектов)		за 20 20 г. ²		()		()		()			()
		за 20 г. ¹		()		()		()			()
(группа объектов)		за 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.											

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 20 21 г. ¹	0	54484	(0)	(54484)	0
	5250	за 20 20 г. ²	0	46739	(0)	(46739)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.				-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	116	10113
в том числе: Метеостанция	5261	116	-
в том числе: СРТМ "Аделаида"	5262	-	9987
в том числе: система АУПС, ОС и СОУЗ, здание Лазо 5	5263	-	126
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	172	-
в том числе: Метеостанция	5271	172	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26150	30502	27326
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
---	------	---	---	---

2.5. Сведения по основным средствам по группам

Наименование показателя	Количество	Стоимость ОС на 01.01.2021г	Стоимость ОС на 31.12.2021г	Амортизация на 31.12.2021г
Здания	4	59110	59110	14680
Десятая группа (свыше 30 лет)	4	59110	59110	14680
Сооружения	7	1073	1059	752
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	3	636	636	637
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	1	106	106	15
Десятая группа (свыше 30 лет)	3	331	317	101
Машины и оборудование (кроме офисного)	296	221081	200070	117161
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	3	375	85	85
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	16	3314	2583	2517
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	133	74399	61454	49540
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	40	9881	5909	5385
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	62	61485	58723	44656
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	36	51159	50752	8180
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	6	20468	20564	6798
Транспортные средства	12	659738	651213	229798
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	9	25812	24988	17222

Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	2	560588	560588	146939
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	1	73338	65637	65637
Производственный и хозяйственный инвентарь	64	6142	3485	2945
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	9	1115	94	93
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	3	731	731	731
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	23	1062	1062	994
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	21	2782	1208	944
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	3	257	257	101
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	3	178	116	68
Десятая группа (свыше 30 лет)	2	17	17	14
Земельные участки	3	29345	29345	0
	3	29345	29345	0
Другие виды основных средств	124	31706	84814	14160
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	4	0	204	0
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	9	654	3052	550
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	51	15822	50204	9341
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	29	3332	3797	1985
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	8	1392	2867	1030
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	23	10506	24691	1254
Итого	510	1008195	1029096	379496

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	292259		620897	(14828)	-3308	-	-	898328	-3308
	5311	за 20 20 г. ¹	292259			()	-	-	-	292259	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	292259		620897	(14828)	-3308	-	-	898328	-3308
пай и акции		за 20 20 г. ¹	292259			()	-	-	-	292259	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	9000		54350	(9000)	-1624			54350	-1624
	5315	за 20 20 г. ¹	-		10000	(1000)				9000	
в том числе:	5304	за 20 21 г. ¹	-			()					
выданные займы	5314	за 20 20 г. ¹	9000			(9000)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	301259		675247	23828)	-4932	-	-	952678	-4932
	5310	за 20 20 г. ¹	292259		10000	1000)	-	-	-	301259	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	выбыло	резерв под снижение стоимости и	убытков от снижения стоимости и	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	248 949	-	1 424 523	(1316656)	-	-	X	356 816	-
	5420	за 2020 г.	253 866	-	1 377 712	(1382629)	-	-	X	248 949	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	114 859	-	367 308	(330980)	-	-	7 030	151 187	-
	5421	за 2020 г.	118 416	-	345 938	(349495)	-	-	28 829	114 859	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	134 054	-	1 057 215	(985640)	-	-	-	205 629	-
	5422	за 2020 г.	128 260	-	1 030 966	(1025172)	-	-	-	134 054	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5423	за 2020 г.	0	-	808	(808)	-	-	-	0	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незаверш. производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2021 г.	36	-	-	(36)	-	-	-	0	-
	5427	за 2020 г.	7190	-	-	(7154)	-	-	-	36	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г	На 31 декабря 2019г
Запасы - не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего:	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение				списание на финансовый результат ⁸
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	139693	()	4711112	()	(4 791 531)	()		59 274	()	
	5530	за 20 20 г. ²	41483	()	3302703	()	(3204493)	()		139693	()	
	5511	за 20 21 г. ¹	2067	()	3413776	()	(3415596)	()		247	()	
	5531	за 20 20 г. ²	1063	()	2200949	()	(2199945)	()		2067	()	
авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	3508	()	275501	()	(273760)	()		5249	()	
	5532	за 20 20 г. ²	5052	()	210897	()	(212441)	()		3508	()	
прочая	5513	за 20 21 г. ¹	134118	()	1021835	()	(1102175)	()		53778	()	
	5533	за 20 20 г. ²	35368	()	890857	()	(792107)	()		134118	()	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	139693	()	4711112	()	(4 791 531)	()	x	59 274	()	
	5520	за 20 20 г. ²	41483	()	3302703	()	(3204493)	()	x	139693	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴		На 31 декабря 20 20 _____ г. ²		На 31 декабря 20 19 _____ г. ⁵	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: за <i>фрахт</i>		7635	7635	12247	12247	10701	10701

