

Поставки Овощей и Фруктов на РЦ.



Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.
Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»
Дата: 08.01.2020



Генеральный директор ООО «АГРОСФЕРА»
Гужавин Александр Владимирович



ООО «АГРОСФЕРА»

- Получатель (Beneficiary) LLC AGROSFERA
- Счет получателя (Beneficiary's Account) 40702978510000005734
- Банк получателя (Beneficiary Bank) Tinkoff Bank
- SWIFT банка получателя (Beneficiary's Bank SWIFT) TICSRUMMXXX
- Адрес Банка получателя (Beneficiary's Bank Address) 1 st Volokolamsky pr., 10. bld, 1.
Moscow, Russia.
- Банк-корреспондент (Intermediary) JP MORGAN AG FRANKFURT
AM MAIN. DE
CGASDEFXXXX
- SWIFT банка –корреспондента (Intermediary's Bank SWIFT)
- Адрес банка-корреспондента (Intermediary's Bank Address) JP MORGAN AG FRANKFURT
AM NAIN .DE
- Счет в банке-корреспонденте (Intermediary's Bank Account) 6231608701



Поставки Овощей и Фруктов (импорт), производится с разных направлений и Стран Производителей:

- Китай, Иран, Сербия (EXW / FCA-CPT-DDP Inkoterms 2010)
- Турция (EXW/ FCA- FOB / CIF – DDP Inkoterms 2010)
- Марокко (EXW / FCA-FOB / CIF- DDP Inkoterms 2010)
- Марокко (CIF, Домодедово, Внуково, Пулково)



Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

Сопроводительные документы.

- инвойс;
- фитосанитарный сертификат;
- сертификат происхождения товара;
- транспортные документы (CMR, CARNET TIR);
- фото стикера;
- экспортно-таможенная декларацию;
- упаковочный лист;

Информация о товаре

- общее описание товара;
- сорт;
- товарный знак;
- урожай;
- вес товаров брутто/нетто;
- дата сбора урожая;
- срок годности товара;
- условия хранения;
- наименование фирмы изготовителя, страна происхождения;
- адрес производителя, наименование страны происхождения НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- наименование отправителя;
- наименование импортера;
- адрес импортёра.



Схема поставки.

- Заявка на поставку от Заказчика.
- Отправка заявки Производителю.
- Подготовка объема поставки по Заявке производителем (экспортные условия).
- Проведение экспертизы SGS , Schmid & Olofson. (отчет по готовности объема)
- Транспортно –экспедиционные услуги объема (EXW/ FCA - CPT- FOB - DDP)
- CIF - экспедиционные услуги, таможенные платежи ИТС позиции.
- Транспортные услуги DDP к заказчику по Заявке.
- Прохождение процедуры качества, условий экспортных поставок, выгрузка поставки.
- Получение Акта приемки поставки у заказчика по ЭДО.
- Переадресация Акта приемки по ЭДО, компании факторинг, верификация, реестр.
- Открытие резерва средств за объем в поставке.

Расчеты с Производителем.

- 100 % по условиям EXW / FCA, по отчету SGS / Schmid & Olofson.

Налоги и отчисления.

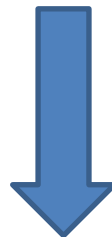
- УСН – 6 % или ОСНО – 20 %
- Ретро бонус Магнит – 5 % с оборота в месяц.
- Факторинг (отсрочка платежа 8 рабочих дней) - 0,30 % поставка.





Стоимость проекта 5.000.000 EUR

Экономические показатели предложения.



Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.
Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»
Дата: 08.01.2020



