

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчёту ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» за 2015 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1", сокращенное – ОАО «РОК -1»
- 1.2. Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная пл., д.16, корп.7
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная пл., д.16, корп.7
- 1.4. Дата государственной регистрации:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ОГРН 1027802726225, дата внесения записи – 21.10.02, свидетельство серия 78 № 001591442.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 188017 руб. Он разделён на 188017 штук акций стоимостью 1 рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Основная хозяйственная деятельность ОАО «РОК-1» – переработка и реализация рыбной продукции, переработка отходов пищевых производств, оказание услуг по хранению пищевых продуктов и других материальных ценностей, осуществление научно исследовательской, проектной и конструкторско-технологической деятельности, торгово-закупочная деятельность, хранение произведенной и приобретенной продукции, осуществление торгово-посреднических операций, организация оптовой и розничной торговли, транспортные (в том числе морские перевозки грузов) и экспедиторские услуги, в том числе ремонт транспортных средств, сдача транспортных средств в аренду, проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и эксплуатация зданий и сооружений, выполнение всех видов ремонтно-строительных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

2. Сведения об аффилированных лицах.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

1	Ганс Кристиан Далл Нигард	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2014	0	0
2	Кацнелсен Майкл Миша	-	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2014	0	0
3	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Уан Эксчейндж Сквэр, Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королество (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	17.03.2000	40.08	40.08
4	Сошник Михаил Ефимович	-	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества; 2) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества; 3) По предложению лица был избран единоличный исполнительный орган ОАО «Холодильник №1»; 4) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Морская планета»	1) 05.07.2012 2) 30.06.2014 3) 15.06.2014 4) 11.07.2014	22.20	22.20
5	Козлов Дмитрий Александрович		1) Лицо является членом Совета директоров	22.06.2015		

6.	Кирнос Андрей Эдуардович	-	1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «РОК-Финанс»	28.06.2010	0	0
7	Открытое акционерное общество «Холодильник №1»	г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться 98,59 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	31.08.2003	0	0
8	Пушкарев Алексей Алексеевич	-	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Портовый холодильник».	15.09.2009	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью «Экон»	188734, Ленинградская область, Приозерский р-н, дер. Удальцово	Акционерное общество имеет право распоряжаться 87,75 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.12.2007	0	0
10	Шевелев Борис Константинович	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Экон»	24.08.2011	0	0

11	Общество с ограниченной ответственностью «Портовый холодильник»	Санкт-Петербург, Элеваторная пл., дом 10	Акционерное общество имеет право распоряжаться 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	14.03.2008	0	0
12	Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	198096, г.Санкт-Петербург, Элеваторная пл., дом 16, корп. 7, лит. А	Акционерное общество имеет право распоряжаться 1500/1500 общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	30.06.2012 18.12.2015	0	0
13	Игнатьев Виталий Игоревич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «НЕПТУН»	30.09.2012	0	0
14	Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета»	Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, литер К.	1) Акционерное общество имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица; 2) По предложению лица был избран единоличный исполнительный орган ООО «Морская планета».	1) 01.12.2008 2) 11.07.2014	0	0

15	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1-инвест»	198096, Санкт-Петербург, пл.Элеваторная, д.16, корп.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.	23.03.2010	0	0
16	Сассон Ольга Викторовна	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РОК-1-инвест».	23.03.2010	0	0
17	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-Финанс»	198096, Санкт-Петербург, пл.Элеваторная, д.16, корп.7	Акционерное общество имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица.	28.06.2010	0	0
18	Погтаев Дмитрий Александрович		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Холодильник №1»	04.06.2015		

Финансово-хозяйственные операции ведутся с:

1. **ОАО «Холодильник №1»** аренда холодильных камер и складских помещений , с **ООО «Морская планета»** - поставка рыбопродукции , а также услуги погрузо-разгрузочные, транспортные, аренды, с **ООО «Портовый холодильник»**- услуги аренды, с **ООО «Экон»**- поставка рыбопродукции, услуги аренды, с **ООО «Нептун»** - покупка сырья рыбного, услуги аренды.

Иных операций между аффилированными лицами и ОАО «РОК -1» нет.

3. Финансовые вложения

В 2015 году ОАО «РОК-1» Показатель стр.1170 ф.1- баланс на конец 2015 года- 213097 тыс.руб.

3.1.Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2015 г.	213087	-	10	-	-	-	-	213097	-
	5311	3а 2014 г.	213222	-	73376	73511	-	-	-	213087	-
в том числе:	5302	3а 2015 г.	213087	-	10	-	-	-	-	213097	-
	5312	3а 2014 г.	213222	-	73376	73511	-	-	-	213087	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	23931	-	-	1489	-	-	-	22442	-
	5315	3а 2014 г.	75774	-	6665	58508	-	-	-	23931	-
в том числе:	5306	3а 2015 г.	23931	-	-	1489	-	-	-	22442	-
	5316	3а 2014 г.	75774	-	6665	58508	-	-	-	23931	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	237018	-	10	1489	-	-	-	235539	-
	5310	3а 2014 г.	288996	-	80041	132019	-	-	-	237018	-

4. Изменения в учетной политике на 2015 год.

В 2015 году существенных изменений в учетную политику по сравнению с 2014 годом не вносилось.

5. Состав доходов общества за 2015 год.

(сравнительный анализ с предыдущим 2014 годом)

В 2015 году выручка (без учёта НДС) составила 4 984 199 тыс.рублей.

