Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "АГРОСЕРВИС"**	по ОКПО	23465799		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5019007746		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142900, Московская обл, Кашира г, Стрелецкая ул, д. № 70, корп. Здание МАСТЕРСКИЕ, этаж 3 пом. 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7102004543
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027100739951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 595	6 435	10 070
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 595	6 435	10 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 567	15 881	14 152
	в том числе: материалы		8 966	15 843	14 151
	товары		1 601	38	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 239	14 221	13 395
	в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками		5 944	3 187	2 770
	Расчёты с покупателями и заказчиками		11 166	10 039	9 748
	Расчёты по налогам и сборам		103	359	445
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		26	636	432
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 850	-	-

	в том числе: депозит		29 850	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 249	151	3 032
	в том числе: касса		61	23	29
	банк		7 188	128	3 003
	Прочие оборотные активы	1260	137	507	539
	Итого по разделу II	1200	65 043	30 760	31 118
	БАЛАНС	1600	68 638	37 195	41 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 647	13 219	13 614
	Резервный капитал	1360	960	960	960
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 220)	(1 572)	(395)
	Итого по разделу III	1300	9 395	12 615	14 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	163	316	515
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	163	316	515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 080	24 264	26 486
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	49 168	21 695	21 444
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1522	2 242	1 471	2 482
	Расчёты по налогам и сборам	1523	7 388	880	2 275
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1524	243	218	277
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1525	39	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 080	24 264	26 486
	БАЛАНС	1700	68 638	37 195	41 188

Руководитель _____ (подпись) Краснов Юрий Викторович (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "АГРОСЕРВИС"**	по ОКПО	23465799		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5019007746		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	333 000	169 188
	Себестоимость продаж	2120	(317 138)	(157 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 862	11 205
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 327)	(11 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	535	(151)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	571	434
	в том числе: Доходы,связанные с реализацией ОС	2341	-	195
	Доходы,связанные с реализацией прочего имущества	2342	100	126
	Прочие внереализациооные доходы	2343	353	113
	Списание дебиторской,кредиторской задолженности	2344	118	-
	Прочие расходы	2350	(4 216)	(1 822)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией ОС	2351	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(63)	(124)
	Услуги банка	2353	(132)	(105)
	Прочие внереализационные расходы	2354	(2 082)	(1 593)
	Списание дебиторской,кредиторской задолженности, прочее	2354	(1 939)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 110)	(1 539)
	Налог на прибыль	2410	(263)	(210)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(110)	(10)
	отложенный налог на прибыль	2412	(153)	(200)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 373)	(1 749)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 373)	(1 749)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Краснов Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "АГРОСЕРВИС"**	по ОКПО	23465799		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5019007746		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	413 798	209 410
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	406 576	203 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление на р/сч. в кассу предприятия	4114	6 522	5 698
возврат ден. средств	4115	390	-
прочие поступления	4119	310	-
Платежи - всего	4120	(376 850)	(212 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 494)	(188 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 694)	(6 479)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(130)	(22)
оплата налогов	4125	(18 620)	(11 246)
поступление на р/сч. вкассу предприятия	4126	(6 522)	(5 698)
возврат ден. средств	4127	(4 081)	-
прочие платежи	4129	(309)	(98)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 948	(2 881)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
депозит	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 850)	-
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	-	-
депозит	4324	(29 850)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 850)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 098	(2 881)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151	3 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 249	151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Краснов Юрий Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "АГРОСЕРВИС"**	по ОКПО	23465799		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5019007746		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2020 г.	3100	8	-	13 614	960	(395)	14 187
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 572)	(1 572)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(1 572)	(1 572)
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	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(395)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	8	-	13 219	960	(1 572)	12 615
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(3 220)	(3 220)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(3 220)	(3 220)
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	(1 572)	-	1 572	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8	-	11 647	960	(3 220)	9 395

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 187	(1 572)	-	12 615
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 187	(1 572)	-	12 615
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(395)	(1 572)	395	(1 572)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(395)	(1 572)	395	(1 572)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	9 395	12 615	14 187

Руководитель _____ Краснов Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.