



Общество с ограниченной ответственностью

«Ича - фиш»

Адрес юридический: 684222, Россия, Камчатский край, Соболевский район,

п. Ичинский, улица Советская, д. 3,

Адрес почтовый: 683032, Россия, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 69

р/с 40702810315020001084 Филiaal Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

ИНН 4101153875 / КПП 410701001/ОГРН 1124101010219

телефон/факс: 8(415-2) 22-67-10

е-mail: ichea@westkamchatka.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 г.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "Ича-фиш", сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об обществе

- Общество с ограниченной ответственностью «Ича-фиш» ИНН 4101153875 КПП 410701001, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Камчатскому краю за основным государственным регистрационным номером 1124101010219, дата присвоения ОГРН 18 сентября 2012 год.
- Юридический адрес: 684200, Камчатский край, Соболевский район, п. Ичинский, улица Советская, д.3.
- Исполнительный орган находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, д.69.
- Характер работы предприятия - сезонный.
- Среднесписочная численность за 2020 год составила 96 человек.
- Уставный капитал предприятия составляет 93 453 (девяносто три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля.
- По состоянию на 31 декабря 2020 участниками Общества являются:
 - Шутов Николай Васильевич – 61 %, что составляет 57 006,33 (пятьдесят семь тысяч шесть рублей 33 копейки),
 - Общество с ограниченной ответственностью "АВТОФОРМ" - 39 %, что составляет 36 446,67 (тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 67 копеек.
- Высшим органом управления Общества является Совет директоров. Состав Совета директоров: г-н Шутов Николай Васильевич, г-н Шелкунов Александр Александрович, г-н Загорнюк Виталий Павлович, г-н Руденко Игорь Иванович, г-н Мартынюк Сергей Иванович, г-н Ильченко Валерий Викторович, г-н Матвеевко Александр Валерьевич.
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления Общества (директором). Директором Общества по состоянию на 31.12.2020г. является Ильченко Валерий Викторович.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является Рыболовство морское (ОКВЭД 03.11). За предпрятием закреплены 12 рыбопромысловых участка. Из них 3 речных, и 9 морских. Речные участки расположены на реке Ича.

Номера морских РПУ: 1087, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1088.
Номера речных РПУ: 1094, 665, 666.

Морские рыбопромысловые участки расположены напротив завода с обеих сторон и на юг от устья реки Ича и предназначены для постановки морских неводов. Промысел на морских рыбопромысловых участках осуществляется морскими ставными неводами с помощью арендованных МРС. Промысел на речных рыбопромысловых участках осуществляется на лодках типа БАГ и лодках надувных, речными закидными неводами.

Общество располагает производственными активами, основными средствами и трудовыми ресурсами, необходимыми для осуществления операций по добыче (вылову) и переработке выделенных биоресурсов. Производственная площадь одного рыбоперерабатывающего завода составляет 1585,8 кв.м., второго рыбоперерабатывающего завода составляет 1115,1 кв.м. Выловленные биоресурсы (рыба-сырец) перерабатываются в основном собственными силами на производственных мощностях Общества. Необходимо отметить, что подходы рыбы на Западном побережье разделены по годам. По нечетным годам наблюдается пик подхода на восточном побережье Камчатки, по четным - на западном, выделяются четные и нечетные поколения.

Вылов сырка в 2020 году составил 4 207,2 т. Переработано в готовую продукцию в 2020 году 3 313,2 т. Из них готовая продукция из рыбы донно-пищевых и лососевых пород различных видов разделки 3 111,6 т., а так же икра мороженая 201,6 т. В 2020 году выручка от реализации готовой продукции составила 1 078 266 тыс. руб. По результатам работы за 2020 год общество получило прибыль в размере 690 759 тыс. руб. ООО "Ича-фиш" реализует готовую продукцию, как на внутреннем рынке РФ, так и на внешнем. Доля экспортной выручки в общем объеме от реализации рыбопродукции за 2020 год составила 59%.

