

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Русская Аквакультура"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
121353, Москва г, Беловежская ул, дом № 4

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
83783293		
7816430057		
69.20		
47	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "фирма Финаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7705139445
ОГРН/ ОГРНИП	1027700449061

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	595	927	1 340
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	244	806	1 343
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 979 790	5 969 800	5 969 800
	в том числе:				
	Доли в уставном капитале	11701	5 969 800	5 969 800	4 761 951
	Предостановленные займы	11702	9 990	-	-
	Расчеты по взносам в УК (увеличение не зарегистрированное на отчетную дату)	11703	-	-	1 702 849
	Отложенные налоговые активы	1180	1 083 862	1 083 666	1 083 553
	Прочие внеоборотные активы	1190	24	98	150
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	24	98	150
	Итого по разделу I	1100	7 064 515	7 055 297	7 056 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	5	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	839
	в том числе:				
	НДС по НМА	12201	-	-	839
	Дебиторская задолженность	1230	152 003	162 260	160 031
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 451	3 532	1 059
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 880	68 700	10 369
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 029	6 686	11 750
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43 557	79 856	1
	Расходы будущих периодов	12305	924	321	289

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	3 162	3 165	2 605
	Долгосрочная задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	-	133 958
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	50
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	3 780	1 693
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	134	3 688	1 685
	Касса	12502	2	2	-
	Прочие специальные счета	12503	33	90	8
	Прочие оборотные активы	1260	1 031	1 007	560
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 031	1 007	560
	Итого по разделу II	1200	153 206	167 052	163 178
	БАЛАНС	1600	7 217 721	7 222 349	7 219 364

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 787 665	8 787 665	7 953 765
	Увеличение уставного капитала, не зарегистрированное на отчетную дату и эмиссионный доход, который возникает после регистрации	1320	-	-	1 000 597
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	776 366	609 669
	Резервный капитал	1360	156 326	156 273	156 217
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 744 818)	(2 522 189)	(2 523 256)
	Итого по разделу III	1300	7 199 173	7 198 115	7 196 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 188	21 501	18 165
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 600	17 993	17 251
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 577	3 455	877
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	4	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	11	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	49	29
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 360	2 733	4 207
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 548	24 234	22 372
	БАЛАНС	1700	7 217 721	7 222 349	7 219 364

Руководитель

(подпись)

Соснов Илья Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Русская Аквакультура"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
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	2019
83783293		
7816430057		
69.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	103 224	99 954
	Себестоимость продаж	2120	(10 492)	(7 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 732	92 936
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(78 017)	(70 225)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 715	22 711
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	261	154
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48 905	54 261
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	46 668	52 462
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	25
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	48	349
	Курсовые разницы	23404	84	139
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	4	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	8	4
	Прочие доходы		2 093	1 208
	Прочие расходы	2350	(60 043)	(64 846)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(64)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(25)
	Корпоративные мероприятия	23503	(38)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(46 897)	(52 462)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(4)	(551)
	Расходы связанные с оценкой пакета акций	23506	(310)	(169)
	Расходы на услуги банков	23507	(121)	(84)
	Курсовые разницы	23508	(2)	(252)
	Налоги и сборы	23509	(16)	(21)
	Благотворительная и материальная помощь	23510	(15)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	(53)
	Расходы на обеспечение деятельности совета директоров	23512	(10 068)	(8 577)
	Расходы по конверсионным сделкам	23513	(7)	(10)
	Прочие расходы	23514	(2 565)	(2 578)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 838	12 280
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 977)	(4 574)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 013)	(2 005)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	197	113
	Прочее	2460	-	(6 696)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 058	1 123

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
83783293		
7816430057		
69.20		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное Акционерное Общество "Русская Аквакультура"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное
общество / частная

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 2017 г.	3100	8 787 665	-	776 366	156 217	(2 523 256)	7 196 992
<u>За 2018 г.</u>	3210	-	-	-	-	1 123	1 123
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 123	1 123
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

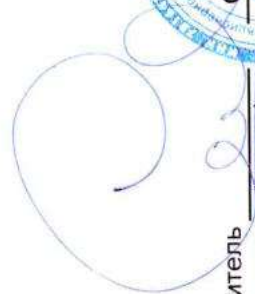

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	56	(56)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	8 787 665	-	776 366	156 273	(2 522 189)	7 198 115
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	777 424	777 424
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 058	1 058
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	776 366	776 366
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	(776 366)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	53	(53)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	8 787 665	-	-	156 326	(1 744 818)	7 199 173

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	7 199 173	7 198 115	7 196 992


 Руководитель (подпись)

 Sosnov Ilya Gennadyevich
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Русская Аквакультура"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
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	2019
83783293		
7816430057		
69.20		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 800	57 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 942	57 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	7 828	-
прочие поступления	4119	1 030	-
Платежи - всего	4120	(116 633)	(109 671)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 201)	(29 339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 635)	(68 272)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 319)	(6 203)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 478)	(5 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 833)	(52 253)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 212	54 378
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	23
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	38 212	54 355
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 990)	(36)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(36)
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	(9 990)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 222	54 342

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 611)	2 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 780	1 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	169	3 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)

Руководитель

(подпись)

Соснов Илья Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