Инвестиционный план

№	Наименование этапа	Длит-ть	Дата начала	Дата окончания
1	📁 Организационно-правовой блок	22	01.01.2020	22.01.2020
8	📁 Организационный Блок.	14	23.01.2020	05.02.2020
12	📁 Организация Офиса продаж	81	01.01.2020	21.03.2020
19	🌿 Производство [Томат круглый]	...	01.01.2020	...
20	🌿 Производство [Томат на ветке]	...	01.01.2020	...
21	🌿 Производство [Томат сливовидный]	...	01.01.2020	...
22	🌿 Производство [Огурец пупырчатый]	...	01.01.2020	...
23	🌿 Производство [Огурец длинноплодный]	...	01.01.2020	...
24	🌿 Производство [Перец болгарский]	...	01.01.2020	...
25	🌿 Производство [Кабачок]	...	01.01.2020	...
26	🌿 Производство [Баклажан]	...	01.01.2020	...
27	🌿 Производство [Зелень в ассортименте]	...	01.01.2020	...
28	🌿 Производство [Чеснок]	...	01.01.2020	...
29	🌿 Производство [Яблоко]	...	01.01.2020	...
30	🌿 Производство [Черешня]	...	01.01.2020	...
31	🌿 Производство [Клубника]	...	01.01.2020	...
32	🌿 Производство [Персик]	...	01.01.2020	...
33	🌿 Производство [Нектарин]	...	01.01.2020	...
34	🌿 Производство [Абрикос]	...	01.01.2020	...
35	🌿 Производство [Виноград]	...	01.01.2020	...
36	🌿 Производство [Гранат]	...	01.01.2020	...
37	🌿 Производство [Грейпфрут]	...	01.01.2020	...
38	🌿 Производство [Лимон]	...	01.01.2020	...
39	🌿 Производство [Апельсин]	...	01.01.2020	...
40	🌿 Производство [Мандарин]	...	01.01.2020	...
41	🌿 Производство [КИВИ]	...	01.01.2020	...

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020





Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.
Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»
Дата: 08.01.2020



Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020
Валовый объем продаж				398 999 603,92	494 397 392,86
Потери				15 989 576,45	20 197 559,54
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж				383 010 027,47	474 199 833,32
Материалы и комплектующие				100 060 404,17	100 085 482,22
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки				100 060 404,17	100 085 482,22
Валовая прибыль				282 949 623,30	374 114 351,09
Налог на имущество					
Административные издержки					
Производственные издержки					
Маркетинговые издержки					
Зарплата административного персонала	767 000,00	797 680,00	797 680,00	797 680,00	797 680,00
Зарплата производственного персонала					
Зарплата маркетингового персонала	91 000,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00
Суммарные постоянные издержки	858 000,00	892 320,00	892 320,00	892 320,00	892 320,00
Амортизация	432 000,00	466 382,26	524 897,63	522 771,81	520 734,59
Проценты по кредитам	23 490 490,51	23 866 158,92	24 215 352,61	21 210 574,41	17 653 549,95
Суммарные непроизводственные издержки	23 922 490,51	24 332 541,19	24 740 250,23	21 733 346,22	18 174 284,55
Другие доходы					
Другие издержки	234 166,67	387 400,00			
Убытки предыдущих периодов					
Прибыль до выплаты налога	-25 014 657,18	-25 612 261,19	-25 632 570,23	260 323 957,08	355 047 746,55
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль				184 064 468,48	355 047 746,55
Налог на прибыль				36 812 893,70	71 009 549,31
Чистая прибыль	-25 014 657,18	-25 612 261,19	-25 632 570,23	223 511 063,39	284 038 197,24

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Прибыли-убытки (руб.)

Строка	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020
Валовый объем продаж	494 474 232,52	495 092 123,75	462 986 667,35	559 731 397,48	666 817 448,31
Потери	20 201 094,16	19 934 240,36	17 369 258,16	21 298 697,62	26 141 632,76
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж	474 273 138,36	475 157 883,39	445 617 409,18	538 432 699,86	640 675 815,56
Материалы и комплектующие	100 268 739,48	100 392 442,27	100 388 606,50	100 415 376,30	100 454 900,30
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки	100 268 739,48	100 392 442,27	100 388 606,50	100 415 376,30	100 454 900,30
Валовая прибыль	374 004 398,88	374 765 441,12	345 228 802,68	438 017 323,56	540 220 915,26
Налог на имущество					
Административные издержки					
Производственные издержки					
Маркетинговые издержки					
Зарплата административного персонала	797 680,00	797 680,00	797 680,00	797 680,00	797 680,00
Зарплата производственного персонала					
Зарплата маркетингового персонала	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00
Суммарные постоянные издержки	892 320,00	892 320,00	892 320,00	892 320,00	892 320,00
Амортизация	336 782,28	84 911,32	83 118,34	81 400,09	79 753,44
Проценты по кредитам	14 319 642,67	10 958 612,09	7 838 303,63	3 843 236,82	0,00
Суммарные непроизводственные издержки	14 656 424,94	11 043 523,42	7 921 421,97	3 924 636,91	79 753,44
Другие доходы					
Другие издержки					
Убытки предыдущих периодов					
Прибыль до выплаты налога	358 455 653,94	362 829 597,70	336 415 060,71	433 200 366,66	539 248 841,82
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль	358 455 653,94	362 829 597,70	336 415 060,71	433 200 366,66	539 248 841,82
Налог на прибыль	71 691 130,79	72 565 919,54	67 283 012,14	86 640 073,33	107 849 768,36
Чистая прибыль	286 764 523,15	290 263 678,16	269 132 048,57	346 560 293,32	431 399 073,45