16 марта 2020г. завершена процедура реорганизации в форме выделения из ООО "Ича-фиш" общества ООО «Завод Ича 1» с одновременным присоединением к правопреемнику ООО РК "Круготоровское" на основании Решения внеочередного Общего собрания участников от 08 ноября 2019 года. Утвержден передаточный акт ООО "Ича-фиш" от 16 марта 2020 года, в соответствии с которым часть активов, прав и обязательств ООО "Ича-фиш" перешло в порядке правопреемства к ООО РК "Круготоровское". Так в результате реорганизации Общества в форме выделения ООО "Завод Ича 1" с одновременным присоединением к Правопреемнику перешло: право пользования рыболовным участком № 1090 для осуществления промышленного рыболовства по договору № 381/2020 от 10.10.2019 года; право пользования рыболовным участком № 38 для осуществления промышленного рыболовства по договору № 377/2020 от 10.10.2019 года.

16 марта 2020г. завершена процедура реорганизации в форме присоединения ООО "Завод РК 1" к ООО "Ича-фиш", созданного в результате выделения из ООО РК "Круготоровское" на основании Решения внеочередного Общего собрания участников от 08 ноября 2019 года. Утвержден передаточный акт ООО РК "Круготоровское" от 16 марта 2020 года, в соответствии с которым часть активов, прав и обязательств ООО РК "Круготоровское" перешли в порядке правопреемства к ООО "Ича-фиш". Так в результате реорганизации Общества в форме выделения ООО "Завод РК 1" с одновременным присоединением к Правопреемнику перешло: право пользования рыболовным участком № 666 для осуществления промышленного рыболовства по договору № 371/2020 от 09.10.2019 года; право пользования рыболовным участком № 1095 для осуществления промышленного рыболовства по договору № 375/2020 от 09.10.2019 года.

3. Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета

- Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министрства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.
- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Оценка готовой продукции осуществляется по учетным ценам;
- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу "ФИФО".
- Финансовый результат от продажи продукции, товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.
- Собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах ООО "Ича-фиш" за 2020г.

- Особенности учета расходов на производство продукции в связи с сезонностью работы предприятия:
 - в тех отчетных периодах, когда осуществляется выпуск продукции (период производственной путины), накопленные затраты списываются с дебета счета 20 "Основное производство" в кредит счета 40 "Выпуск продукции".
 - в тех отчетных периодах, когда выпуск продукции отсутствует (межпутинный период), затраты аккумулируются на счете 20 "Основное производство" в качестве расходов будущих периодов. На 31 декабря сальдо по счету 20 "Основное производство" (затраты за октябрь, ноябрь, декабрь) закрывается в Дебет счета 97 "Расходы будущих периодов" на объект "Подготовительные расходы на выпуск продукции следующей Путины".
- В соответствии со ст. 346.1 НК РФ Общество является сельскохозяйственным товаропроизводителем и применяет специальный налоговый режим - систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей (Единый сельскохозяйственный налог).
- Для применения пониженной ставки сбора (15%) за пользование объектами водных биологических ресурсов организация использует критерии, указанные в Налоговом Кодексе РФ ст. 333.4. При этом для определения доли дохода от реализации водных биоресурсов, в общем доходе организации предусмотрен период, за который определяется данная доля. Общество использует данные за предыдущий отчетный год.
- Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. не проводилась, в связи с чем не изменились соответствующие показатели отчетности на 31.12.2020г.

4. Основные показатели, характеризующие финансовое положение организации

4.1 Анализ изменения показателей статей Актива баланса за 2020 год в сравнении с 2020 годом приведены в таблице:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
АКТИВ					
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	313 555	267 925	45 630	17%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	313 555	267 925	45 630	17%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	110 741	48 891	61 850	127%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 370	57	16 313	-
Дебиторская задолженность	1230	171 712	437 142	-265 430	-61%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 521 656	634 656	887 000	140%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 828	8 487	-3 659	43%
Прочие оборотные активы	1260	42 499	33 112	9 387	28%

Итого по разделу II	1200	1 867 806	1 162 346	705 460	61%
БАЛАНС	1600	2 181 361	1 430 271	751 090	53%

Пояснения к строке 1150 "Основные средства" раздела I внеоборотные активы на 31.12.2020г.
 За 2020 год ООО "Ича-Фиш" ввело в эксплуатацию основные средства на сумму 82 206 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование объекта ОС	Стоимость, тыс.руб.
1	Жилые блок-модули каркасного типа	4 050
2	Технологическое оборудование (Транспортеры противней, транспортеры поворотные)	3 226
3	Главный распределительный щит - ГРЩ	7 506
4	Комплект контактных морозильных камер компрессорного типа	31 826
5	Линия первичной переработки рыб лососевых пород РПО-4ГБ	4 177
6	Электронагреват дизельный ПСМ АДДо600С-Т400-2РТТМ	11 533

Начисленная годовая амортизация по объектам основных средств за 2020 год составила 42 352 тыс. руб.

