

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5403112891_2022_000_20240517_8c3c3d57-10bf-4890-8583-6433179236a7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АГРОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	5403112891
КПП	540301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.20
Местонахождение (адрес)	630024, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Ватутина, 40
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	53 893	62 094	29 185
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 886	39 486	-
	Финансовые вложения	1170	425 010	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	201	88	2
	Убыток от реализации автомобиля в 2016 году		201	88	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 402	5 361	16 962
	Незавершенное строительство		5 402	0	16 962
	Итого по разделу I	1100	524 392	107 039	46 149
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	211 163	519 847	394 611
	Готовая продукция (квартиры)		25 108	36 426	55 808
	Товары		0	0	18 262
	Материалы		186 055	483 421	320 541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 127	15 093	34 257

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
	Дебиторская задолженность	1230	171 526	289 033	190 342
	Задолженность инвесторов		0	4 469	4 469
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 301	757	1 121
	Задолженность подрядчиков		104 340	158 049	78 926
	Задолженность по налогам		245	13 727	13 989
	Дебиторская задолженность покупателей		28 046	67 832	38 544
	Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		37 594	44 199	53 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	144	272 160	481 000
	Займы выданные		144	12 160	0
	Краткосрочный депозит		0	260 000	481 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	857 007	58 093	63 298
	Депозит		420 000	-	-
	Деньги на расчетном счету		436 986	58 031	63 280
	Деньги в кассе		21	62	18
	Прочие оборотные активы	1260	735	560	353
	Расходы будущих периодов		735	560	353
	Итого по разделу II	1200	1 245 702	1 154 786	1 163 861
	БАЛАНС	1600	1 770 094	1 261 825	1 210 010
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	758	758	758
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 055 414	934 920	896 806
	Итого по разделу III	1300	1 096 172	975 678	937 564
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 580	0	0

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 700	5 321	726
	Приобретение основного средства в лизинг		4 700	5 321	726
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 280	5 321	726
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 355	2 708
	Кредиторская задолженность	1520	663 254	279 096	262 583
	Кредиторская задолженность подрядчиков		108 598	119 364	113 931
	Задолженность по оплате за последний месяц		903	920	874
	Кредиторская задолженность по налогам		176 066	1 802	5 365
	Кредиторская задолженность покупателей		349 123	42 821	316
	Кредиторская задолженность поставщиков		28 564	114 189	142 097
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	4 762
	Прочее целевое финансирование		0	0	4 762
	Оценочные обязательства	1540	1 388	375	1 667
	Резерв ежегодных отпусков		1 388	375	1 667
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	664 642	280 826	271 720
	БАЛАНС	1700	1 770 094	1 261 825	1 210 010

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	2 077 013	1 225 029
	Передача банковской гарантии		2 133	0
	Продажа квартир в выстроенном жилом доме		15 090	7 150
	Выручка от выполненных работ		2 059 745	1 217 879
	Себестоимость продаж	2120	(1 898 883)	(1 175 180)
	Проектные работы		(23 022)	(-)
	Прочие расходы		(151 073)	(404 031)
	Здание, построенное собственными силами		(13 317)	(19 382)
	Гарантия		(8 724)	(8 913)
	Страхование		(500)	(298)
	Амортизация ОС		(8 725)	(6 963)
	Материальные затраты		(660 728)	(531 260)
	Затраты на собственный транспорт		(42 915)	(19 997)
	Автотранспортные услуги сторонних организаций		(52 353)	(63 204)
	Услуги сторонних организаций		(27 935)	(50 785)
	Налоги на зарплату		(6 178)	(4 636)
	Зарплата		(21 484)	(15 059)
	Субподрядные работы		(881 929)	(208 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	178 130	49 849
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(33 359)	(32 376)
	Страхование автотранспорта		(569)	(533)
	Лицензия		(70)	(58)
	Затраты на транспорт		(2 870)	(2 834)
	Госпошлина		(178)	(0)
	Услуги сторонних организаций		(1 074)	(803)
	Связь		(801)	(655)
	Земельный и транспортный налоги		(240)	(235)
	Расходы на хозяйственные нужды		(5 626)	(6 216)
	Информационно-консультационные услуги		(468)	(726)
	Свидетельство СРО		(582)	(2 720)
	Реклама		(64)	(76)
	Налоги на заработную плату		(1 618)	(1 860)
	Заработная плата		(7 684)	(6 196)
	Амортизация ОС		(3 263)	(3 670)
	Расходы по зданию		(8 252)	(5 794)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144 771	17 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Проценты к получению	2320	7 920	8 705
	Проценты к уплате	2330	(31)	(994)
	Прочие доходы	2340	16 699	17 436
	Корректировка поступлений за прошлый год		1 836	0
	Транспортные услуги		1 382	0
	Прочие поступления		770	0
	Резерв предстоящих отпусков		349	73
	Продажа построенного имущества		2 000	0
	Продажа ОС		0	8
	Штрафные санкции к получению		1 434	413
	Компенсация электроэнергии		323	17
	Выручка от аренды		4 272	5 012
	Продажа тары		2 075	1 348
	Продажа материалов, услуг		2 258	10 565

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(16 497)	(17 150)
	Автотранспортные услуги		(365)	(0)
	Доходы, не принимаемые для налога на прибыль		(6 798)	(2 034)
	Госпошлина		(64)	(249)
	Штрафные санкции по хоздоговорам		(1 181)	(559)
	Продажа ОС		(0)	(10)
	Прочие расходы		(262)	(192)
	Услуги банка		(1 346)	(2 009)
	Себестоимость тары		(2 230)	(1 372)
	Себестоимость материалов		(4 251)	(10 725)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 862	25 470
	Налог на прибыль ⁵	2410	(31 915)	(4 956)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(32 355)	(5 274)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	440	332
	Прочее	2460	(453)	(147)
	Штрафные санкции		(453)	(147)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 494	20 367
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	120 494	20 367
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 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	40 000	(-)	758	-	896 806	937 564
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	38 114	38 114
в том числе:	3211	X	X	X	X	20 367	20 367
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)		0	-	-	-	17 747	17 747
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	(-)	(-)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40 000	(-)	758	-	934 920	975 678
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	120 494	120 494
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 494	120 494
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: 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	40 000	(-)	758	-	1 055 414	1 096 172

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	937 564	20 367	0	957 931
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	17 747	0	17 747
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	937 564	38 114	0	975 678
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	896 806	20 367	0	917 173
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	17 747	0	17 747
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	896 806	38 114	0	934 920
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	1 096 172	975 678	937 564	

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	2 717 194	1 312 793
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 382 390	1 208 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	334 804	104 111
Платежи - всего	4120	(1 759 661)	(1 526 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 678 382)	(1 470 222)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 572)	(26 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(822)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(52 707)	(29 623)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	957 533	(214 045)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 063	2 586 599
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	7
прочие поступления	4219	12 063	2 586 592
Платежи - всего	4220	(10 285)	(2 376 900)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 285)	(9 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(2 367 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 778	209 699
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 766 175	108 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 750	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 759 425	8 601
Платежи - всего	4320	(1 926 571)	(109 461)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 556)	(100 526)
прочие платежи	4329	(1 923 015)	(8 935)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(160 396)	(860)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	798 915	(5 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 092	63 298

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	857 007	58 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).