

Утвержден
Общим собранием акционеров
ПАО «Дальрыба»
Протокол
от « 14 » июня 2018 г.

Председатель собрания

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Дальрыба»
Протокол заседания
от « 26 » апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров

_____ Ю.И. Москальцов

_____ Ю.И. Москальцов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬРЫБА»
ЗА 2017 ГОД

КОД ЭМИТЕНТА: 30623-F

(с изменениями: от 25.09.2018 г. - Протокол совета директоров ПАО «Дальрыба» №б/н от 25.09.2018 г., от 17.10.2018 г. - Протокол совета директоров ПАО «Дальрыба» №б/н от 17.10.2018 г.)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПАО «Дальрыба», как юридическое лицо зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Владивостока №723 от 18 ноября 1992 г., перерегистрировано 20 марта 1998 г. Администрацией города Владивостока Приморского края в Открытое акционерное общество (АО) «Дальрыба». Инспекция МНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока 14 августа 2002 г. перерегистрировала в ОАО «Дальрыба» и внесла запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. за основным государственным номером 1022501274949.

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

Местонахождение: Россия, Приморский край, г. Владивосток. Почтовый адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а.

Уставный капитал общества составляет 20 896 785 рублей и разделен на 321 489 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 65 рублей каждая. На 01 января 2017 г. в реестре акционеров зарегистрировано 80 акционеров. ПАО «Дальрыба» акции не принадлежат. Акционеры, владеющие более 20% обыкновенных именных акций по состоянию на 01 января 2017 г.: Москальцов В.Ю. и Москальцов Ю.И.

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит», место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Посъетская, д. 28А, оф. 21. Свидетельство ИМНС России о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ЛотАудит» от 03.11.2002 г. серия 25 №01303319, ОГРН 1022501287137. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемых организацией аудиторов – ОРНЗ 11005001122. Общество является членом некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г. №675.

Держатель реестра акционеров ПАО «Дальрыба» – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757, лицензия №045-13976-000001 от 03.12.2002 г.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО «Дальрыба» осуществляет свою деятельность, основываясь на имеющихся производственных мощностях и полученных квотах на вылов водных биологических ресурсов (ВБР). В отчетном году ПАО «Дальрыба» было наделено квотами ВБР с учётом мощностей производственных судов и особенностями рыбного промысла, которые обуславливают сезонную работу общества. Вылов ВБР в отчетном году составил 22018 тонн, из них минтая 13567 тонн, сельди – 6112 тонн, морепродуктов – 2059 тонн и прочей рыбы – 280 тонн.

В 2017 г. обществом освоены практически все объемы квот ВБР по выписанным разрешениям. Выпуск продукции ПАО «Дальрыба» в 2017 г. характеризуется следующими объемами:

Выпуск ПАО «Дальрыба»	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	Отклонение (+/-)
Всего, в т.ч.:	тн	13 674,9	16818,9	+ 3144,0
Продукция из минтая	”-”	7 974,0	8577,8	+ 603,8
Продукция из сельди	”-”	3 668,5	6051,8	+ 2383,3
Морепродукты	”-”	1373,3	1500,7	+ 127,4
Прочая продукция	”-”	9,8	22,1	+ 12,3
Кормовая мука	”-”	649,3	666,5	+ 17,2

В связи с общим увеличением объема выпуска продукции в 2017 году на 3144 тонны против 2016 г., увеличился объем продаж. За 2017 г. реализовано продукции на 4687 тонн больше, чем за 2016 г. Первоначальная стоимость основных средств ПАО «Дальрыба» на 01.01.2018 г.

составила 403 млн. рублей, что на 11% выше, чем на 01.01.2017 г. Доля машин, оборудования и транспортных средств в стоимости основных средств общества – 71,3%, износ основных средств Общества на 01.01.2018 г. – 53,9 %.