Пояснения к строке 1230 "Дебиторская задолженность" раздела II оборотные активы на 31.12.2020г.

По результатам проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами сообщаем, что дебиторская задолженность на 31.12.2020г. является краткосрочной и составляет 171 712 тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Счет учета	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме задолженности	Комментарий
1	Расчеты по авансам выданным	60.02	1 212	1%	
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	8 482	5%	
3	Расчеты по налогам, сборам, взносам	68,69	1 890	1%	
4	Расчеты с подотчетными лицами	71	2 500	1%	
5	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам: в т.ч. ООО РК "Крутогоровское"	76.03	149 469	87%	Проценты по предоставленным займам
6	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	8 159	5%	
	Итого дебиторская задолженность на 31.12.2020г.		171 712		

Пояснения к строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" раздела II оборотные активы на 31.12.2020г.

Счет учета	Наименование заемщика	Сумма, тыс. руб.
58.03	Колпаковский рыбокомбинат ООО	220 646
58.03	РК Крутогоровское ООО	1 268 010
55.03	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО)	33 000

Итого финансовых вложений на 31.12.2020г.	1 521 656
---	-----------

Пояснения к строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" раздела II оборотные активы на 31.12.2020г.

Счет учета	Наименование	Сумма, тыс.руб.
50	Касса	0,3
51	Расчетные счета	2 181
52	Валютные счета	2 647
	Итого денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2020г.	4 828

Пояснения к строке 1260 "Прочие оборотные активы" раздела II оборотные активы на 31.12.2020г.

Дебетовое сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» на 31.12.2020г. составили 42 499 тыс. руб., в том числе подготовительные расходы на выпуск готовой продукции в период промысловой Путьныя следующего года - 42 376 тыс. руб.

4.2 Анализ изменения показателей статей Пассива баланса за 2020 год в сравнении с 2019 годом приведен в таблице:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	93	40	53	133%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 830 628	1 139 879	690 749	61%
Итого по разделу III	1300	1 830 721	1 139 919	690 802	61%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Земельные средства	1410	282 000	259 068	22 932	9%
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	282 000	259 068	22 932	9%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	192	3 101	-2 909	-94%
Кредиторская задолженность	1520	65 376	25 289	40 087	159%

Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 072	2 893	179	6%
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	68 640	31 284	37 356	119%
БАЛАНС	1700	2 181 361	1 430 271	751 090	53%

Пояснения к строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" раздела III капитал и резервы на 31.12.2020г.

В 2020 году увеличились уставный капитал Общества, а так же изменились доли участников. Данные изменения произошли за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал участником Общества Шуговым Н.В. в сумме 43 453,00 руб. А также в результате проведения реорганизации в форме выделения с одновременным присоединением ООО "Завод РК 1", уставный капитал ООО "Ича-филл" увеличился на 10 000,00 руб. Так Шугов Николай Васильевич обладает долей в размере 61 %, что составляет 57 006,33 руб., Общество с ограниченной ответственностью "АВТОФОРМ" - 39 %, что составляет 36 446,67 руб.

Участники Общества	Уставный капитал, руб.	Доли, принадлежащие участникам, %
По состоянию на 31.12.2020г.	93 453,00	100
Шугов Н.В.	57 006,33	61
"АВТОФОРМ" ООО	36 446,67	39
По состоянию на 31.12.2019г.	40 000,00	100
Шугов Н.В.	10 200,00	25,5
"АВТОФОРМ" ООО	29 800,00	74,5

Пояснения к строке 1410 "Заемные средства" раздела IV долгосрочные обязательства на 31.12.2020г.

Счет учета	Наименование кредитора / Договор	Сумма, тыс. руб.
	ПАО СБЕРБАНК (Долгосрочные кредиты)	
67.01	Договор об открытии ВКЛ №85560000583АСРМ от 08.05.2020г.	220 000
67.01	Договор об открытии НКЛ №85560000632 от 11.12.2020г.	62 000
	Итого заемные средства (долгосрочные) на 31.12.2020г.	282 000

Пояснения к строке 1510 "Заемные средства" раздела V краткосрочные обязательства на 31.12.2020г.