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(	0	)	0		
	5571	за 20 20 г. ²	0	0	(	0	)	(	0	)	0
в том числе: кредиты	5552	за 20 21 г. ¹			(		)	(		)	0
	5572	за 20 20 г. ²	0		(		)	(	0	)	
займы	5553	за 20 21 г. ¹			(		)	(		)	
	5573	за 20 20 г. ²			(		)	(		)	
прочая	5554	за 20 21 г. ¹			(		)	(		)	
	5574	за 20 20 г. ²			(		)	(		)	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	62363	4496675	0	(4483374)	()	0	75664
	5580	за 20 20 г. ²	74496	3203988	0	(3216121)	()	0	62363
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г. ¹	35709	832437		(821724)	()		46422
	5581	за 20 20 г. ²	41843	752139		(758273)	()		35709
авансы полученные	5562	за 20 21 г. ¹	19717	2602648		(2622067)	()		298
	5582	за 20 20 г. ²	1893	1537613		(1519789)	()		19717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 21 г. ¹	2356	223995		(217025)	()		9326
	5583	за 20 20 г. ²	12513	202189		(212346)	()		2356
кредиты	5564	за 20 21 г. ¹	0	0		(0)	()		0
	5584	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	()		0
займы	5565	за 20 21 г. ¹				()	()		
	5585	за 20 20 г. ²				()	()		
прочая	5566	за 20 21 г. ¹	4581	837595		(822558)	()		19618
	5586	за 20 20 г. ²	18247	712047		(725713)	()		4581
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	62363	4496675	0	(4483374)	()	x	75664
	5570	за 20 20 г. ²	74496	3203988	0	(3216121)	()	x	62363

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 2021 г. ¹	3а 20 20
Материальные затраты	5610	324 913,00	338 051,00
Расходы на оплату труда	5620	367 873,00	380 320,00
Отчисления на социальные нужды	5630	97 504,00	101 219,00
Амортизация	5640	93 879,00	91 818,00
Прочие затраты	5650	516 794,00	461 491,00
Итого по элементам	5660	1 400 963,00	1 372 899,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-71 727,00	-5 904,00
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5690	0,00	0,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 329 236	1366995

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25407	56723	(43625)	()	38505
в том числе: (резерв отпусков)	5701	14944	37317	(40681)	()	11580
(таможенные платежи по ремонту БМРТ "Сиглан", СРТМ "Аделаида")	5702	10463	19406	(2944)	()	26925
и т.д.						

8. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²
Прочие доходы стр 2340:	5800	841 407	861 378
Доходы от продажи, покупки валюты	5810	0	6 027
Положительные курсовые разницы	5820	774 639	825 170
Прочие доходы, доходы от прочей реализации, страховые возмещения и т.д.	5830	66 768	30 181
Прочие расходы стр 2350:	5850	-824 793	-598 365
Убытки от продажи, покупки валюты	5860	-523	0
Отрицательные курсовые разницы	5870	-722 727	-538 882
Расходы от прочей реализации, РКО, налог на имущество	5890	-101 543	-59 483

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на мероприятия по МОБ гот-ти по контракту	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
20 21 г. ¹	5910	-	(-)
20 20 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 21 г. ¹		-	(-)
20 20 г. ²		-	(-)
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор АО "Дальрыба"

Москальцов В.Ю.

Финансовый директор-главный бухгалтер АО "Дальрыба"
" 28__ "марта 2022года

Бескоровайная О.В.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД
АО «ДАЛЬРЫБА»**

Раздел 1. Сведения об организации

1.1. Акционерное общество открытого типа «Дальрыба» зарегистрировано решением администрации Ленинского района г.Владивостока 18 ноября 1992 года, перерегистрировано 20 марта 1998 года Администрацией города Владивостока Приморского края в Открытое акционерное общество «Дальрыба». Инспекция МНС РФ по Ленинскому району г.Владивостока 14 августа 2002 года перерегистрировала в ОАО «Дальрыба» и внесла запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным номером 1022501274949, ИНН 2500000073, КПП 253601001, Регистрационный номер в качестве страхователя в территориальном органе ПФ РФ 035-004-002747, Регистрационный номер в качестве страхователя в ФСС РФ 2503360050.

Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока 24 июля 2015 г. внесена запись об изменении наименования юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Публичное акционерное общество «Дальрыба».

Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока 19 февраля 2019 г. внесена запись об изменении наименования юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Акционерное общество «Дальрыба».

АО «Дальрыба» выпущено 321489 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 65 рублей каждая. Дополнительных выпусков акций в отчетном году не было. Все акции оплачены.

1.2. Местонахождение АО «Дальрыба»: 690090, г.Владивосток, ул. Светланская, 51 А.

Численность работающих на 31.12.2021 года составила 214 человека, среднесписочная численность работников за 2021 год – 216 человек.

1.3. Система органов управления общества:

- Высший орган управления – общее собрание акционеров.
- Единоличный исполнительный орган АО «Дальрыба» – генеральный директор Москальцов В.Ю., в должности с 30 июня 2003 года по настоящее время.
- Контрольный орган – ревизионная комиссия.

1.4. Информация о связанных сторонах.

Для целей настоящей финансовой отчетности стороны признаются связанными, если они находятся под общим контролем или одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону или оказывать на нее существенное влияние при принятии финансовых и операционных решений. В отчетном году количество ключевых руководящих сотрудников и членов совета директоров АО «Дальрыба» (аффилированных лиц) составило 7 человек.

С 31.07.2019 г. общество владеет 100% долей ООО «Востокрыбпром». В 2021 году между АО «Дальрыба» и ООО «Востокрыбпром» проводились следующие операции:

Получено выручки АО «Дальрыба» от ООО «Востокрыбпром»

		2021	2020
Наименование связанной стороны	наименование операции (оказание услуг, реализация продукции заемные средства и т.д.)	Сумма, тыс. руб. (включая НДС)	Сумма, тыс. руб. (включая НДС)
ООО «Востокрыбпром»	Агентирование СРТМ «Рифер» по агентским	30,00	23,00

	договорам, агентское вознаграждение		
ООО «Востокрыбпром»	Поставка товарно-материальных ценностей по договорам купли продажи.	-	3618,45
ООО «Востокрыбпром»	Предоставление услуг по аренде помещения	472,00	472,00
ООО «Востокрыбпром»	По договору оказания услуг №313/1 от 08.08.2019г.	1800,00	1800,00
ООО «Востокрыбпром»	Предоставление беспроцентного займа	10000	6000,00

Получено услуг АО «Дальрыба» от ООО «Востокрыбпром»

		2021	2020
Наименование связанной стороны	наименование операции (получение товаров, услуг, заемные средства и т.д.)	Сумма, тыс. руб. (включая НДС)	Сумма, тыс. руб. (включая НДС)
АО «Дальрыба»	Договор аренды судна (на время тайм-чартер)	213 000,00	175 306,00
	Договор поставки товаров от 17.09.20	96,00	108,00

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялось Обществом по рыночным (договорным) ценам.

Согласно подписанного акта сверки на 31.12.2021г задолженность АО «Дальрыба » в пользу ООО «Востокрыбпром» составляет 5520 тыс.рублей.

Иные связанные стороны отсутствуют.

1.5. Бенифициарный владелец АО «Дальрыба» – Москальцов Вячеслав Юрьевич, генеральный директор АО «Дальрыба».

1.6. Размер краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу:

- за 2020 год – 29299 тыс. рублей, в т.ч. взносы во внебюджетные фонды -5067 тыс. рублей
- за 2021 год – 31239 тыс. рублей, в т.ч. взносы во внебюджетные фонды -5439 тыс. рублей
-

1.7. Информация по операционным сегментам: в 2021 году основными видами деятельности Общества являлись:

- Добыча водных биологических ресурсов по квотам, которыми наделялось общество, и выпуск из них рыбо- и морепродукции.
- Оптовая торговля рыбной продукцией.
- Сдача в аренду недвижимого имущества.
- Перевозка грузов морским транспортом.
- Размещение финансовых вложений в ценные бумаги иностранных предприятий через брокера и по договору доверительного управления.

