

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	15 468	(1 171)	112 609	(306)	306	(8 436)	-	-	-	127 771	(9 301)
	5110	за 2016г.	15 252	(580)	298	(81)	81	(671)	-	-	-	15 469	(1 171)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	20	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	20	(12)
	5111	за 2016г.	20	(7)	-	-	-	(4)	-	-	-	20	(11)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, баз данных	5102	за 2017г.	15 448	(1 160)	112 609	(306)	306	(8 435)	-	-	-	127 751	(9 289)
	5112	за 2016г.	15 232	(573)	298	(81)	81	(667)	-	-	-	15 448	(1 160)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	20	20	20
в том числе:				
товарные знаки	5121	20	20	20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	1 069	(566)	-	-	-	(251)	1 069	(817)
	5150	за 2016г.	1 069	(315)	-	-	-	(252)	1 069	(566)
в том числе:										
НИОКР-"Исследовать распр. и биолог. особ. атлантико-скандинавской и чешско-печорской сельди"	5141	за 2017г.	1 069	(566)	-	-	-	(251)	1 069	(817)
	5151	за 2016г.	1 069	(315)	-	-	-	(252)	1 069	(566)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	753	2 182	-	-	2 935
	5170	за 2016г.	1 474	753	(1 474)	-	753
в том числе:							
Оценка тех.возмож. снижения негатив. возд-ия донных тралов на морские экосистемы, испытание моделей оснастки донного трала	5161	за 2017г.	753	752	-	-	1 505
	5171	за 2016г.	1 474	753	(1 474)	-	753
Авансы под НМА	5162	за 2017г.	-	1 430	-	-	1 430
	5172	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	116 470	-	(112 609)	3 861
в том числе:	5190	за 2016г.	-	298	-	(298)	-
Прочие НМА (Программное обеспечение)	5181	за 2017г.	-	4 209	-	(348)	3 861
	5191	за 2016г.	-	298	-	(298)	-
Квоты на вылов	5182	за 2017г.	-	112 261	-	(112 261)	-
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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	за 2017г.	123 638	3 633 059	-	(3 655 960)	100 737
	5250	за 2016г.	75 113	592 010	-	(543 485)	123 638
в том числе:							
судовое оборудование	5241	за 2017г.	60 916	164 390	-	(166 614)	58 692
	5251	за 2016г.	25 837	214 557	-	(179 476)	60 916
суда	5242	за 2017г.	-	3 129 433	-	(3 108 146)	21 287
	5252	за 2016г.	-	81 538	-	(81 538)	-
орудия водного промысла	5243	за 2017г.	-	46 326	-	(46 326)	-
	5253	за 2016г.	-	36 124	-	(36 124)	-
прочие	5244	за 2017г.	3 584	24 367	-	(26 969)	982
	5254	за 2016г.	-	18 841	-	(15 257)	3 584
Авансы под основные средства	5245	за 2017г.	59 138	268 543	-	(307 905)	19 776
	5255	за 2016г.	49 276	240 950	-	(231 088)	59 138

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 434	87 327
в том числе:			
суда	5261	4 555	81 538
орудия водного промысла	5262	8 106	3 867
судовое оборудование	5263	4 773	1 922
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	567 416	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	133 138	82 496	32 171
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 767 425	2 436 929	2 081 548
	5287	-	-	-