Счет учета	Наименование кредитора / Договор	Сумма, тыс. руб.
67.02	ПАО СБЕРБАНК (Проценты за пользование кредитными средствами)	192
	Итого заемные средства (краткосрочные) на 31.12.2020г.	192

Пояснения к строке 1520 "Кредиторская задолженность" раздела V краткосрочные обязательства на 31.12.2020г.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на конец в отчетного периода раскрывается нижеприведенной в табличной форме.

№ п/п	Наименование контрагента	Счет учета	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей сумме задолженности	Комментарий
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	10 005	15%	
2	Расчеты по авансам полученным (в валюте)	62.22	7 529	11%	
3	Расчеты по налогам, сборам, взносам в т.ч. ЕСХН	68, 69 68	41 913 40 551	64% 62%	ЕСХН
4	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками в т.ч. ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЧАТСКИЙ МЕРИДИАН"	76.05 76.05	5 929 5 929	9% 9%	Расчеты по договору комиссии
	Итого кредиторская задолженность на 31.12.2020г.		65 376		

Пояснения к строке 1540 "Оценочные обязательства" раздела V краткосрочные обязательства на 31.12.2020г.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2020г. Ожидается, что остаток резерва на 31.12.2020г. будет использован в первом полугодии 2021 года.

5. Анализ изменения показателей за 2020 и 2019 года Отчета о финансовых результатах приведен в таблице:

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Абсолютные отклонения, тыс. руб.	Относительные отклонения, %
Выручка	2110	1 078 266	523 398	554 868	106%
Себестоимость продаж	2120	(263 332)	(302 979)	-39 647	-13%
Валовая прибыль (убыток)	2100	814 934	220 419	594 515	270%
Коммерческие расходы	2210	(84 836)	(56 528)	28 308	54%
Управленческие расходы	2220	(21 459)	(19 650)	1 809	9%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	708 639	144 241	564 398	391%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	73 666	47 255	26 411	56%
Проценты к уплате	2330	(43 678)	(21 303)	22 375	105%
Прочие доходы	2340	910 869	407 051	503 818	124%
Прочие расходы	2350	(917 985)	(443 304)	474 681	107%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	731 511	133 939	597 572	446%
Налог на прибыль	2410	-	-	-	-
В том числе: Текущий налог на прибыль	2411	-	-	-	-

Отложенный налог на прибыль	2412	-	-	-	-	-
Прочее	2460	(40 752)	(16 049)	24 703	154%	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	690 759	117 890	572 869	486%	-
СПРАВочно						
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых 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	2530	-	-	-	-	-
Совокупный финансовый результат	2500	690 759	117 890	572 869	486%	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	-	-

Пояснения к строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" отчета о финансовых результатах на 31.12.2020г.

Отсутствует взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса по сроке 1370 и показателей отчета о финансовых результатах отраженных по сроке 2400, в связи с проведенной в отчетном периоде реорганизацией Общества в форме выделения с одновременным присоединением, в результате которой уставный капитал выделившейся организации ООО "Завод Ича 1" был сформирован за счет нераспределенной прибыли ООО "Ича-фиш" в сумму 10 000,0 руб.

6. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Ича-фиш»

№ п/п	Полное фирменное наименование/ ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО «Автоформ» (Руководитель Хвоеенко О.И.)	105082, г. Москва, ул. М. Почтова, 12 стр. 1	Участник с долей 39 %	09.06.2020	Управление обществом
2	Шутов Николай Васильевич	РФ	Участник с долей 61 %	09.06.2020	Управление обществом

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование/ Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО «Автоформ»	105082, г. Москва, ул. М. Почтова, 12 стр. 1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	27.02.2010	Управление Обществом
2	ООО «Колпаковский Рыбокомбинат»	684220, Камчатский край, Соболевский р-н, пос. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 12 стр. 1	Участник Шутов Н.В. с долей 65% Участник ООО «Автоформ» с долей 35%	25.06.2020	Управление Обществом