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2020	12.2020
Валовой объем продаж	665 538 354,01	665 616 715,40
Потери	26 097 021,62	26 100 626,24
Налоги с продаж		
Чистый объем продаж	639 441 332,39	639 516 089,16
Материалы и комплектующие	100 455 760,91	100 456 959,48
Сдельная зарплата		
Суммарные прямые издержки	100 455 760,91	100 456 959,48
Валовая прибыль	538 985 571,48	539 059 129,68
Налог на имущество		
Административные издержки		
Производственные издержки		
Маркетинговые издержки		
Зарплата административного персонала	797 680,00	797 680,00
Зарплата производственного персонала		
Зарплата маркетингового персонала	94 640,00	94 640,00
Суммарные постоянные издержки	892 320,00	892 320,00
Амортизация	78 175,42	76 663,16
Проценты по кредитам	0,00	
Суммарные непроизводственные издержки	78 175,42	76 663,16
Другие доходы		
Другие издержки		
Убытки предыдущих периодов		
Прибыль до выплаты налога	538 015 076,06	538 090 146,52
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		
Прибыль от курсовой разницы		
Налогооблагаемая прибыль	538 015 076,06	538 090 146,52
Налог на прибыль	107 603 015,21	107 618 029,30
Чистая прибыль	430 412 060,85	430 472 117,22

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020





Кэш-фло (руб.)

Строка	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020
Поступления от продаж				459 612 032,97	569 039 799,98
Затраты на материалы и комплектующие	3 214 538 166,67	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	3 214 538 166,67	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33
Общие издержки					
Затраты на персонал	660 000,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00
Суммарные постоянные издержки	660 000,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	198 000,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	37 018 813,70
Кэш-фло от операционной деятельности	-3 215 396 166,67	-23 949 293,33	-23 949 293,33	435 662 739,63	508 277 612,95
Затраты на приобретение активов	900 000,00	3 536 000,00			
Другие издержки подготовительного периода	281 000,00	464 880,00			
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 181 000,00	-4 000 880,00			
Собственный (акционерный) капитал					
Займы	3 240 067 657,18	51 816 332,26	48 164 645,94		
Выплаты в погашение займов				414 452 165,22	490 624 063,00
Выплаты процентов по займам	23 490 490,51	23 866 158,92	24 215 352,61	21 210 574,41	17 653 549,95
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности	3 216 577 166,67	27 950 173,34	23 949 293,33	-435 662 739,63	-508 277 612,95
Баланс наличности на начало периода		0,00	0,00	0,00	0,01
Баланс наличности на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Кэш-фло (руб.)

Строка	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020
Поступления от продаж	569 127 766,03	570 189 460,06	534 740 891,02	646 119 239,83	768 810 978,67
Затраты на материалы и комплектующие	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33	23 056 973,33
Общие издержки					
Затраты на персонал	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00
Суммарные постоянные издержки	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	71 215 469,31	71 897 050,79	72 771 839,54	67 488 932,14	86 845 993,33
Кэш-фло от операционной деятельности	474 168 923,39	474 549 035,94	438 225 678,14	554 886 934,36	658 221 612,00
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода					
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Собственный (акционерный) капитал					
Займы					
Выплаты в погашение займов	459 849 280,72	463 590 423,85	430 387 374,57	551 043 697,73	530 101 630,29
Выплаты процентов по займам	14 319 642,67	10 958 612,09	7 838 303,63	3 843 236,82	0,00
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности	-474 168 923,39	-474 549 035,94	-438 225 678,20	-554 886 934,55	-530 101 630,29
Баланс наличности на начало периода	0,01	0,01	0,01	-0,05	-0,24
Баланс наличности на конец периода	0,01	0,01	-0,05	-0,24	128 119 981,48

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Кэш-фло (руб.)

