

ООО "Аудит Д"

ИНН 7814106351

197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, Лит А, Пом. 1Н
тел /факс. (812) 340-50-90
E-mail: dzir@inbox.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «ГлавТоргПродукт»

27 апреля 2015 года

г. Санкт-Петербург

Адресат: Генеральному директору ОАО «ГлавТоргПродукт»

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «ГлавТоргПродукт»
ОГРН 1117847367813.

Место нахождения – 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д.20, лит.А, пом.5.Н.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Д».
ОГРН 1027807585002

Место нахождения – 197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, Лит А, Пом. 1Н
ООО «Аудит Д» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".
Свидетельство № 6456 от 23.11.2012г. ОРНЗ – 11206066274.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ГлавТоргПродукт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Формат по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Формат		
0710001		
31	12	2014
70000133		
7010011200		
12.20		
47	15	
000		

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ГлавТоргПродукт» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудит Д»

27 апреля 2015г.



Дзиркал А.Л.

Квалификационный аттестат аудитора № 008398 выдан в соответствии с решением центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России от 09.09.1995 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита на неограниченный срок.

Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"». ОГРН № 21206049120.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
30598130		
7813511396		
15.20		
47	16	
384		

197110, Санкт-Петербург г, Большая Зеленина ул, дом № 20, литер А, помещение 5-Н

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130	103	209 033
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	85	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	216	103	209 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 793	108 746	80 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	(37 626)	37 626
	Дебиторская задолженность	1230	382 767	-	310 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 500	365 500	365 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	7	25
	Прочие оборотные активы	1260	477	-	-
	Итого по разделу II	1200	817 541	436 627	794 141
	БАЛАНС	1600	817 757	436 730	1 003 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	430 000	430 000	430 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 169	584	421
	Итого по разделу III	1300	431 169	430 584	430 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 287	805	80 884
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 287	811	80 884
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 380	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	383 920	5 333	491 869
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	385 300	5 335	491 869
	БАЛАНС	1700	817 756	436 730	1 003 174

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Константин
Борисович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое 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		
	0710002		
Д	31	12	2014
)	30598130		
О	7813511396		
Н	15.20		
Д			
С	47	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	743 163	426 424
	Себестоимость продаж	2120	(738 372)	(350 159)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 791	76 265
	Коммерческие расходы	2210	(2 701)	(67 323)
	Управленческие расходы	2220	(1 295)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	795	8 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	290 219
	Прочие расходы	2350	(59)	(298 641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	736	520
	Текущий налог на прибыль	2410	(151)	(35)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	585	479

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	585	479
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Вид экономической деятельности Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
30598130		
7813511396		
15.20		
47	16	
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 2012 г.	3100	430 000	-	-	-	421	430 421
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	164	164
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	164	164
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2013 г.	3200	430 000	-	-	-	585	430 585
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	584	584
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	584	584
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	-	-	-	-	-	-
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 2014 г.	3300	430 000	-	-	-	1 169	431 169

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	430 421	164	-	430 585
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	430 421	164	-	430 585
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	421	164	-	585
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	421	164	-	585
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	431 169	430 584	430 421

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое 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	2014
30598130		
7813511396		
15.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 515	117 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 050	117 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	465	30
Платежи - всего	4120	(33 351)	(119 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 464)	(115 194)
в связи с оплатой труда работников	4122	(355)	(621)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 700)
налога на прибыль организаций	4124	(260)	(30)
налогов, сборов (кроме налога на прибыль)	4125	(212)	(328)
прочие платежи	4129	(59)	(2 077)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 836)	(2 851)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	885
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	-	885
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(885)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(885)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 606	4 777
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 606	3 051
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение процентов по выданным займам	4315	-	1 726
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 172)	(1 944)
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	(938)	(1 944)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(834)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 833	2 833
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3)	(18)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	130	103	209 033
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	85	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	68 793	108 746	80 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	(37 626)	37 626
Дебиторская задолженность*	1230	382 767	-	310 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	365 500	365 500	365 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	7	25
Прочие оборотные активы	1260	477	-	-
ИТОГО активы	-	817 756	436 730	1 003 174
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 287	805	80 884
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 380	2	-
Кредиторская задолженность	1520	383 920	5 333	491 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	386 587	6 146	572 753
Стоимость чистых активов	-	431 169	430 584	430 421

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

[illegible]

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 2014 г.	-	50	-	(50)	-
	5250	за 2013 г.	209 033	55 201	(264 115)	(119)	-
в том числе:							
Ультразвук Sony	5241	за 2014 г.	-	50	-	50	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Камера разморозки	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013 г.	5 932	1 489	7 420	-	-
Конвейер	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	2 482	-	2 482	-	-
Подъемник	5244	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	620	-	620	-	-
Варочный котел	5245	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	35 791	-	35 791	-	-
Металлоискатель	5246	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013 г.	2 002	-	2 002	-	-
Лотковый конвейер	5247	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013 г.	1 557	-	1 557	-	-
Закаточный автомат	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013 г.	13 057	-	13 057	-	-
Роликовый конвейер	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	1 483	-	1 483	-	-
Банкомоечная машина		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	6 609	-	6 609	-	-
Стол для взвешивания		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	274	-	274	-	-
Подъемник для отходов		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	1 083	-	1 083	-	-
Линия для готовой рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	8 156	-	8 156	-	-
Промежуточный конвейер		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	270	-	270	-	-
Стерилизованные камеры		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	40 425	-	40 425	-	-
Тележка варочного котла		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	541	-	541	-	-
Гидравлический подъемник		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	580	-	580	-	-
Подъем и транспортировка		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	378	-	378	-	-
Стерилизованные камеры		за 2014 г.	-	-	-	-	-