Деятельность по добыче водных биологических ресурсов носит сезонный характер. Оптовая торговля рыбной продукцией, перевозка грузов морским транспортом и сдача в аренду недвижимого имущества не является сезонной деятельностью.

1.8. В отчетном году операций по прекращению деятельности не проводилось.

1.9. Общество в 2021 году не являлось участником договоров простого товарищества (совместной деятельности), не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами.

1.10. Мероприятий по реорганизации АО «Дальрыба» в 2021 году не проводилось.

1.11. Предприятие не имеет филиалов и представительств.

Раздел 2. Оценка финансового положения, финансовых результатов деятельности за 2021 год

2.1. Основные показатели, характеризующие финансовое положение АО «Дальрыба» следующее:

Показатель	31.12. 2021	31.12. 2020	Нормативное значение	Абсолютное изменение
Коэффициент общей ликвидности	26,68	26,60	> 2,0	+0,08
Коэффициент быстрой ликвидности	23,53	23,74	>0,8	-0,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	23,01	22,05	>0,2	+0,96
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,96	0,95	>0,1	+0,01

Финансовое состояние общества остаётся стабильным. Общество продолжает поддерживать собственную ликвидность. Показатели всех коэффициентов ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами имеют положительную динамику.

2.2. Оценка рентабельности деятельности АО «Дальрыба».

Коэффициент рентабельности	2021 год	2020 год	Изменение
Коэффициент рентабельности всего капитала	0,37	0,28	+0,09
Коэффициент рентабельности производства	1,53	0,58	+0,95
Коэффициент рентабельности по чистой прибыли	0,50	0,41	+0,09
Коэффициент рентабельности оборотных активов	0,56	0,38	+0,18
Коэффициент рентабельности внеоборотных активов	1,08	0,89	+0,19

По итогам 2021 года Общество получило чистой прибыли на 805 426 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Показатели рентабельности производства, капитала, оборотных активов, внеоборотных активов в 2021 году заметно увеличились и остаются стабильно высокими. Рентабельность по чистой прибыли так же превышает уровень прошлого года. Базовая прибыль на одну акцию за отчётный год составила 5265,52 рубля, что на 2505,30 рублей выше, чем за 2020 год.

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг предприятия в 2021 году составила 3360798 тысяч рублей, что на 1199162 тыс. рублей выше выручки, полученной в 2020 году. При увеличении объемов выручки от производства товаров, работ, услуг на 55,48 процента, затраты на продажу продукции, товаров, услуг включая коммерческие и управленческие расходы снизились на 2,76 процента.

2.3. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату на 31.12.2021 год - курс ЦБ РФ за 1 доллар США составил 74,2926 рубля. Величина общей положительной курсовой разницы за 2021 год свернуто составила 51 912 тыс. рублей. Курсовая разница в отчете о финансовых результатах отражена, развернуто: положительная курсовая разница составила за 2021 г. – 774 639 тыс. рублей, за 2020 г. – 825170 тыс. рублей, отрицательная курсовая разница за 2021 г. – (722 727) тыс. рублей, за 2020 г. – (538 882) тыс. рублей, показатели по продаже валюты показаны свернуто и

составили за 2021 г. - убыток составил (523) тыс. рублей, за 2020г получена прибыль от продажи валюты в размере - 6027 тыс. рублей.

Раздел 3. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, учётной политике

3.1. Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации законодательства и правил бухгалтерского учёта и отчётности, приказов, инструкций и писем Министерства финансов РФ по вопросам налоговой, бухгалтерской отчетности и учетной политики Общества.

3.2. Общество применяет перспективный порядок перехода на ФСБУ 5/2019 Запасы. В отношении объектов принятых до 1 января 2021г применяются способы ведения бухгалтерского учета, которые применялись до начала применения ФСБУ 5/2019 п.47. ФСБУ 6 /20 и ФСБУ 26/20 будут применяться с 1 января 2022г по упрощенной перспективе и перспективно. Корректировки данных бухгалтерской отчетности за период 2021 года не производились.

3.3. Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год.

3.3.1. На основании требования о рациональности при формировании в бухгалтерском учете незначительной информации с 1 января 2020 г внесены изменения в учетную политику. Активы стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу в бухгалтерском учете отражаются в составе материально-производственных активов и стоимость такого имущества включается в состав расходов в полной сумме при вводе его в эксплуатацию.

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском учете производится линейным способом.

3.3.2. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство производится по средней скользящей фактической себестоимости.

3.3.3. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости по видам продукции.