Строка	11.2020	12.2020
Поступления от продаж	767 329 598,87	767 419 306,99
Затраты на материалы и комплектующие	23 056 973,33	23 056 973,33
Затраты на сдельную заработную плату		
Суммарные прямые издержки	23 056 973,33	23 056 973,33
Общие издержки		
Затраты на персонал	686 400,00	686 400,00
Суммарные постоянные издержки	686 400,00	686 400,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги		
Доходы по краткосрочным ценным бумагам		
Другие поступления		
Другие выплаты		
Налоги	223 198 582,01	231 854 372,80
Кэш-фло от операционной деятельности	520 387 643,52	511 821 560,86
Затраты на приобретение активов		
Другие издержки подготовительного периода		
Поступления от реализации активов		
Приобретение прав собственности (акций)		
Продажа прав собственности		
Доходы от инвестиционной деятельности		
Кэш-фло от инвестиционной деятельности		
Собственный (акционерный) капитал		
Займы		
Выплаты в погашение займов	0,00	
Выплаты процентов по займам	0,00	
Лизинговые платежи		
Выплаты дивидендов		
Кэш-фло от финансовой деятельности	0,00	
Баланс наличности на начало периода	128 119 981,48	648 507 625,00
Баланс наличности на конец периода	648 507 625,00	1 160 329 185,86

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020





Баланс (руб.)

Строка	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020
Денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Счета к получению					
Сырье, материалы и комплектующие	2 438 614 444,44	2 216 922 222,22	1 995 230 000,00	1 773 537 777,78	1 551 845 555,56
Незавершенное производство					
Запасы готовой продукции	240 167 361,11	481 073 727,78	721 980 094,44	862 826 056,94	1 003 646 941,39
Банковские вклады и ценные бумаги					
Краткосрочные prepaid расходы	535 878 194,44	540 387 836,67	544 230 665,56	434 658 595,25	309 464 801,87
Суммарные текущие активы	3 214 660 000,00	3 238 383 786,67	3 261 440 760,00	3 071 022 429,98	2 864 957 298,82
Основные средства	3 625 000,00	6 571 666,67	6 571 666,67	6 571 666,67	5 271 666,67
Накопленная амортизация	822 000,00	1 288 382,26	1 813 279,89	2 336 051,70	1 556 786,30
Остаточная стоимость основных средств:	2 803 000,00	5 283 284,40	4 758 386,78	4 235 614,96	3 714 880,37
Земля					
Здания и сооружения	728 000,00	546 000,00	364 000,00	182 000,00	
Оборудование	2 075 000,00	4 737 284,40	4 394 386,78	4 053 614,96	3 714 880,37
Prepaid расходы					
Другие активы					
Инвестиции в основные фонды					
Инвестиции в ценные бумаги					
Имущество в лизинге					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	3 217 463 000,00	3 243 667 071,07	3 266 199 146,78	3 075 258 044,94	2 868 672 179,18
Отсроченные налоговые платежи					
Краткосрочные займы	3 240 067 657,18	3 291 883 989,44	3 340 048 635,38	2 925 596 470,16	2 434 972 407,16
Счета к оплате					
Полученные авансы					
Суммарные краткосрочные обязательства	3 240 067 657,18	3 291 883 989,44	3 340 048 635,38	2 925 596 470,16	2 434 972 407,16
Долгосрочные займы					
Обыкновенные акции					
Привилегированные акции					
Капитал внесенный сверх номинала					
Резервные фонды					
Добавочный капитал	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
Нераспределенная прибыль	-25 014 657,18	-50 626 918,37	-76 259 488,60	147 251 574,78	431 289 772,02
Суммарный собственный капитал	-22 604 657,18	-48 216 918,37	-73 849 488,60	149 661 574,78	433 699 772,02
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	3 217 463 000,00	3 243 667 071,07	3 266 199 146,78	3 075 258 044,94	2 868 672 179,18

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Баланс (руб.)

