

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6163101430_2022_000_20240430_e5b0171d-ee81-47bf-a17b-e3d060af15ad
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 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	9 132	2 657	4 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	99	5 049 660	4 692 487
	Отложенные налоговые активы	1180	2 945	2 412	1 784
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 176	5 054 729	4 698 944
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 529 974	275 082	1 236 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1 232	1 067
5	Дебиторская задолженность	1230	17 285 610	3 548 261	3 605 978
	авансы под закупку ТМЦ		0	78 109	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 402 792	4 424 446	2 439 297
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 561	801 892	433 921
	Прочие оборотные активы	1260	193	454	1 069
	Итого по разделу II	1200	22 552 130	9 051 367	7 717 721
	БАЛАНС	1600	22 564 306	14 106 096	12 416 665

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	8 221	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 591 015	1 098 828	682 321
	Итого по разделу III	1300	2 599 246	1 098 838	682 331
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	11 169 730	6 316 058	7 627 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300 355	71	104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	2 614 462	1 709 203	1 895 867
	Итого по разделу IV	1400	14 084 547	8 025 332	9 523 920
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	88 961	311 819	-
5	Кредиторская задолженность	1520	5 391 332	4 658 093	2 201 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 681	12 014	8 918
5	Прочие обязательства	1550	385 539	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 880 513	4 981 926	2 210 414
	БАЛАНС	1700	22 564 306	14 106 096	12 416 665

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	42 993 074	27 314 639
	Себестоимость продаж	2120	(35 002 030)	(24 650 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 991 044	2 663 980
6	Коммерческие расходы	2210	(5 947 653)	(2 135 142)
6	Управленческие расходы	2220	(233 663)	(187 647)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 809 728	341 191
	Доходы от участия в других организациях	2310	104 169	66 819
	Проценты к получению	2320	1 901 151	836 745
	Проценты к уплате	2330	(2 256 724)	(584 127)
	Прочие доходы	2340	1 070 013	139 793
	Прочие расходы	2350	(784 940)	(294 156)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 843 397	506 265
	Налог на прибыль ⁵	2410	(351 340)	(89 753)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(51 629)	(90 414)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(299 711)	661
	Прочее	2460	(11)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 492 046	416 507
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 221	-
	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	1 500 267	416 507

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	10	(-)	-	-	682 321	682 331
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	416 507	416 507
в том числе:	3211	X	X	X	X	416 507	416 507
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 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	1 098 828	1 098 838
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	8 221	-	1 492 187	1 500 408
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 492 046	1 492 046
переоценка имущества	3312	X	X	8 221	X	-	8 221
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	141	141
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	8 221	-	2 591 015	2 599 246

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	682 331	416 507	0	1 098 838
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	682 331	416 507	0	1 098 838
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	682 321	416 507	0	1 098 828
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	682 321	416 507	0	1 098 828
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 599 246	1 098 837	682 331

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 444 003	28 099 570
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 479 563	27 155 884
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
продажа валюты		0	122 303
прочие поступления	4119	964 440	821 383
Платежи - всего	4120	(33 623 425)	(24 806 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 327 059)	(22 880 529)
в связи с оплатой труда работников	4122	(187 632)	(156 999)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 225 574)	(739 916)
налог на прибыль организаций	4124	(48 976)	(74 458)
таможенные платежи, прочие налоги и сборы		(3 555 035)	(914 498)
продажа валюты		(204 628)	-
прочие платежи	4129	(74 521)	(40 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 820 578	3 293 000
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 058 420	9 111 718
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 345 663	8 674 374

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 712 757	437 334
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 687 822)	(10 741 596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(212)	(774)
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	(3 687 610)	(10 740 822)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 370 598	(1 629 878)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 273 045	17 397 813
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 273 045	17 397 813
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
платеж по 1-ой части РЕПО		3 000 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(45 653 062)	(18 636 101)
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	(43 390 171)	(18 420 851)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
платежи по 2-ой части РЕПО		(2 262 891)	(215 250)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 380 017)	(1 238 288)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(188 841)	424 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	801 892	433 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	333 561	801 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(279 490)	(56 863)

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»).