Руководитель

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

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)		курсовая разница	переведена из долгосрочной в краткосрочную	числовые проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	9 124 170	-	753 002	(131 537)	-	19 916	(885 303)	-	-	8 880 250	-
	5311	за 2016г.	4 240 478	-	5 277 042	(102 931)	-	(92 000)	(198 419)	-	-	9 124 170	-
в том числе:													
предоставленные займы	5302	за 2017г.	1 779 433	-	753 002	(122 758)	-	19 916	(885 303)	-	-	1 544 292	-
	5312	за 2016г.	1 210 906	-	961 878	(102 931)	-	(92 000)	(198 419)	-	-	1 779 433	-
вклады в уставные(складочные) капиталы других компаний	5302	за 2017г.	7 344 737	-	-	(8 779)	-	-	-	-	-	7 335 958	-
	5312	за 2016г.	3 029 573	-	4 315 164	-	-	-	-	-	-	7 344 737	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	672 513	-	470 986	(1 083 363)	-	(32 476)	885 303	-	-	912 963	-
	5315	за 2016г.	282 598	-	704 411	(414 082)	-	(98 833)	198 419	-	-	672 513	-
в том числе:													
предоставленные займы	5306	за 2017г.	672 513	-	470 986	(1 083 363)	-	(32 476)	885 303	-	-	912 963	-
	5316	за 2016г.	282 598	-	704 411	(414 082)	-	(98 833)	198 419	-	-	672 513	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	9 796 683	-	1 223 988	(1 214 900)	-	(12 558)	0	-	-	9 793 219	-
	5310	за 2016г.	4 523 076	-	5 981 453	(517 013)	-	(190 833)	0	-	-	9 796 683	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	5 279 652	5 032 652	146 683
в том числе:				
зalog акций и векселей	5321	5 279 652	5 032 652	146 683
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	999 977	-	19 271	87 083	(120 504)	-	-	(245 151)	-	-	740 676	-
	5521	за 2016г.	1 490 844	-	61 319	73 648	(446 968)	-	-	(178 866)	-	-	999 977	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	903 730	-	292	-	(51 074)	-	-	(190 404)	-	-	662 544	-
	5522	за 2016г.	1 270 892	-	-	-	(213 187)	-	-	(153 975)	-	-	903 730	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	34 848	-	-	-	-	-	-	(4 605)	-	-	30 241	-
	5523	за 2016г.	59 737	-	-	-	-	-	-	(24 891)	-	-	34 848	-
Прочая	5504	за 2017г.	61 401	-	18 979	87 083	(69 430)	-	-	(50 142)	-	-	47 891	-
	5524	за 2016г.	160 215	-	61 319	73 648	(233 781)	-	-	-	-	-	61 401	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 462 483	(309 886)	17 960 639	227 921	(17 255 176)	(32 487)	30 442	245 151	-	-	3 641 018	(311 931)
	5530	за 2016г.	2 525 942	(1 305)	23 477 633	251 750	(23 971 708)	(311 871)	3 290	178 866	-	-	2 462 483	(309 886)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 444 268	(280 231)	12 430 018	-	(11 790 209)	(20 638)	28 825	190 404	-	-	2 274 481	(272 044)
	5531	за 2016г.	636 197	(1 131)	10 621 606	-	(9 967 510)	(282 390)	3 290	163 975	-	-	1 444 268	(280 231)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	314 248	-	4 828 207	-	(4 528 243)	-	-	4 605	-	-	117 817	-
	5532	за 2016г.	187 708	-	2 372 826	-	(2 271 177)	-	-	24 891	-	-	314 248	-
Прочая	5513	за 2017г.	703 967	(29 655)	1 202 414	227 921	(936 724)	(11 849)	1 617	50 142	-	-	1 248 720	(39 887)
	5533	за 2016г.	1 702 037	(174)	10 483 201	251 750	(11 733 021)	(29 481)	-	-	-	-	703 967	(29 655)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	3 462 460	(309 886)	17 979 910	315 004	(17 375 680)	(32 487)	30 442	X	X	X	4 381 694	(311 931)
