

Бухгалтерский баланс

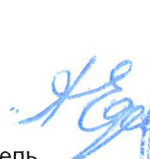
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Южморрыбфлот"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	91813223		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2508098600		
Местонахождение (адрес) 692954, Приморский край, Находка г, Ливадия мкр, Заводская ул, дом № 16		по ОКОПФ / ОКФС	10.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Лотаудит"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2511108618		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1192536006464		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 299	7 996	8 725
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	3 370 349	2 018 811	784 932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.2	Финансовые вложения	1170	1 195 555	1 276 875	1 284 675
5.12	Отложенные налоговые активы	1180	77 970	44 623	45 079
5.3	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 407	3 458
	Итого по разделу I	1100	4 651 773	3 352 711	2 126 918
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	10 063 521	8 679 298	9 128 138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 553	69 162	607 789
5.5	Дебиторская задолженность	1230	3 896 478	4 026 487	3 694 672
5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	177 824	562 251	1 189 003
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 468	49 005	140 154
5.7	Прочие оборотные активы	1260	903 930	1 076 698	215 784
	Итого по разделу II	1200	15 268 775	14 462 900	14 975 542
	БАЛАНС	1600	19 920 548	17 815 612	17 102 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 743 716	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 476 394	2 066 825	1 302 926
	Итого по разделу III	1300	5 220 210	2 066 925	1 303 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.11	Заемные средства	1410	7 036 313	6 418 113	9 619 478
5.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	330 184	389 735	382 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	677
	Итого по разделу IV	1400	7 366 497	6 807 848	10 002 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.11	Заемные средства	1510	4 418 724	6 427 052	3 614 464
5.13	Кредиторская задолженность	1520	2 870 003	2 447 779	2 105 246
	Доходы будущих периодов	1530	38 000	-	-
5.14	Оценочные обязательства	1540	6 915	65 811	76 559
	Прочие обязательства	1550	198	198	198
	Итого по разделу V	1500	7 333 841	8 940 839	5 796 467
	БАЛАНС	1700	19 920 548	17 815 612	17 102 460

Руководитель


 (подпись)

Ефремов Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Южморрыбфлот"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
0710002		
31	12	2023
91813223		
2508098600		
10.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6.1	Выручка	2110	17 025 479	14 234 983
6.2	Себестоимость продаж	2120	(11 973 902)	(9 752 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 051 577	4 482 774
6.5	Коммерческие расходы	2210	(2 070 002)	(1 429 014)
6.4	Управленческие расходы	2220	(614 301)	(657 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 367 274	2 396 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 529	56 788
	Проценты к уплате	2330	(1 325 912)	(1 491 690)
6.7	Прочие доходы	2340	2 738 953	2 600 167
6.8	Прочие расходы	2350	(2 517 112)	(2 894 102)
6.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 278 732	667 261
	Налог на прибыль	2410	93 120	(26 200)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 860)	(18 821)
	отложенный налог на прибыль	2412	109 980	(7 379)
	Прочее	2460	-	(50 284)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 371 852	590 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 743 716	-
	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	3 115 568	590 777
6.10	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	14	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ефремов Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710004		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2023
по ОКПО			91813223		
ИНН			2508098600		
по ОКВЭД 2			10.20		
по ОКОПФ / ОКФС			16		
по ОКЕИ			384		

Организация	Акционерное Общество "Южморрыбфлот"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Непубличные акционерные общества	Непубличные акционерные общества / 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 2021 г.	3100	100	-	-	-	1 302 926	1 303 026
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	766 217	766 217
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	590 777	590 777
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	175 440	175 440
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 318)	(2 318)
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		-	-
Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3228		-		-		-		-	(2 318)	(2 318)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	-	-	-	2 066 825	2 066 925
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 743 716	-	1 409 569	3 153 285
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 371 853	1 371 853
переоценка имущества	3312	X	X	1 743 716	X	37 716	1 781 432
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 2023 г.	3300	100	-	1 743 716	-	3 476 394	5 220 210

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 191 551	590 777	(2 318 257)	2 464 071
корректировка в связи с:	3410	-	-	(2 318)	(2 318)
изменением учетной политики	3420	(2 885 525)	-	-	(2 885 525)
исправлением ошибок	3500	1 306 026	590 777	(2 320 575)	(423 772)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 191 451	590 777	(2 318 257)	2 463 971
корректировка в связи с:	3411	-	-	(2 318)	(2 318)
изменением учетной политики	3421	(2 885 525)	-	-	(2 885 525)
исправлением ошибок	3501	1 305 926	590 777	(2 320 575)	(423 872)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	5 220 210	2 066 924	1 303 026

Руководитель

Ефремов Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.

Юридическое лицо

1125080007795

г. Н. Новгород

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Южморрыбфлот"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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	2023
91813223		
2508098600		
10.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 506 414	14 233 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 767 863	14 107 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	738 551	126 300
Платежи - всего	4120	(15 667 096)	(17 516 894)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 751 038)	(11 632 904)
в связи с оплатой труда работников	4122	(881 772)	(1 163 607)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 316 429)	(3 928 699)
налога на прибыль организаций	4124	-	(50 368)
прочие платежи	4129	(717 857)	(741 316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	839 318	(3 282 969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	596 396	854 639
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	326 405	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	253 453	783 449
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 538	71 190
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(284 698)	(122 071)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(219 198)	-
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	(12 000)	(122 071)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
платежи от размещения денежных средств на депозитных счетах	4225	(53 500)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	311 698	732 568

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 577 662	11 830 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 577 662	11 830 240
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 565 379)	(9 390 992)
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	(13 565 379)	(9 390 992)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(987 717)	2 439 248
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	163 299	(111 153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 005	140 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217 468	49 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 164	20 004

Руководитель

(подпись)

Ефремов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июня 2024 г.