

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация ООО "Л-Клуб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Гайдара, д.

165-171

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
91647090	
3906250598	
68.1	
65	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г. ³	20 19 г. ⁴	20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	350 142	280 384	144 996
	в том числе:				
08.3	Строительство КМЖД (№1,№2) г.Калининград, ул. Ген.Буткова,32а - МЖД № 1	1191	247 940	189 476	100 450
08.3	Строительство КМЖД (№1,№2) г.Калининград, ул. Ген.Буткова,32а - МЖД № 2	1192	102 202	90 908	44 546
	Итого по разделу I	1100	350 142	280 384	144 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 535	6 773	8 318
	Прочие оборотные активы	1260	459 068	527 464	-
	в том числе:				
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград, ул.Ген.Буткова,32а	1261	329 008	387 133	-
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград, ул.Ген.Буткова,32а	1262	130 060	140 331	-
	Итого по разделу II	1200	460 603	534 237	8 318
	БАЛАНС	1600	810 745	814 621	153 314

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 903)	(11 048)	(1 684)
	Итого по разделу III	1300	28 097	28 952	38 316
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	144 677	143 822	111 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	144 677	143 822	111 307
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 156	7 132	3 691
60.1	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	3 156	7 132	3 691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	634 715	634 715	-
86.2	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1551	460 115	460 115	-
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1552	174 600	174 600	-
	Итого по разделу V	1500	637 871	641 847	3 691
	БАЛАНС	1700	810 645	814 621	153 314

Руководитель "Исаков Д.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2020 г.

Примечания


1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2020 г.

Организация ООО "Л-Клуб"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	
Вид экономической деятельности 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества				
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность			91647090	
Единица измерения: тыс. руб.			3906250598	
			68.1	
			65	16
			384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 9 месяцев 2020 г. ³	За 9 месяцев 2019 г. ⁴
	Выручка 5	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(855)	(8 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(855)	(8 575)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(855)	(8 575)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2020 г. ³	За 9 месяцев 2019 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(855)	(8 575)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Исаков Д.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 9 месяцев 2020 г.

Организация ООО "Л-Клуб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
91647090	
3906250598	
68.1	
65	16
384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 20 г. ¹		За 9 месяцев 20 19 г. ²	
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 773	-	-	-
	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	68 396	56 506	-	-
	Целевые средства участников долевого строительства	6251	68 396	56 506	-	-
	Всего поступило средств	6200	68 396	56 506	-	-
	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	(-)	(-)	-	-
	прочие	6326	(-)	(-)	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)	-	-
	Прочие	6350	(73 634)	(53 746)	-	-
	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов по разрешению на строительство №39RU39301000-030-2018 от 19.02.2018 г.	6351	(73 634)	(53 746)	-	-
	Всего использовано средств	6300	(73 634)	(53 746)	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 535	2 760	-	-

Руководитель  Исаков Д.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 9 месяцев 2020 г.

Организация ООО "Л-Клуб"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

форма по ОКВЭД 68.1
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО 91647090
ИНН 3906250598
по ОКФС / ОКФС 65
по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные выкупленные акции, у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹ За 2019 г. ²	3100	40 000	()	-	-	(1 684)	38 316
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка 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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	9 364	9 364
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	9 364	9 364
пероценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение капитала	3224	()	()	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости 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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	40 000	()	()	()	(11 048)	28 952
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
пероценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	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	()	()	()	()	855	855
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	855	855
пероценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение капитала	3324	()	()	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости 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 2020 г. ³	3300	40 000	()	()	()	(11 903)	28 097

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

Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		Наименование показателя
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
3400	-	-	-	Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок
3410	-	-		
3420	-	-		
3500	-	-		
3401	-	-	-	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок
3411	-	-		
3421	-	-		
3501	-	-		
3402	-	-	-	до корректировок (по статьям) осуществлены корректировки: до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок
3412	-	-		
3422	-	-		
3502	-	-		

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2020 г.

Организация <u>ООО "Л-Клуб"</u>	по ОКПО	91647090
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906250598
Вид экономической деятельности <u>68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 9 месяцев 2020 г. ¹	За 9 месяцев 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 396	56 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 396	56 506
Платежи - всего	4120	(74 489)	(93 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 489)	(93 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 093)	(37 277)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 9 месяцев 2020 г. ¹	За 9 месяцев 2019 г. ²
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	855	31 719
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	855	31 719
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 9 месяцев 2020 г. ¹	За 9 месяцев 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	855	31 719
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 238)	(5 558)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 773	8 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 535	2 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Исаков Д.О.

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.