

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6163101430_2021_000_20240430_9ed275b1-6f07-40f2-a174-f07387f12f59
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	6163101430
КПП	233401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.2
Местонахождение (адрес)	353715, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Челбасская, ул Набережная, 139, 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АНК "
ИНН	6163132607
ОГРН/ОГРНИП	1136195011061

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	Основные средства	1150	2 657	4 673	6 646
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	5 049 660	4 692 487	3 253 936
	Отложенные налоговые активы	1180	2 412	1 784	2 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 054 729	4 698 944	3 263 046
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	275 082	1 236 389	888 319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 232	1 067	852
5	Дебиторская задолженность	1230	3 548 261	3 605 978	1 143 568
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 424 446	2 439 297	438 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	801 892	433 921	2 727 889
	Прочие оборотные активы	1260	454	1 069	1 904
	Итого по разделу II	1200	9 051 367	7 717 721	5 200 882
	БАЛАНС	1600	14 106 096	12 416 665	8 463 928

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					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 098 828	682 321	469 495
	Итого по разделу III	1300	1 098 838	682 331	469 505
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	6 316 058	7 627 949	6 736 861
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71	104	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	1 709 203	1 895 867	-
	Итого по разделу IV	1400	8 025 332	9 523 920	6 736 861
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	311 819	-	92 366
5	Кредиторская задолженность	1520	4 658 093	2 201 496	1 156 986
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 014	8 918	8 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 981 926	2 210 414	1 257 562
	БАЛАНС	1700	14 106 096	12 416 665	8 463 928

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
	Выручка ⁴	2110	27 314 639	21 299 391
	Себестоимость продаж	2120	(24 650 659)	(19 092 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 663 980	2 207 285
	Коммерческие расходы	2210	(2 135 142)	(1 388 035)
	Управленческие расходы	2220	(187 647)	(141 251)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	341 191	677 999
	Доходы от участия в других организациях	2310	66 819	-
	Проценты к получению	2320	836 745	367 745
	Проценты к уплате	2330	(584 127)	(566 165)
	Прочие доходы	2340	139 793	160 750
	Прочие расходы	2350	(294 156)	(367 817)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	506 265	272 512
	Налог на прибыль ⁵	2410	(89 753)	(58 518)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(90 414)	(57 733)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	661	(785)
	Прочее	2460	(5)	(1 168)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	416 507	212 826
	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 периода⁷	2500	416 507	212 826

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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	10	(-)	-	-	469 495	469 505
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	212 826	212 826
в том числе:	3211	X	X	X	X	212 826	212 826
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	X

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	10	(-)	-	-	682 321	682 331
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	416 507	416 507
в том числе:	3311	X	X	X	X	416 507	416 507
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	1 098 828	1 098 838

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	469 505	212 826	0	682 331
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	469 505	212 826	0	682 331
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	469 495	212 826	0	682 321
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	469 495	212 826	0	682 321
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	1 098 838	682 331	469 505	

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	28 099 570	21 980 814
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 155 884	21 452 746
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
продажа валюты		122 303	-
прочие поступления	4119	821 383	528 068
Платежи - всего	4120	(24 806 570)	(20 958 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 880 529)	(19 671 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 999)	(113 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	(739 916)	(562 645)
налог на прибыль организаций	4124	(74 458)	(80 264)
таможенные платежи, прочие налоги и сборы		(914 498)	-
продажа валюты		(0)	(294 655)
прочие платежи	4129	(40 170)	(235 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 293 000	1 021 962
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 111 718	6 137 820
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 674 374	6 026 712

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	437 334	88 254
прочие поступления	4219	0	22 854
Платежи - всего	4220	(10 741 596)	(12 234 902)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(774)	(2 065)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(38 367)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 740 822)	(12 194 470)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 629 878)	(6 097 082)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 397 813	22 172 097
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 397 813	20 122 097
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
платежи по договору РЕПО		0	2 050 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 636 101)	(19 481 029)
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	(18 420 851)	(19 318 709)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
платежи по 2-й части РЕПО		(215 250)	(162 320)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 238 288)	2 691 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	424 834	(2 384 052)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	433 921	2 727 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	801 892	433 921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(56 863)	90 084

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»).