

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2901284295_2022_000_20240512_e3f5794b-972e-42d3-aad7-0bc98c452b31
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАПАКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	2901284295
КПП	290101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	г. Архангельск, Ленинградский пр-кт, д. 324, кв. 419, 163030
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Аудиторская Фирма "Уральский СОЮЗ", АО
ИНН	7705040076
ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.11	Основные средства	1150	1 750 045	1 184 484	267 665
5.11	Авансы, выданные на строительство и приобретение основных средств		1 659 060	1 119 848	260 412
	Долгосрочные затраты на обслуживание (восстановление) основных средств		0	-	-
	Право пользования активом		163	204	-
	вложения во внеоборотные активы		90 822	64 432	7 218
	основные средства		0	-	35
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.12	Финансовые вложения	1170	1 028 912	-	-
	векселя		0	-	-
5.12	займы выданные		1 028 912	-	-
	паи и акции		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 841 589	5 281 733	5 721 878
	прочие внеоборотные		0	-	-
	расходы на приобретение квоты на вылов водных биологических ресурсов		4 841 589	5 281 733	5 721 878
	Итого по разделу I	1100	7 620 546	6 466 217	5 989 543

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
II. Оборотные активы					
5.14	Запасы	1210	532 615	8 370	18 897
	расходы будущих периодов, имеющие отношение к получению доходов в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	расходы будущих периодов, имеющие отношение к получению доходов в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
5.14	готовая продукция и товары для перепродажи		531 388	7 453	18 565
	затраты в незавершенном производстве		0	5	-
5.14	сырье и материалы		1 227	912	332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	3 888	139

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5.15	Дебиторская задолженность	1230	3 988 563	5 174 931	2 322 711
	расчеты с прочими дебиторами со сроком погашения задолженности более 12 месяцев после отчетной даты		42 962	-	-
	расчеты с прочими дебиторами со сроком погашения задолженности менее 12 месяцев после отчетной даты		171 647	181 212	180 195
	расчеты с бюджетом		77 380	-	-
	авансы выданные со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	авансы выданные со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты		19	34	181
	покупатели и заказчики со сроком погашения задолженности более 12 месяцев после отчетной даты		3 696 351	-	-
	покупатели и заказчики со сроком погашения задолженности менее 12 месяцев после отчетной даты		204	4 993 685	2 142 335
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	займы выданные		0	-	-
5.17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 249	353 816	222 035
5.16	Прочие оборотные активы	1260	440 144	440 145	442 609
5.16	расходы на приобретение квоты на вылов (добычу) ВБР		440 144	440 145	-
	Итого по разделу II	1200	4 963 841	5 981 150	3 006 391
	БАЛАНС	1600	12 584 387	12 447 367	8 995 934
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.19	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	86 600	86 600	86 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
5110	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 652 591	5 138 022	(303 677)
	Итого по разделу III	1300	5 739 201	5 224 632	(217 067)
IV. Долгосрочные обязательства					
5111	Заемные средства	1410	5 828 407	5 744 112	6 818 293
5111	проценты		360	220	215
5111	кредиты полученные		2 912 237	5 386 992	6 527 778
5111	займы полученные		2 915 810	356 900	290 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5114	Прочие обязательства	1450	132	1 434	-
	Итого по разделу IV	1400	5 828 539	5 745 546	6 818 293
V. Краткосрочные обязательства					
5111	Заемные средства	1510	1 008 880	1 448 705	2 389 863
5111	проценты		1 132	2 022	2 631
5111	кредиты полученные		810 448	1 446 683	2 387 232
5111	займы полученные		197 300	-	-
5112	Кредиторская задолженность	1520	7 425	24 548	4 837
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		374	-	-
	расчеты с внебюджетными фондами		10	9	3
	расчеты с бюджетом		3	7 175	1
	расчеты с персоналом по оплате труда		21	12	4
	расчеты по авансам полученным		0	-	-
	поставщики и подрядчики		7 017	17 352	4 829
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5113	Оценочные обязательства	1540	35	14	8
5114	Прочие обязательства	1550	307	3 922	-
	Итого по разделу V	1500	1 016 647	1 477 189	2 394 708

