

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2508136358_2022_000_20240513_31698be7-1f80-4f90-9e00-3c39a793f07a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	2508136358
КПП	250801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	692913, Приморский край, Находка г, Находкинский пр-кт, д. № 59, пом. 43
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
3.2	Нематериальные активы	1110	7 143 347	7 738 626	8 333 905
	Доля квот добычи краб-стригун опилио; 5.263%; Северо-Охотоморская; 61.05.1		2 830 617	3 066 501	3 302 386
	Доля квот добычи краб синий; 5,263%; Северо-Охотоморская; 61.05.1		126 661	137 216	147 771
	Доля квот добычи краб равношипый; 5,263%; Северо-Охотоморская; 61.05.1		397 838	430 992	464 145
	Доля квот добычи краб равношипый; 5,263%; Северо-Курильская; 61.03		200 107	216 782	233 458
	Доля квот добычи краб камчатский; 5.263%; Камчатско-Курильская; 61.05.4		979 080	1 060 670	1 142 260
	Доля квот добычи краб камчатский; 5,263%; Северо-Охотоморская; 61.05.1		151 968	164 632	177 296
	Доля квот добычи краб камчатский; 5,263%; Западно-Камчатская; 61.05.2		2 457 076	2 661 833	2 866 589
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

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
3.1	Основные средства	1150	446 036	196 674	58 277
	Строительство объектов основных средств		442 230	189 887	53 942
	Основные средства в организации		3 807	6 787	4 334
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	110 641	248 804
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 885 123	2 463 046	1 269 750
	Услуги банков по сопровождению кредитов		7 023	8 196	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		2 878 100	2 454 850	1 269 750
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 474 506	10 508 987	9 910 736
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	114 483	75 416	201 009
	Полуфабрикаты собственного производства		379	-	-
	Готовая продукция		114 104	75 416	201 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	2
3.3	Дебиторская задолженность	1230	2 449 153	2 165 913	1 415 625
	Авансы по уплате процентов по займам		45 105	26 480	-
	Расчеты по налогам и сборам		89 860	79 243	60 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 113 173	2 008 220	1 345 680
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		200 755	51 951	9 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 034	372 499	18 472
	Валютные счета		9 895	347 412	4 565
	Расчетные счета		59 139	25 087	13 907

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
	Прочие оборотные активы	1260	12 607	1 324	1 563
	Расходы, связанные с получением кредита (в валюте)		1 174	1 174	1 446
	Авансы, выданные на приобретение запасов		11 195	-	-
	Расходы будущих периодов		238	151	117
	Итого по разделу II	1200	2 645 277	2 615 151	1 636 672
	БАЛАНС	1600	13 119 783	13 124 139	11 547 408
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 475 316	334 977	(799 308)
	Итого по разделу III	1300	1 476 316	335 977	(798 308)
IV. Долгосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1410	8 577 296	11 241 060	11 076 168
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	202 280
	Расходы, связанные с получением кредита (в валюте)		(77 220)	(90 124)	(126 477)
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	8 056 653	7 674 819
	Долгосрочные займы		2 258 732	1 835 482	2 055 796
	Долгосрочные кредиты		6 395 783	1 439 050	1 269 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	70 825	50 574
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.8	Прочие обязательства	1450	228 675	206 549	144 691
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		228 675	206 549	144 691
	Итого по разделу IV	1400	8 805 971	11 518 435	11 271 433

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
V. Краткосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1510	2 498 416	1 038 700	986 480
	Расходы, связанные с получением кредита (в валюте)		(12 905)	(12 905)	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	6 409	6 799
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	1 042 601	703 981
	Проценты по долгосрочным кредитам		14 712	2 595	911
	Краткосрочные кредиты		2 496 610	-	194 500
3.10	Кредиторская задолженность	1520	306 691	221 798	80 762
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 060	-	63 580
	Расчеты по налогам и сборам		36	92 692	15
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		288 255	128 991	17 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.14	Оценочные обязательства	1540	32 389	9 229	7 041
	Резервы предстоящих расходов прочие		8 521	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		23 868	9 229	7 041
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 837 496	1 269 727	1 074 282
	БАЛАНС	1700	13 119 783	13 124 139	11 547 408

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 949 614	4 107 740
	Краб замороженный (Готовая продукция)		572 458	1 148 455
	Краб живой (Готовая продукция)		1 376 810	2 958 776
	Себестоимость продаж	2120	(1 344 538)	(1 753 545)
	Краб живой (Готовая продукция)		(800 352)	(1 116 406)
	Краб замороженный (Готовая продукция)		(544 103)	(637 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	605 076	2 354 195
	Коммерческие расходы	2210	(96 124)	(30 980)
	Погрузочные работы и внутренние перемещения продукции		(6 008)	(2 620)
	Портовые услуги (включая вознаграждение агента)		(7 511)	(6 671)
	Доставка продукции до покупателя (склада хранения)		(78 211)	(18 076)
	Управленческие расходы	2220	(427 269)	(149 018)
	Страховые взносы с ФОТ управленческого персонала		(39 350)	(17 318)
	Услуги управления бизнесом		(120 960)	(11 975)
	Оплата труда управленческого персонала		(231 993)	(100 046)
3.11	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 683	2 174 197
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 948	6 312
	Проценты к получению		5 948	6 312
	Проценты к уплате	2330	(612 809)	(694 011)
	Проценты к уплате		(612 809)	(403 719)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	1 773 554	24 976
	Доходы/расходы, связанные с куплей (продажей) валюты		38 665	20 110
	Акцизы возмещенные		25 014	-
	Курсовые разницы		1 709 874	-
	Прочие расходы	2350	(68 220)	(80 329)
	Расходы на благотворительность		(57 000)	(51 500)
	Услуги, связанные с получением и обслуживанием кредитов		(5 194)	(6 250)
	Курсовые разницы		(0)	(17 398)
	Расходы на услуги банков		(4 324)	(3 489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 180 156	1 431 145
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	(296 860)
3.13	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(138 446)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	(158 414)
	Прочее	2460	(39 817)	-
	прочее		(39 817)	-
3.12	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 140 339	1 134 285
	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	1 140 339	1 134 285
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

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

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	1 000	(-)	-	-	(799 308)	(798 308)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 134 285	1 134 285
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 134 285	1 134 285
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	1 000	(-)	-	-	334 977	335 977
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 140 339	1 140 339
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 140 339	1 140 339
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 2022 г.	3300	1 000	(-)	-	-	1 475 316	1 476 316

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	(798 308)	1 134 285	0	335 977
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(798 308)	1 134 285	0	335 977
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(799 308)	1 134 285	0	334 977
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(799 308)	1 134 285	0	334 977
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	1 476 316	335 977	(798 308)	

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	2 368 445	3 589 866
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 847 380	3 522 136
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам		5 948	-
прочие поступления	4119	515 117	67 730
Платежи - всего	4120	(2 563 752)	(1 759 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 579 772)	(1 139 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 617)	(115 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	(541 698)	(409 613)
налог на прибыль организаций	4124	(33 079)	(6 287)
прочие платежи	4129	(164 586)	(89 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(195 307)	1 830 122
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(708 186)	(1 333 692)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(449 396)	(1 190 728)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(258 790)	(142 964)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(708 186)	(1 333 692)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	423 250	2 670 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	423 250	2 670 750
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	(0)	(2 812 074)
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	(0)	(2 812 074)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	423 250	(141 324)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(480 243)	355 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	372 498	18 472

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 034	372 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	176 779	(1 080)

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»).