Общество имеет следующие показатели финансовых результатов по итогам 2017 г.:

Показатель	Код строки Форма 0710002	2016 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.
Выручка	2110	1 836 731	2 263 478
Себестоимость продаж	2120	(1 112 446)	(1 152 358)
Валовая прибыль	2100	724 285	1 111 120
Коммерческие расходы	2210	(55 824)	(78 369)
Управленческие расходы	2220	(125 867)	(143 484)
Прибыль от продаж	2200	542 594	889 267
Проценты к получению	2320	1 660	3 886
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	223	186 689
Прочие расходы	2350	(44 480)	(216 626)
Прибыль до налогообложения	2300	499 997	863 216
Текущий налог на прибыль	2410	(98 025)	(176 028)
<i>в т.ч. настоящие налоговые обязательства</i>	<i>2421</i>	<i>(1 470)</i>	<i>(1 712)</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(211)	(77)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 234)	1749
Прочие налоги из прибыли	2460	393	(5 458)
Чистая прибыль	2400	398 920	683 402

Размер чистых активов ПАО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:

Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Чистые активы, тыс. рублей	703 506	1 291 167
Уставный капитал, тыс. рублей	20 897	20 897

Активы общества увеличились на конец отчетного года на 566,8 млн. рублей за счет роста денежных средств и денежных эквивалентов и основных средств. Пассивная часть баланса характеризуется отсутствием долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2017 г. и снижением кредиторской задолженности на 25 млн. рублей.

Общество продолжает поддерживать собственную ликвидность, сохраняя, таким образом, установленные критерии показателей коэффициентов общей ликвидности, абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Показатели ликвидности приведены ниже.

Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Абсолютное изменение
Коэффициент общей ликвидности	4,18	8,9	+ 4,72
Коэффициент быстрой ликвидности	3,11	7,72	+ 4,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,08	6,95	+ 4,87
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,76	0,89	+ 0,13

Налоги и сборы, уплаченные обществом в бюджет и внебюджетные фонды характеризуются следующими данными:

Наименование налога, сбора	2016 г.	2017 г.	Отклонение к 2016 г., тыс. руб.
	Уплачено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	
Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:	347 254	383 797	36 543
Сбор за ВБР	13 133	14 752	1 619
Налог на имущество	1 411	1 202	-209

Налог с транспортных средств	98	163	65
Налог на землю	623	651	28
Плата за загрязнение окружающей среды	166	227	61
НДС уплаченный	2 592	1 268	-1 324
Страховые взносы	99 808	114 804	14 996
Налог на прибыль	168190	179 607	11 417
НДФЛ	50 535	61 790	11 255
Обязательное страхование	10 698	9 333	-1 365

Налоги, сборы, обязательные платежи в 2017 г. увеличились по сравнению 2016 г. на 36,5 млн. рублей за счет увеличения налога на прибыль, НДФЛ, уплаченных страховых взносов.

Среднесписочная численность в ПАО «Дальрыба» на 01.01.2018 г. составила 374 человек, среднемесячная заработная плата в сравнении с 2016 г. выросла более чем на 9%.

Информация об объеме каждого из использованных в 2017 г. видов энергетических ресурсов приведена в таблице ниже:

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления	
		В натуральном выражении	Тыс. рублей
Тепловая энергия	Вкал	811,8	1432
Электроэнергия	кВт/ч	458,4	2242
Бензин	л	15761	543
Мазут	тн	4235	100117
Топливо судовое маловязкое	тн	3865	113708

Сумма расходов общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату экологических платежей, в 2017 г. составила 251 тыс. рублей.

В отчетном году ПАО «Дальрыба» не совершало сделок, признаваемых, согласно Федеральному закону «Об акционерном обществе», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Дальрыба» 15.06.2017 г. (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 19 июня 2017 г.) были одобрены и получено согласие на совершение Обществом однородных сделок с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск и филиалом ПАО «ВТБ» г. Хабаровск, по размещению свободных денежных средств, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1996г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

- заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 10000000,00 рублей, процентная ставка -7,34% годовых, срок размещения – 15 дней;
- заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 10000000,00 рублей, процентная ставка – 7,38% годовых, срок размещения – 45 дней;
- заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 16000000,00 рублей, процентная ставка – 7,34% годовых, срок размещения – 17 дней;
- приложение № 2А к №6 от 07.04.2017 г. к соглашению об общих условиях привлечения денежных средств от 21.10.2016 г. на сумму 53000000,00 рублей, процентная ставка – 6,28% годовых, срок размещения – 3 дня;
- заявление о присоединении от 03.02.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США, процентная ставка – 0,54% годовых, срок размещения – 31 день;
- заявление о присоединении от 06.04.2017 г. на сумму 3500000,00 долларов США, процентная ставка – 0,97% годовых, срок размещения – 85 дней;
- договор №8635/0177/00556.00ПУ от 14.07.2017 г. на сумму 59700000,00 рублей, процентная ставка 6,24% годовых, срок размещения 13 дней;

- приложение 2Ак от 21.10.2016 г. № 4, от 26.09.2017 г., на сумму 13300000,00 рублей, процентная ставка 5,06% годовых на 2 дня;
- договор № 8635/0177/00925.00ПУ от 29.12.2017 г. на сумму 12000000,00 долларов США, процентная ставка 4,85% годовых, на срок 11 дней;
- договор № 8635/0177/00497.00ПУ от 19.06.2017 г. на сумму 5000000,00 долларов США, 288704000,00 рублей, процентная ставка 0,93% годовых на срок 91 день;
- договор № 8635/0177/00580.00ПУ от 30.06.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США, 236342000,00 рублей, процентная ставка 0,60% годовых на срок 31 день;
- приложение 2Ак от 21.10.16 № 2 от 11.08.2017 г. на сумму 4500000,00 долларов США, 269684100,00 рублей, процентная ставка 0.69% годовых на срок 38 дней;
- приложение 2Ак от 21.10.16г. № 3 от 22.09.2017 г. на сумму 10000000,00 долларов США, 582242000,00 рублей, процентная ставка 0.72% годовых на срок 40 дней;
- приложение 2Ак от 04.10.16 № 5 от 04.10.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США, 231750000,00 рублей, процентная ставка 1,09% годовых, на срок 97 дней;
- приложение 2Ак от 04.10.2016г. № 6 от 01.11.2017 г. на сумму 10000000,00 долларов США, 581179000,00 рублей, процентная ставка 0,6% годовых на срок 6 дней;
- приложение 2Ак от 04.10.2016г. № 7 от 01.12.2017 г. на сумму 9000000,00 долларов США, 527232600,00 рублей, процентная ставка 0,98% годовых на срок 62 дня;
- договор № 8635/0177/01023.00ПУ от 28.12.2017 г. на сумму 2336755,00 долларов США, 134256856,47 рублей, процентная ставка 0.80% годовых на срок 12 дней;
- договор № 8635/0177/00928.00ПУ от 29.12.2017 г. на сумму 517308,00 долларов США, 29811994,46 рублей, процентная ставка 0.72% годовых на срок 11 дней;
- договор № 176/17/1102 от 11.08.2017 г. на сумму 28500000,00 рублей, процентная ставка 8.3% годовых на срок 17 дней;
- ГСД17-1102-197 от 26.09.2017г., размещено 26.09.2017 г., на сумму 26000000,00 рублей, процентная ставка 7.55% годовых, на срок 1 день;
- ГСД17-1102-197 от 26.09.17г., размещено 27.09.2017г., на сумму 26000000,00 рублей, процентная ставка 7.55% годовых на 1 день;
- Заявление №1, ГСД17- 1102-197 от 26.09.17г., размещено 09.11.2017 г. на сумму 26572500,00 рублей, процентная ставка 7.5% годовых на 18 дней;
- Заявление № 2, ГСД17- 1102-197 от 26.09.17г., размещено 28.12.2017 г., на сумму 556189,75 долларов США, 31955548,37 рублей, процентная ставка 0.30% годовых, на 12 дней.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Дальрыба», состоявшемся 15.06.2017 г. (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 19.06.2017 г.), было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы общества в 2016 г. в сумме 99661590 (Девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей из расчета 310 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.06.2017 г.