		за 2013 г.	29 864	-	29 864	-	-
Гидравлический падающий ковш		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	4 449	-	4 449	-	-
Платформа для обработки рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	445	-	445	-	-
Взвешивание и транспортировка		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	540	-	540	-	-
Машина для стерилизации банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	4 047	-	4 047	-	-
Устройство для этикетирования		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	310	-	310	-	-
Труба (бочка) для промывки рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	719	-	719	-	-
Устройство для заполнения банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	14 514	-	14 514	-	-
Распыляющая и охлаждающая система		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	2 373	-	2 373	-	-
Многослойный конвейер для мяса рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	3 856	-	3 856	-	-
Направляющая планка для выхода банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	162	-	162	-	-
Конвейер для погрузочного лотка с рыбой		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	1 780	-	1 780	-	-
Машина для промывания заполненных банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	4 654	-	4 654	-	-
Поворотная платформа для загрузки банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	540	-	540	-	-
Направляющая планка для выхода банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	189	-	189	-	-
Платформа для упаковки и транспортировки		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	94	-	94	-	-
Машина для нарезки рыбы и заполнения банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	15 552	-	15 552	-	-
Платформа для очистки сырья и его транспортировки		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	3 707	-	3 707	-	-
Конвеер		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	414	414	-	-
Металлоискатель		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	763	763	-	-
Лотковый конвеер		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	201	201	-	-
Банкомоечная машина		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	2 203	2 203	-	-
Стол для взвешивания		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	46	46	-	-
Подъемник для отходов		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	2 825	2 825	-	-
Линия для готовой рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 360	1 360	-	-

Тележка варочного котла		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	98	98	-	-
Гидравлический подъемник		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	1 374	1 374	-	-
Стерилизованные камеры		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	3 369	3 369	-	-
Гидравлический падающий ковш		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	400	400	-	-
Платформа для обработки рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	149	149	-	-
Машина для стерилизации банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	674	674	-	-
Устройство для этикетирования		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	51	51	-	-
Труба (бочка) для промывки рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	120	120	-	-
Устройство для заполнения банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	7 257	7 257	-	-
Распыляющая и охлаждающая система		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	791	791	-	-
Многослойный конвейер для мяса рыбы		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	479	479	-	-
Конвейер для погрузочного лотка с рыбой		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	296	296	-	-
Машина для промывания заполненных банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	526	526	-	-
Машина для нарезки и заполнения банок		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	7 777	7 777	-	-
25227 Стол руководителя /2700*1100*760 (LF-109)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	75	-	75	-
41428 Конференц стол/2800*1300*760		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	44	-	44	-
Стерилизованные камеры		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	4 257	4 257	-	-
Подъемник		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	103	103	-	-
Закаточный автомат		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	6 528	6 528	-	-
Варочный котел		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	11 532	11 532	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые 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	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 краткосрочную 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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	-	-	1 307 299	-	(924 532)	-	-	-	382 767	-
	5530	за 2013 г.	310 990	-	564 057	-	(811 873)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	860 071	-	(860 071)	-	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	310 674	-	532 628	-	(843 302)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	17 225	-	(17 161)	-	-	-	64	-
	5532	за 2013 г.	298	-	42 084	-	(42 382)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	430 003	-	(47 300)	-	-	-	382 703	-
	5533	за 2013 г.	18	-	80	-	(98)	-	-	-	-	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	-	-	1 307 299	-	(924 532)	-	-	X	382 767	-
	5520	за 2013 г.	310 990	-	564 057	-	(811 873)	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	805	920	-	(438)	-	-	1 287
	5571	за 2013 г.	80 884	3 041	-	(83 120)	-	-	805
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	805	920	-	(438)	-	-	1 287
	5573	за 2013 г.	80 884	3 041	-	(83 120)	-	-	805
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	5 335	2 153 204	-	(1 773 239)	-	-	385 300
	5580	за 2013 г.	491 869	719 789	-	(1 206 323)	-	-	5 335
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	4 502	829 225	-	(832 918)	-	-	810
	5581	за 2013 г.	491 572	615 759	-	(1 102 829)	-	-	4 502
авансы полученные	5562	за 2014 г.	720	859 692	-	(860 412)	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	6 283	-	(5 563)	-	-	720
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	111	76 989	-	(77 000)	-	-	100
	5583	за 2013 г.	80	97 272	-	(97 241)	-	-	111
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	2	3 606	-	(2 227)	-	-	1 380
	5585	за 2013 г.	-	10	-	(8)	-	-	2
прочая	5566	за 2014 г.	-	383 692	-	(682)	-	-	383 010
	5586	за 2013 г.	217	465	-	(682)	-	-	-
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	6 140	2 154 124	-	(1 773 677)	-	X	386 587
	5570	за 2013 г.	572 753	722 830	-	(1 289 443)	-	X	6 140

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	-	13 690
Расходы на оплату труда	5620	-	465
Отчисления на социальные нужды	5630	-	143
Амортизация	5640	-	15
Прочие затраты	5650	-	67 369
Итого по элементам	5660	-	81 682
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	-	81 682