Строка	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020
Денежные средства	0,01	0,01	-0,05	-0,24	128 119 981,48
Счета к получению					
Сырье, материалы и комплектующие	1 330 153 333,33	1 108 461 111,11	886 768 888,89	665 076 666,67	443 384 444,44
Незавершенное производство					
Запасы готовой продукции	1 144 284 568,58	1 284 798 492,98	1 425 316 253,14	1 565 807 243,51	1 706 258 709,88
Банковские вклады и ценные бумаги					
Краткосрочные предоплаченные расходы	217 771 421,60	125 707 885,06	45 710 139,51		
Суммарные текущие активы	2 692 209 323,52	2 518 967 489,16	2 357 795 281,50	2 230 883 909,94	2 277 763 135,80
Основные средства	3 771 666,67	3 771 666,67	3 771 666,67	3 771 666,67	3 771 666,67
Накопленная амортизация	393 568,58	478 479,90	561 598,24	642 998,33	722 751,77
Остаточная стоимость основных средств:	3 378 098,09	3 293 186,77	3 210 068,42	3 128 668,33	3 048 914,90
Земля					
Здания и сооружения					
Оборудование	3 378 098,09	3 293 186,77	3 210 068,42	3 128 668,33	3 048 914,90
Предоплаченные расходы					
Другие активы					
Инвестиции в основные фонды					
Инвестиции в ценные бумаги					
Имущество в лизинге					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	2 695 587 421,62	2 522 260 675,93	2 361 005 349,92	2 234 012 578,28	2 280 812 050,70
Отсроченные налоговые платежи				77 490 632,76	222 992 662,01
Краткосрочные займы	1 975 123 126,44	1 511 532 702,59	1 081 145 328,02	530 101 630,29	
Счета к оплате					
Полученные авансы					
Суммарные краткосрочные обязательства	1 975 123 126,44	1 511 532 702,59	1 081 145 328,02	607 592 263,05	222 992 662,01
Долгосрочные займы					
Обыкновенные акции					
Привилегированные акции					
Капитал, внесенный сверх номинала					
Резервные фонды					
Добавочный капитал	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
Нераспределенная прибыль	718 054 295,18	1 008 317 973,34	1 277 450 021,90	1 624 010 315,23	2 055 409 388,68
Суммарный собственный капитал	720 464 295,18	1 010 727 973,34	1 279 860 021,90	1 626 420 315,23	2 057 819 388,68
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	2 695 587 421,62	2 522 260 675,93	2 361 005 349,92	2 234 012 578,28	2 280 812 050,70

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Баланс (руб.)