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	12 584 387	12 447 367	8 995 934

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.2	Выручка ⁴	2110	15 474	5 477 451
	- от прочих продаж		0	-
	- от продажи покупной продукции		0	-
	- от продажи услуг аренды (субаренды) судов		0	-
	- от продажи продукции, произведенной на судах		15 474	5 477 451
5.2	Себестоимость продаж	2120	(7 434)	(584 915)
	- прочих продаж		(0)	(-)
	- покупной продукции		(0)	(-)
	- услуг аренды (субаренды) судов		(0)	(-)
	- продукции, произведенной на судах		(7 434)	(584 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 040	4 892 536
	Коммерческие расходы	2210	(48 914)	(55 153)
	Управленческие расходы	2220	(2 227)	(1 196)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 101)	4 836 187
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 109	557
	Проценты к уплате	2330	(101 282)	(194 061)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	6 451 653	2 017 171
	доходы по операциям с ПФИ		0	-
	переоценка номинальной суммы ПФИ		0	-
	признанное покупателем отступное		0	-
	иные доходы		0	8
	положительный результат от покупки, продажи и конверсии иностранной валюты		12 101	8 769
	положительные курсовые разницы по расчетам в условных единицах		384 185	146
	положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте		6 050 309	2 008 111
	продажа основных средств и материалов		5 058	137
	Прочие расходы	2350	(5 828 810)	(1 218 155)
	расходы в результате оценки при признании ПФИ в учете		(0)	(-)
	переоценка номинальной суммы ПФИ		(0)	(-)
	иные расходы		(4 549)	(2 515)
	поощрительные выплаты персоналу		(0)	(-)
	отрицательный результат от покупки, продажи и конверсии иностранной валюты		(63 329)	(4 972)
	отрицательные курсовые разницы по расчетам в условных единицах		(403 208)	(444)
	отрицательные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте		(5 352 683)	(1 210 092)
	продажа основных средств и материалов		(5 041)	(132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	514 569	5 441 699
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	514 569	5 441 699

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	514 569	5 441 699
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	86 600	-	(303 677)	(217 067)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 441 699	5 441 699
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 441 699	5 441 699
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	86 600	-	5 138 022	5 224 632
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	514 569	514 569
в том числе:	3311	X	X	X	X	514 569	514 569
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2022 г.	3300	10	(-)	86 600	-	5 652 591	5 739 201

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	5 739 201	5 224 632	(217 067)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 196 442	2 852 487
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 196 079	2 838 245
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
От основной организации за проданные материалы		0	75
Фиксированные суммы (проценты) по сделке валютно-процентный своп		0	-
прочие поступления	4119	363	14 167
Платежи - всего	4120	(393 734)	(393 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 781)	(87 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(640)	(232)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 003)	(195 010)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(-)
Приобретение доли квот на аукционе		(0)	-
Налогов, сборов, страховых взносов		(5 983)	(5 448)
ЕСХН		(64 277)	(225)
Потери от обмена номиналом по сделке валютно-процентный своп		(0)	-
Поставщику основной организации за товары, работы и услуги		(73 594)	(104 369)
Авансы поставщикам товаров, работ, услуг		(19)	(34)
Фиксированные суммы (проценты) по сделке валютно-процентный своп		(0)	-
прочие платежи	4129	(72 437)	(60)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	802 708	2 459 361

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 622 991)	(896 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 918)	(12 378)
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	(1 055 130)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(24 442)	(12 243)
Авансы, выплачен на строительство объектов основных средств		(539 212)	(871 761)
прочие платежи	4229	(2 289)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 622 991)	(896 382)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 208 119	903 949
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 994 910	903 949
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получение займа от основной организации		213 200	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4319	9	-
Платежи - всего	4320	(2 735 197)	(2 336 551)
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	(2 507 447)	(2 288 551)
Возврат кредитов, займов от основной организации		(227 750)	(48 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	472 922	(1 432 602)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(347 361)	130 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	353 816	222 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 249	353 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 206)	1 404

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).