3	ООО РК «Круглоговское»	684220, Камчатский край, Соболевский р-н, пос. Круглоговский, ул. Заводская, д. 12 стр. 1	Участник Шутов Н.В. с долей 60% Участник ООО «Автоформ» с долей 40%	09.06.2020	Управление Обществом
4	ООО «Скипт»	684202, Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 48	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	13.12.2018	Управление Обществом
5	ООО «Спектр»	684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, село Усть-Большерецк, улица Сутуррина, 12	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	14.03.2020	Управление Обществом
6	ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод»	683902, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, Читинская улица, 2	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	14.03.2020	Управление Обществом
7	ООО «Рыболовецкая артель «Народы Севера»	684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, поселок Октябрьский, Советская улица, 1	Участник Шутов Н.В. с долей 99,999 % Участник ООО «Группа Компаний Тадем» владеет долей 0,001 %	14.03.2020	Управление Обществом
8	ООО «Работэк»	117545, город Москва, улица Подольских Курянтов, 3	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	04.12.2009	Управление Обществом
9	ООО «Группа Компаний Тадем»	125009, город Москва, Никитский переулок, 4а-1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	05.12.2016	Управление Обществом
10	ООО «Тадем-Холдинг»	125009, город Москва, Никитский переулок, 4а стр.1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	21.12.2016	Управление Обществом
11	ООО «Октябрьский-1»	684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, поселок Октябрьский, Советская улица, дом 1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	14.03.2020	Управление Обществом
12	ООО «Работэк-3»	404130, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, здание 29, пом 15	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	30.12.2009	Управление Обществом
13	ООО ЧОП «Импulse»	117545, город Москва, улица Подольских Курянтов, 3	Участник Шутов Н.В. с долей 97,5 % Участник Горчилкин В.В. с долей 2,5 %	31.03.2010	Управление Обществом
14	ООО «Работэк-1»	413856, Саратовская область, город Балаково, Транспортная улица, дом 22 "а"	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	08.12.2009	Управление Обществом
15	ООО «Тадем-Ризлти»	125009, город Москва, Никитский переулок, 4а-1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	13.01.2015	Управление Обществом
16	ООО ЧОП «Калибр»	117545, город Москва, улица Подольских Курянтов, 3	Участник Шутов Н.В. с долей 99 % Участник Горчилкин В.В. с долей 1 %	04.05.2017	Управление Обществом
17	ООО «Андар-1»	684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, село Кавалерское, здание админ-бытовой корпус,	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	28.03.2020	Управление Обществом

		помещение, 1						
18	ООО «Работжк-2»	443011, Самарская область, город Самара, Ново-Садовая улица, 311	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	28.01.2010	Управление Обществом			
19	ООО «Дом англокварной книги в Никитском»	125009, город Москва, Никитский переулок, дом 4а стр. 1	Участник Шутов Н.В. с долей 100 %	02.10.2015	Управление Обществом			
20	ООО «Камчатсоюз»	690021, Приморский край, город Владивосток, Черемуховая улица, дом 7, офис 409	Участник Шутов Н.В. с долей 50 % Участник Карпов Е.С. с долей 25 % Участник Подлукаров Г.В. с долей 25 %	19.07.2020	Управление Обществом			
21	ООО «Скрипичный салон в Никитском»	125009, город Москва, Никитский переулок, дом 4а стр. 1	Участник Шутов Н.В. с долей 51 % Участник Шутов А.Н. с долей 49 %	13.09.2013	Управление Обществом			
22	ООО «Торговый дом «Камчатский меридиан»	690021, Приморский край, город Владивосток, Черемуховая улица, дом 7, офис 407	Участник Шутов Н.В. с долей 50 % Участник Карпов Е.С. с долей 25 % Участник Подлукаров Г.В. с долей 25 %	28.02.2020	Управление Обществом			
23	ООО "Тадем-Авто"	105082, Москва г, Почтовая М. ул, дом 12, строение 1, этаж 1, комната 2	Руководитель Хвоенко О.И.	22.08.2020	Управление Обществом			
24	ЗАО «Энергия»	684415, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край, ул. 60 лет Октября, 11-83	Участник Шутов Н.В. с долей 100%	-	Управление Обществом			
25	ПАО «Балаковорезинотехника»	413856, Саратовская область, Балаково, улица Промзона, 10	-	-	Управление Обществом			
26	ООО «ДАВИРИНГТ»	Нижегородская область, район Балахинский, город Балахна, проспект Дзержинского, д.55	Участник Шутов Н.В. с долей 100%	18.09.2013	Управление Обществом			
27	ООО «Большерецк»	684100, Камчатский край, р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк, ул. Сутурина, д. 16	Участник Шутов Н.В. с долей 75 % Участник ООО «Рыбоголовенская артель «Народы Севера» с долей 25 %	22.10.2020	Управление Обществом			