	5520	за 2016г.	4 016 786	(1 305)	23 538 952	325 398	(24 418 676)	(311 871)	3 290	X	X	X	3 462 460	(309 886)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	311 931	-	309 886	-	1 305	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	272 044	-	280 230	-	1 131	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	39 887	-	29 656	-	174	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	7 502 520	4 150 747	30 450	(550 036)	-	(1 757 286)	-	-	9 376 395
	5571	за 2016г.	6 635 716	3 649 942	-	-	-	(2 783 138)	-	-	7 502 520
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	7 178 137	3 326 457	-	(398 779)	-	(1 475 264)	-	-	8 630 551
	5572	за 2016г.	5 986 109	3 747 277	-	-	-	(2 555 249)	-	-	7 178 137
займы	5553	за 2017г.	324 383	-	-	(15 741)	-	(205 963)	-	-	102 679
	5573	за 2016г.	649 607	(97 335)	-	-	-	(227 889)	-	-	324 383
прочая	5554	за 2017г.	-	824 290	30 450	(135 515)	-	(76 059)	-	-	643 165
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная кредиторская задолженность	5555	за 2017г.	-	824 290	30 450	(135 515)	-	(76 059)	X	X	643 165
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3 262 478	16 315 088	639 346	(20 005 641)	-	1 757 286	-	-	1 968 557
	5580	за 2016г.	2 444 787	13 060 577	774 611	(15 800 635)	-	2 783 138	-	-	3 262 478
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	318 697	8 537 342	-	(8 506 778)	-	76 059	-	-	425 320
	5581	за 2016г.	533 652	7 225 378	-	(7 440 333)	-	-	-	-	318 697
авансы полученные	5562	за 2017г.	64 888	2 627 873	-	(2 668 120)	-	-	-	-	24 841
	5582	за 2016г.	16 006	1 771 778	-	(1 722 896)	-	-	-	-	64 888
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	143 226	1 458 293	-	(1 441 734)	-	-	-	-	159 785
	5583	за 2016г.	123 316	1 834 066	-	(1 814 156)	-	-	-	-	143 226
кредиты	5564	за 2017г.	2 408 348	-	612 958	(3 480 555)	-	1 475 264	-	-	1 016 013
	5584	за 2016г.	1 466 795	(353 812)	734 562	(1 994 348)	-	2 555 249	-	-	2 408 348
займы	5565	за 2017г.	221 630	355 000	26 388	(602 187)	-	205 963	-	-	206 794
	5585	за 2016г.	283 383	684 584	40 049	(894 275)	-	227 889	-	-	221 630
прочая	5566	за 2017г.	55 282	2 359 466	-	(2 350 450)	-	-	-	-	84 298
	5586	за 2016г.	6 484	1 508 636	-	(1 459 838)	-	-	-	-	55 282
задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5567	за 2017г.	50 409	977 114	-	(955 817)	-	-	X	X	71 706
	5587	за 2016г.	35 151	390 047	-	(374 789)	-	-	X	X	50 409
Итого	5550	за 2017г.	10 764 998	20 485 835	669 796	(20 555 677)	-	X	X	X	11 344 952
	5570	за 2016г.	9 080 503	16 710 519	774 611	(15 800 635)	-	X	X	X	10 764 998

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 769 652	3 668 370
Расходы на оплату труда	5620	1 557 114	1 417 984
Отчисления на социальные нужды	5630	417 109	381 415
Амортизация	5640	703 406	552 282
Прочие затраты	5650	2 188 872	1 960 557
Итого по элементам	5660	8 636 153	7 980 608
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(330 607)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	242 112	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 878 265	7 650 001

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 938	432 333	(51 077)	-	524 194
в том числе:						
резерв на оплату труда	5701	65 046	-	(30 479)	-	34 567
резерв по гражданским искам и налоговым спорам	5702	34 269	430 251	(9 793)	-	454 727
резерв на оплату отпусков	5703	16 521	1 823	-	-	18 344
страховые взносы	5704	27 102	259	(10 805)	-	16 556

Руководитель



(подпись)

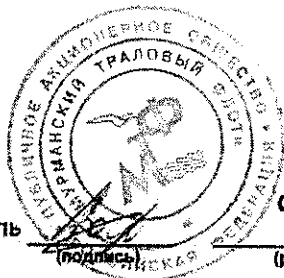
**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 602 806	11 948 709	10 072 592
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.