3.3.4. Общехозяйственные расходы по окончании месяца полностью списываются в ДТ 90 счета с распределением по видам деятельности.

3.3.5. Организация применяет метод начисления при признании доходов и расходов.

3.4. Информация о формировании налога на прибыль.

В связи с изменением ПБУ18/02 начиная с бухгалтерской отчетности за 2021г общество при расчете расхода по налогу на прибыль и связанных с ним обязательств применяет «способ отсрочки».

3.4.1. Условный расход по налогу на прибыль составил 412 400 тыс. рублей.

3.4.2. Сумма постоянного налогового расхода составила 3140 тыс. рублей.

3.4.2. Изменение отложенного налогового обязательства (2139) тыс. рублей.

3.4.3. Изменение отложенного налогового актива (2836) тыс. рублей.

3.4.4. С 1 января 2020 года общество применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

3.5. По строке Баланса 1230 дебиторская задолженность отражена без сумм, учтенных по сч. 76AB.

3.6. В бухгалтерскую отчетность за 2021год вошли показатели активов, обязательств, доходов, расходов, представленные доверительным управляющим ООО УК «Альфа – Капитал» по дог №325794/ДУ-ЮЛ-2021 от 15.06.2021г путем суммирования их с аналогичными показателями общества. Прибыль полученная от доверительного управления ценными бумагами за 2021 год составила 4935 тыс.рублей, отложенный налог на прибыль составил (-387) тыс.рублей.

Раздел 4. Сведения об отдельных активах и обязательствах, прочих доходах и прочих расходах

4.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5100, 5101, 5102, стр. 5120, 5130).

4.2. Основные средства. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5220, стр. 5240, 5260, 5280, а также в разделе 2.5.)

4.3. Финансовые вложения. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5300, 5301, 5320, 5325, 5329).

4.4. Запасы. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5400, 5401, 5402, 5403, 5407, 5440, 5445)

4.5. В составе стр. 1250 показаны суммы депозитов сроком до 3х месяцев в следующем размере: за 2020 г. – 1934 619 тыс. рублей., за 2021 год суммы краткосрочных депозитов Депозиты размещались в рублях и в валюте в ПАО «Сбербанк», ПАО «Филиал банка ВТБ», Филиале «Хабаровский» АО «Альфа Банк». Данные сделки являлись крупными и одобрены общим собранием акционеров.

4.6. Дебиторская задолженность. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5510, 5511, 5512, 5513, 5500, 5540).

4.7. Кредиторская задолженность. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5550, 5590).

4.8. Доходы и расходы Общества. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5890).

4.8.1. В отчете о финансовых результатах за 2021 г. отражены свернуто доходы и расходы по продаже валюты, развернуто показаны курсовые разницы, а также прочие доходы и расходы.

4.9. Расшифровка затрат по обычным видам деятельности. Информация дана в табличной форме в составе бухгалтерского отчёта строки (5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5600).

4.10. Оценочные обязательства. Информация в табличной форме представлена в составе бухгалтерского отчёта (стр. 5700, 5701, 5702).

Раздел 5. Информация о событиях после отчетной даты

5.1. На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год общее ежегодное собрание акционеров общества не проводилось.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовом и валютном рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного

воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Раздел 6. Информация об объеме потребленных энергоресурсов в 2021 году АО «Дальрыба» и экологических мероприятиях

В 2021 году АО "Дальрыба" в процессе своей производственной деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	636,667	1302
Электроэнергия	кВт/ч	452973	2227
Бензин	л	17517	712
Мазут	т	3187	119505
Топливо суд.маловязкое	т	2090	83344

Наименование	Ед. изм.	Сумма, оплаченная в 2021 г.
Расходы на оплату экологических мероприятий и вт.ч. на оплату экологических платежей	тыс. руб.	9

Раздел 7. Информация о соблюдении допущения непрерывности деятельности.

В настоящее время АО "Дальрыба" не предъявлено исков и в отношении АО "Дальрыба", не ведется и не планируется никаких судебных разбирательств, способных повлиять на финансовое положение или способность ее осуществлять деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В течение 2021 года коронавирус COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем, а также на восприятие заинтересованными пользователями информации изложенной в отчетности Общества за 2021 год.

Руководство Общества провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. События или условия, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность после 12 месяцев от отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

В.Ю. Москальцов

Финансовый директор-
главный бухгалтер

О.В. Бескорвайная

«__28__» марта 2022 г.