Информация по операциям со связанными сторонами приведена в табличной форме:

Счет учета	Наименование контрагента	Вид операции	Сальдо на 31.12.2019, тыс.руб.		Обороты за период, тыс.руб.		Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Балаковорезинотехника ПАО							
60		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		717,63		717,63		717,63
	КАЛИБР ООО ЧОП				6 328,32	6 790,55		462,22
60		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 247,48		5 709,70		
76		Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 080,85		1 080,85		
	Колпаковский рыбокомбинат ООО		264 078,64		399 787,80	436 835,04		227 031,41
58		Финансовые вложения	165 095,05		370 395,99	314 845,05		220 645,99

60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками					244,35			244,35
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	69 694,59		22,70	69 717,29				
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29 289,00		29 369,12	52 028,34	6 629,77			
	РК Крутигоровское ООО	661 122,84		1 020 155,67	263 592,63	1 417 685,88			
58	Финансовые вложения	379 964,70		928 045,05	40 000,00	1 268 009,76			
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	208 020,88		5 403,83	213 424,72				
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	10 855,69		1 381,09	5 399,96	6 836,82			
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	62 281,57		85 325,69	4 767,95	142 839,30			
	СКИТ ООО	10 518,38		17 402,98	36 234,81				8 313,46
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 518,38		16 787,29	35 632,38				8 326,72
62	Расчеты с покупателями и заказчиками			144,18	144,18				
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			471,50	458,25	13,26			
	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМЧАТСКИЙ МЕРИДИАН ООО	7 377,07		728 621,76	740 283,32				4 284,50
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	13 691,68		698 178,64	710 225,52	1 644,80			
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			30 443,12	30 057,80				5 929,30
	ЧОП "ИМПУЛЬС" ООО			391,05	1 302,10				
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			391,05	1 302,10				
	Энергия ЗАО			1 510,64	63,63				
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			595,20					
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	915,44		979,07	63,63				
Итого		941 195,24		2 175 563,95	1 485 819,72	1 630 939,47			

7. Раскрытие информации по ценностям, подлежащим отражению на забалансовых счетах

Обеспечения обязательств и платежей выданные по состоянию на 31.12.2020г.

Вид обязательства	Наименование кредитора	Наименование заемщика/заемодателя	Срок гашения обязательства	Сумма, тыс.руб.
Договор залога 85560000562(567,568,583,581,582)АСРМ-6 от 03.08.2020г.	ПАО СБЕРБАНК	Ича-фиш ООО	2023	117 142
Договор ипотеки 85560000562(567,568,583,581,582)АСРМ-4 от 03.08.2020г.	ПАО СБЕРБАНК	Ича-фиш ООО	2023	20 875
Договор поручительства 85560000581АСРМ-2 от 08.05.2020	ПАО СБЕРБАНК	СКИТ ООО	2026	40 000
Итого обеспечений выданных на 31.12.2020г.				178 017

Обеспечения обязательств и платежей полученные по состоянию на 31.12.2020г

Вид обязательства	Наименование кредитора	Наименование поручителя	Срок гашения обязательства	Сумма, тыс. руб.
Договор поручительства 85560000583АСРМ-1 от 08.05.20	ПАО СБЕРБАНК	Колпаковский рыбокомбинат ООО	2026	220 000
Договор поручительства 85560000632-1 от 11.12.2020	ПАО СБЕРБАНК	Колпаковский рыбокомбинат ООО	2023	62 000
Договор поручительства 85560000583АСРМ-3 от 08.05.2020	ПАО СБЕРБАНК	РК Крутоотовское ООО	2026	220 000
Договор поручительства 85560000632-3 от 11.12.2020	ПАО СБЕРБАНК	РК Крутоотовское ООО	2023	62 000
Договор поручительства 85560000583АСРМ-2 от 08.05.2020	ПАО СБЕРБАНК	СКИТ ООО	2026	220 000
Договор поручительства 85560000632-2 от 11.12.2020	ПАО СБЕРБАНК	СКИТ ООО	2023	62 000

8. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО "Ича-фиш" является гражданин России Шутков Николай Васильевич.

Директор ООО "Ича-фиш" _____



Ильченко В.В.

"31" марта 2021г.