Практически всю долю в выручке составляет производство и реализация рыбной продукции

Анализ изменения состава выручки от обычного вида деятельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

В тыс.руб.

	2015 год	2014год	Изменение в %	Отклонение
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	4984199	5740130	13%	-755931
ИТОГО:	4984199	5740130		

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, выручка от продажи товаров, работ и услуг снизилась на 13%.

6. Анализ финансовых показателей 2015 года по сравнению с 2014 годом.

	Ед. изм.	2015г	2014г	Изменени е в %	Отклонен ие
Доход (без НДС)	руб	4984199	5740130	13%	-755931
Издержки	руб	4429086	5255372	15%	-826286
в % к доходу		88,86	91,55		
Прибыль / убыток	руб	555113	484758	14,5%	70355

Не смотря на то, что по сравнению с 2014 годом, объём выручки в 2015 году снизился на 13%.

Чистая прибыль по итогам года выросла и составила 69467 тыс.руб. (в 2014 году этот показатель составлял 48318 тыс. руб.)
Увеличение составляет 21 149 тыс.руб.

В отчетном периоде была списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на которую начислены ПНО-внереализационные расходы, и кредиторская задолженность –внереализационные доходы.

7.Изменение капитала

Остаток нераспределенной прибыли на начало 2015 года составлял 310015 тыс.руб., на конец 2015 года 379482 тыс.руб.

8. Обязательства полученные /выданные

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	765512	1196478	1502147
в том числе:	5811	765512	1196478	1502147

9.Кадры

Среднесписочная численность работников ОАО «РОК-1» в 2015 году составила – 706 человек (в 2014 году среднесписочная численность составляла 913 человек) Снижение среднесписочной численности работников комбината, обусловлено, прежде всего, вводом в эксплуатацию новой производственной техники (машин и оборудования), которые позволили существенно увеличить производственные мощности комбината и автоматизировать ряд производственных процессов, а также, в связи с перераспределением видов выпускаемой продукции связанной с рыночным спросом.

10. Труд и заработная плата.

Всего в течение года начислена заработная плата в размере 257884 тыс. рублей, для сравнения в 2014 году заработная плата составила 330149 тыс.руб.- , задержек в выплате заработной платы не было. (среднемесячная заработная плата одного работника в 2015 году составила – 30,4 тыс.руб/месяц., в 2014 году этот показатель был равен 30,1 тыс.руб./месяц), т.о. в 2015 году этот показатель, не смотря на кризис, также вырос.

11.Расход электроэнергии

Всего израсходовано электроэнергии в 2015 году – 18640 тыс. кВт.час -31071 тыс.руб., в 2014 году – 21312 тыс.кВт.час-32623 тыс.руб.

Дополнительно ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	1100278	605275	37889	9287	9287	75464	-	-	1128880	680739
	5210	За 2014 г.	1088815	510089	17141	5678	5678	95186	-	-	1100278	605275
в том числе:												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	За 2015 г.	1100278	605275	37889	9287	9287	75464	-	-	1128880	680739
	5211	За 2014 г.	1088815	510089	17141	5678	5678	95186	-	-	1100278	605275
	5220	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Код	Период	На	Изменения за период	На конец периода
--------------	-----	--------	----	---------------------	------------------

показателя			начало года	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	3а 2015 г.	56947	37720	-	37889	56778
	5250	3а 2014 г.	56778	17310	-	17141	56947
в том числе:							
	5241	3а 2015г.	56947	37720	-	37889	56778
	5251	3а 2014 г.	56778	17310	-	17141	56947

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоим. ость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	1030702	-	3606685	3575358	-	-	1062029	-
	5420	3а 2014 г.	1059151	-	4514571	4543020	-	-	1030702	-
в том числе:										
	5401	3а 2015 г.	1030702	-	3606685	3575358	-	-	1062029	-
	5421	3а 2014 г.	1059151	-	4514571	4543020	-	-	1030702	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	661000	1022000
в том числе:	5446	661000	1022000

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			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	2012286	-	9905358	10107827	15256	-	1794561	-
	5530	3а 2014 г.	1066454	-	13647876	12702044	-	-	2012286	-
в том числе:	5511	3а 2015 г.	2012286	-	9905358	10107827	15256	-	1794561	-
	5531	3а 2014 г.	1066454	-	13647876	12702044	-	-	2012286	-
	5500	3а 2015 г.	2012286	-	9905358	10107827	15256	-	1794561	-
	5520	3а 2014 г.	1066454	-	13647876	12702044	-	-	2012286	-
Итого										

5.2.Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
-------------------------	-----	----	----	----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	3701664	4360130
Расходы на оплату труда	5620	257884	330149
Отчисления на социальные нужды	5630	78182	99509
Амортизация	5640	63420	71131
Прочие затраты	5650	327936	394453
Итого по элементам	5660	4429086	5255372
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-905	-11292
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4429086	5255372

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Получено бюджетных средств-всего	5900	45000	
В том числе:			
На текущие расходы	5901	45000	
На вложения во внеоборотные активы	5905		

В 2015 году, Комитет по Промышленной Политике и Инновациям Санкт-Петербурга в рамках реализации Государственной Программы Санкт-Петербурга, выделил комбинату субсидию в качестве «государственной поддержки с/х производителя» в сумме 45 млн.рублей.

Руководитель _____
 (подпись) Собинник Михаил Ефимович
 (расшифровка подписи)
 30 Марта 2016 г.