

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001092398_2021_000_20240502_83669d18-73f1-4b63-885f-d5e6a9089458
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "НОРД-ОСТ-РЫБПРОМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1001092398
КПП	783901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.22.1
Местонахождение (адрес)	190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, д. № 39, корп. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "МКД"
ИНН	7825004810
ОГРН/ОГРНИП	1027810263579

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	201 624	181 726	169 651
	Арендованное имущество		252	2 111	5 630
	Строительство объектов основных средств		0	1 195	4 437
	Основные средства в организации		201 372	178 420	159 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Паи		0	-	-
2.16	Отложенные налоговые активы	1180	79	788	-
2.19	Прочие внеоборотные активы	1190	2 811	-	-
	Расходы будущих периодов		2 811	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 514	182 514	169 651
II. Оборотные активы					
2.8	Запасы	1210	760 598	624 914	554 538
	Животные на выращивании и откорме		710 559	562 936	458 393
	Готовая продукция		7 096	8 023	6 375
	Материалы		42 943	53 955	89 770

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
2.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 375	22 365	18 935
	НДС по приобретенным услугам		3	15	18
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		42 148	22 350	18 041
	НДС по приобретенным ОС		224	-	876
2.9	Дебиторская задолженность	1230	126 046	302 213	234 872
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 881	4 184	9 735
	Расчеты с подотчетными лицами		10	20	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		597	665	1
	Расчеты по налогам и сборам		22	25	307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 319	243 298	188 701
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		76 217	54 021	36 111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	21 818	21 932
	Предоставленные займы		0	21 818	21 932
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
2.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 962	28 113	3 962
	Депозитные счета		57 000	15 000	-
	Расчетные счета		17 962	13 113	3 962
2.19	Прочие оборотные активы	1260	17 015	20 003	19 837
	НДС по арендным обязательствам		47	400	1 082
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	762
	Расходы будущих периодов		16 968	19 603	17 993
	Итого по разделу II	1200	1 020 996	1 019 426	854 076
	БАЛАНС	1600	1 225 510	1 201 940	1 023 727

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 741	13 741	13 741
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	606 815	519 576	418 895
	Итого по разделу III	1300	620 556	533 317	432 636
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	331 000	151 000
	Долгосрочные кредиты		0	331 000	151 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	2 401	6 494
	Итого по разделу IV	1400	0	333 401	157 494
V. Краткосрочные обязательства					
2.15	Заемные средства	1510	453 462	57 601	113 303
	Проценты по краткосрочным займам		231	231	231
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	874	580
	Проценты по краткосрочным кредитам		877	142	138
	Краткосрочные займы		2 354	2 354	2 354
	Краткосрочные кредиты		450 000	54 000	110 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
2.15	Кредиторская задолженность	1520	141 461	267 280	320 294
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 008	1 799	2 859
	Расчеты с подотчетными лицами		79	4	37
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 902	3 693	3 453
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 442	1 250	1 817
	Расчеты по налогам и сборам		7 558	11 231	7 628
	Расчеты с покупателями и заказчиками		721	11 506	62 351
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		126 738	237 797	242 149
2.30	Доходы будущих периодов	1530	332	-	-
	Безвозмездные поступления		332	-	-
2.17	Оценочные обязательства	1540	9 699	10 341	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		9 699	10 341	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	604 954	335 222	433 597
	БАЛАНС	1700	1 225 510	1 201 940	1 023 727

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
2.18	Выручка ⁴	2110	666 325	929 991
	Торговля (Форель)		0	19 755
	Торговля (Корм для рыб)		44 128	112 677
	Форель радужная и продукция переработки (НГ)		622 197	797 559
2.19	Себестоимость продаж	2120	(526 451)	(734 360)
	Торговля (Форель)		(0)	(14 691)
	Форель радужная и продукция переработки (НГ)		(482 933)	(609 731)
	Торговля (Корм для рыб)		(43 518)	(109 938)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 874	195 631
2.19	Коммерческие расходы	2210	(14 008)	(43 262)
	Управленческие расходы	2220	(20 582)	(16 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105 284	135 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.11	Проценты к получению	2320	1 935	462
	Проценты к получению		1 935	462
2.15	Проценты к уплате	2330	(18 322)	(24 924)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		(18 322)	(24 924)
2.20	Прочие доходы	2340	2 597	9 262
	Субсидии из бюджета		524	-
	Страховое возмещение		330	-
	Прочие внереализационные доходы		145	7 876
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1 275	1 154
	Курсовые разницы		0	1
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		323	231

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
2.20	Прочие расходы	2350	(2 950)	(18 887)
	Проценты по гарантиям и поручительствам		(923)	(892)
	Прочие внереализационные расходы		(587)	(8 621)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(70)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(12)	(3 530)
	Налоги и сборы		(44)	(45)
	Курсовые разницы		(0)	(7)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(64)
	Расходы на услуги банков		(642)	(1 681)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(349)	(3 816)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(322)	(229)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 544	101 437
2.21	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 299)	(676)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(590)	(1 464)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(709)	788
2.21	Прочее	2460	(6)	(80)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(6)	(13)
2.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 239	100 681
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	87 239	100 681
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	13 741	(-)	-	-	418 895	432 636
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	100 681	100 681
в том числе:	3211	X	X	X	X	100 681	100 681
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 2020 г.	3200	13 741	(-)	-	-	519 576	533 317
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	87 239	87 239
в том числе:	3311	X	X	X	X	87 239	87 239
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	13 741	(-)	-	-	606 815	620 556
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	620 888	533 317	432 636	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	844 629	933 983
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	841 492	855 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 137	78 260
Платежи - всего	4120	(808 092)	(993 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(657 562)	(790 831)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 496)	(99 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 461)	(23 787)
налог на прибыль организаций	4124	(1 079)	(532)
прочие платежи	4129	(9 494)	(78 265)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 537	(59 372)
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	(54 688)	(40 477)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 688)	(40 477)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 688)	(40 477)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 000	299 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	299 000
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	(335 000)	(175 000)
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	(335 000)	(175 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	65 000	124 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 849	24 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 113	3 962

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 962	28 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).