Дивиденды были выплачены обществом в денежной форме в течение 10 рабочих дней с 26.06.2017 г. путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основными рисками в финансово-хозяйственной деятельности общества являются:

1. Постоянное изменение законодательства, при этом вносимые изменения практически не стимулируют предприятия экономически и не дают четкости в их применении на перспективу.
2. Появление на рынке крупных компаний, способных влиять на рынок и развитие отрасли путем лоббирования собственных интересов, что создает неконкурентные условия для средних и малых предприятий отрасли.

3. Наличие большого числа посреднических организаций при существующей системе реализации, доставки и хранения рыбной продукции на внутренний рынок, что напрямую влияет на ценообразование.

4. Снижение платежеспособного потребительского спроса на рыбную продукцию в целом на внутреннем рынке и возможное продолжение снижения цен на основную продукцию общества на внешнем рынке.

Основными направлениями развития общества на долгосрочную перспективу являются следующие:

1. Полное освоение квот ВБР, которыми наделяется общество и увеличение добычи тех ВБР, общий допустимый улов которых не устанавливается. В 2018 г. Общество намеревается освоить объем утвержденных квот в объеме 21,1 тыс. тонн и выпустить около 15,8 тыс. тонн рыбо- и морепродукции.

2. Увеличение объема перерабатываемого сырья судами общества и объемов выпуска продукции за счет покупки долей ВБР на аукционах, проводимых Федеральным агентством по рыболовству.

3. Снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет поддержания в надлежащем техническом состоянии промысловых судов и модернизации промыслового, технологического оборудования.

4. Осуществление мер по закреплению кадров плавсостава, повышению их квалификации и улучшению социального обеспечения работников общества.

5. Работа по обновлению промысловых судов, строительство нового судна в рамках федеральной программы по инвестиционным квотам или полностью за счёт собственных средств.

4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

В течение 2017 г. персональных и количественных изменений в составе Совета директоров Общества и сделок по приобретению и отчуждению акций совершенных членами совета директоров Общества не происходило. На общем годовом собрании акционеров 15 июня 2017 г. Совет директоров ПАО «Дальрыба» был вновь избран в следующем составе:

1. Белоус Виталий Владимирович, 1944 г. рождения, пенсионер, до сентября 2016 г. начальник экономической службы ПАО «Дальрыба», на 01.01.2018 г. владеет 9567 акциями общества, образование высшее.

2. Бескорвайная Ольга Валерьевна, 1975 г. рождения, финансовый директор-главный бухгалтер ПАО «Дальрыба», акциями общества не владеет, образование, высшее.

3. Воробьева Наталья Григорьевна, 1956 г. рождения, заместитель генерального директора ПАО «Дальрыба» по правовым вопросам, владеет на 01.01.2018 г. 9910 акциями общества, образование высшее, кандидат юридических наук.

4. Кодолев Константин Александрович, 1969 г. рождения, коммерческий директор ПАО «Дальрыба», акциями общества не владеет, образование высшее.

5. Малков Александр Сергеевич, 1983 г. рождения, главный инженер-начальник службы ПАО «Дальрыба», акциями общества не владеет, образование высшее.

6. Москальцов Юрий Иванович, 1941 г. рождения, президент ПАО «Дальрыба», владеет на 01.01.2018 г. 116770 акциями общества, образование высшее.

7. Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, генеральный директор ПАО «Дальрыба», владеет на 01.01.2018 г. 136752 акциями общества, образование высшее.

Выплата заработной платы генеральному директору осуществлялась в соответствии с Положением об оплате труда в ПАО «Дальрыба» и заключенным контрактом.

Общее собрание акционеров оплату в течение 2017 г. и выплату вознаграждения по итогам года членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не устанавливало.

Выплат в 2017 г. членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей обществом не производилось.

5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, хотя Кодекс, как внутренний документ общества, не принят.

Генеральный директор

В.Ю. Москальцов

Финансовый директор–
главный бухгалтер

О.В. Бескоровайная