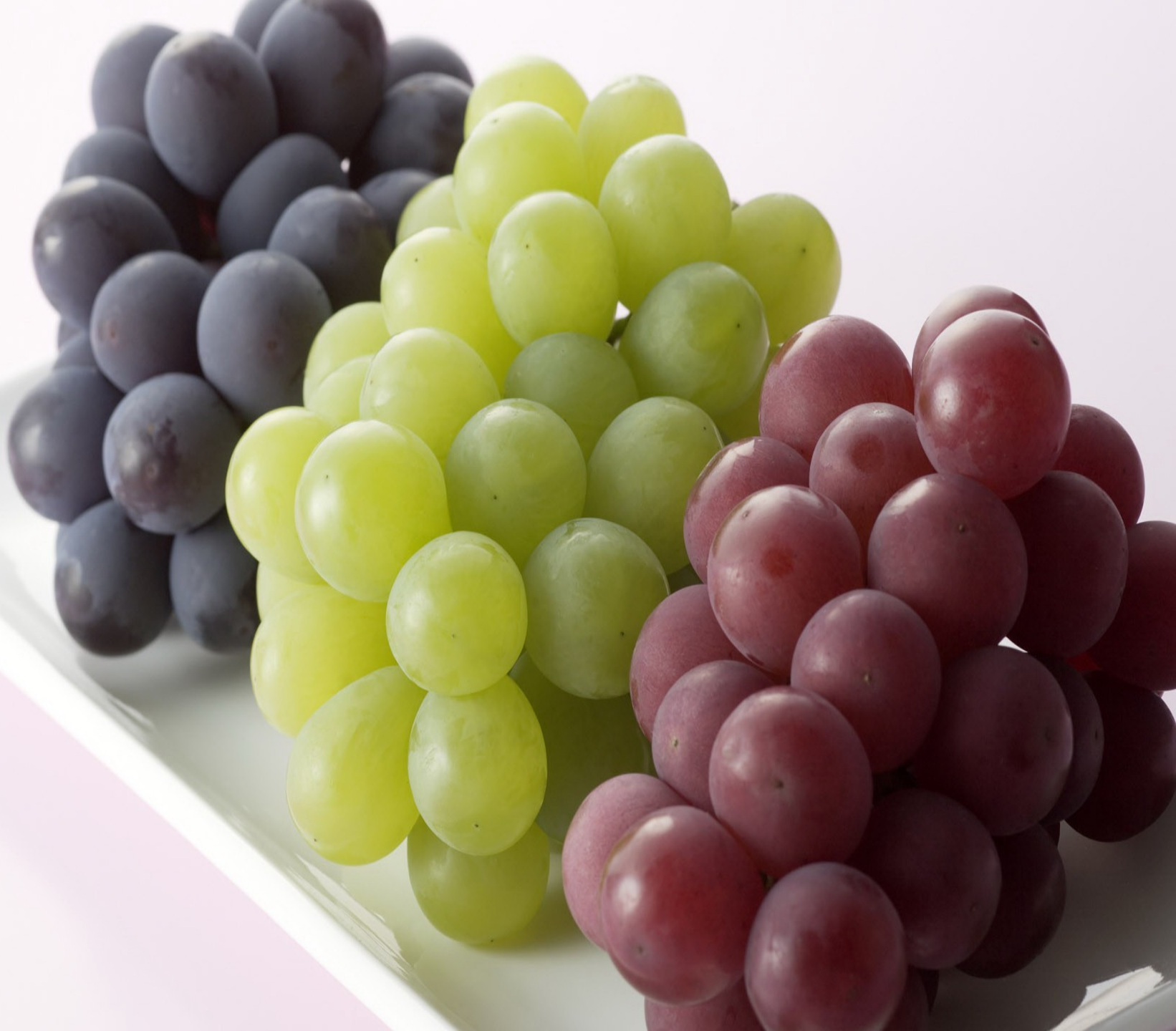
Строка	11.2020	12.2020
Денежные средства	648 507 625,00	1 160 329 185,86
Счета к получению		
Сырье, материалы и комплектующие	221 692 222,22	
Незавершенное производство		
Запасы готовой продукции	1 846 709 315,63	1 987 158 722,82
Банковские вклады и ценные бумаги		
Краткосрочные prepaid расходы		
Суммарные текущие активы	2 716 909 162,86	3 147 487 908,68
Основные средства	3 771 666,67	3 771 666,67
Накопленная амортизация	800 927,19	877 590,35
Остаточная стоимость основных средств:	2 970 739,48	2 894 076,32
Земля		
Здания и сооружения		
Оборудование	2 970 739,48	2 894 076,32
Prepaid расходы		
Другие активы		
Инвестиции в основные фонды		
Инвестиции в ценные бумаги		
Имущество в лизинге		
СУММАРНЫЙ АКТИВ	2 719 879 902,34	3 150 381 985,00
Отсроченные налоговые платежи	231 648 452,80	231 678 418,25
Краткосрочные займы		
Счета к оплате		
Полученные авансы		
Суммарные краткосрочные обязательства	231 648 452,80	231 678 418,25
Долгосрочные займы		
Обыкновенные акции		
Привилегированные акции		
Капитал внесенный сверх номинала		
Резервные фонды		
Добавочный капитал	2 410 000,00	2 410 000,00
Нераспределенная прибыль	2 485 821 449,53	2 916 293 566,75
Суммарный собственный капитал	2 488 231 449,53	2 918 703 566,75
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	2 719 879 902,34	3 150 381 985,00

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020





Финансовые показатели

Строка	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020
Кэффициент текущей ликвидности (CR), %	99,22	98,37	97,65	104,97	117,66
Кэффициент срочной ликвидности (QR), %	16,54	16,42	16,29	14,86	12,71
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-25 407 657,18	-53 500 202,77	-78 607 875,38	145 425 959,82	429 984 891,66
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-409 800,92	-862 906,50	-1 267 868,96	2 345 580,00	6 935 240,19
Кэфф. оборачиваем запасов (ST)				0,46	0,47
Кэфф. оборачиваем дебиторской задолж. (CP)					
Кэфф. оборачиваем кредиторской задолж. (CPR)					
Кэфф. оборачиваем рабочего капитала (NCT)				31,60	13,23
Кэфф. оборачиваем основных средств (FAT)				1 085,11	1 531,78
Кэфф. оборачиваем активов (TAT)				1,49	1,98
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	100,70	101,49	102,26	95,13	84,88
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-14 333,63	-6 827,24	-4 522,78	1 954,81	561,44
Кэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-0,06	-0,07	-0,06	13,27	21,11
Кэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %				73,88	78,89
Кэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %				67,97	74,87
Кэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %				58,36	59,90
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-9,34	-9,49	-9,43	87,34	118,97
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-10 709,09	-5 817,35	-6 464,18	63 323,34	91 751,50
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-9,33	-9,48	-9,42	87,22	118,82
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 327,94	637,43	416,51	1 792,13	785,90
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Кэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Финансовые показатели

Строка	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020
Козэффициент текущей ликвидности (CR), %	136,31	166,65	218,08	367,17	1 021,45
Козэффициент срочной ликвидности (QR), %	11,03	8,32	4,23	0,00	57,45
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	717 086 197,08	1 007 434 786,57	1 276 649 953,48	1 623 291 646,89	2 054 770 473,79
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	11 565 906,40	16 248 948,17	20 591 128,28	26 182 123,34	33 141 459,25
Козфф. оборачиваем. запасов (ST)	0,49	0,50	0,52	0,54	0,56
Козфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Козфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Козфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	7,94	5,66	4,19	3,98	3,74
Козфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1 684,76	1 731,42	1 665,82	2 065,16	2 521,59
Козфф. оборачиваем. активов (TAT)	2,11	2,26	2,26	2,89	3,37
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	73,27	59,93	45,79	27,20	9,78
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	274,15	149,55	84,47	37,36	10,84
Козэффициент покрытия процентов (TIE), раз	26,03	34,11	43,92	113,72	
Козфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	78,86	78,87	77,47	81,35	84,32
Козфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	75,58	76,36	75,49	80,46	84,17
Козфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	60,46	61,09	60,40	64,36	67,34
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	127,82	138,28	136,97	186,42	227,28
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	101 867,21	105 768,80	100 607,97	132 923,12	169 791,19
Рентабельность инвестиций (ROI), %	127,66	138,10	136,79	186,15	226,97
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	477,63	344,62	252,34	255,70	251,57
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Козэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020



Финансовые показатели

Строка	11.2020	12.2020
Кэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 172,86	1 358,56
Кэффициент срочной ликвидности (QR), %	279,95	500,84
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	2 485 260 710,06	2 915 809 490,43
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	40 084 850,16	47 029 185,33
Ккоэффициент оборачиваем запаса (ST)	0,58	0,61
Ккоэффициент оборачиваем дебиторской задолж. (CP)		
Ккоэффициент оборачиваем кредиторской задолж. (CPR)		
Ккоэффициент оборачиваем рабочего капитала (NCT)	3,09	2,63
Ккоэффициент оборачиваем основных средств (FAT)	2 582,96	2 651,69
Ккоэффициент оборачиваем активов (TAT)	2,82	2,44
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	8,52	7,35
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %		
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %		
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	9,31	7,94
Ккоэффициент покрытия процентов (TIE), раз		
Ккоэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %	84,29	84,29
Ккоэффициент рентабельности операц. прибыли (OPM), %	84,14	84,14
Ккоэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %	67,31	67,31
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	190,10	164,12
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	173 860,57	178 490,99
Рентабельность инвестиций (ROI), %	189,90	163,97
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	207,57	176,98
Прибыль на акцию (EPOS), руб.		
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US		
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.		
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US		
Ккоэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз		
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.		
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US		
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз		

Название проекта: Оптовые поставки, позиций Fresh.

Автор проекта: ООО «АГРОСФЕРА»

Дата: 08.01.2020





Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования, %	2,00	0,00
Период окупаемости - PВ, мес.	10	10
Дисконтированный период окупаемости - DPВ, мес.	10	10
Средняя норма рентабельности - ARR, %	140,01	140,01
Чистый приведенный доход - NPV	1 254 044 717	21 092 340
Индекс прибыльности - PI	1,38	1,40
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	78,17	78,17
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	40,90	40,01

Период расчета интегральных показателей - 12 мес.

