

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС" | по ОКПО | 32751819 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3906318126 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство зданий и сооружений | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 236034, Калининградская обл, Ржевский 2-й пер, д. № 20 | | | | |

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| 32751819 | | |
| 3906318126 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 200 628 | 140 175 | 11 968 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельный участок 4324 кв.м. ул.Потёмкина 1/5 | | 11 968 | 11 968 | 11 968 |
| | Незавершенное строительство (Затраты на строительство жилого многоквартирного дома по ул.Потёмкина 1/5 в г.Калининграде | | 188 660 | 128 206 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 200 628 | 140 175 | 11 968 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 10 656 | 3 922 | 23 975 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 10 656 | 3 922 | - |
| | Основное производство | | - | - | 23 975 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 60 834 | 142 106 | 764 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным) | | 6 786 | 9 167 | 564 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 96 | 96 | 96 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 1 | 1 | 1 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства | | 53 951 | 132 842 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 131 | 131 | 3 307 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|--------|
| | Предоставленные займы | | - | - | 3 307 |
| | Проценты по предоставленным займам | | 131 | 131 | 103 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 34 669 | 9 149 | 6 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетный счет | | 34 669 | 9 149 | 6 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 106 290 | 155 308 | 28 053 |
| | БАЛАНС | 1600 | 306 918 | 295 483 | 40 021 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| | в том числе: | | | | |
| | Уставный капитал | | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Добавочный капитал | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (888) | (888) | (888) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 122 | 10 122 | 10 122 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 274 302 | 262 923 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства Застройщика по ДДУ | | 274 302 | 262 923 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 274 302 | 262 923 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 21 763 | 22 192 | 29 874 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | | 18 894 | 19 394 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | | 2 870 | 2 798 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 731 | 246 | 25 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 731 | 46 | 7 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | - | - | 18 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с участниками долевого строительства | | - | 199 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 495 | 22 438 | 29 899 |
| | БАЛАНС | 1700 | 306 918 | 295 483 | 40 021 |



Руководитель

(подпись)

Данишевский Артем
Александрович
(расшифровка подписи)

30 сентября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2020 |
| Вид экономической деятельности | Строительство зданий и сооружений | по ОКПО | 32751819 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 3906318126 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 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 | - | 48 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты по предоставленным займам | | - | 40 |
| | Списание кредиторской (дебиторской) задолженности | | - | 8 |
| | Прочие расходы | 2350 | - | (40) |
| | в том числе: | | | |
| | Услуги банка | | - | (40) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | 8 |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль до налогообложения | | - | 8 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (7) |
| | в том числе: | | | |
| | Гос.пошлина (расходы не относящиеся к основной деятельности) | | - | (7) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | 1 |

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 3 квартал 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 08 | 165 537 414,99 | | 35 302 010,85 | 211 054,68 | 200 628 371,16 | |
| 08.01 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.01.1 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.03 | 153 569 166,39 | | 35 302 010,85 | 211 054,68 | 188 660 122,56 | |
| 08.03.1 | 2 600 063,40 | | | | 2 600 063,40 | |
| 08.03.2 | 21 265 271,68 | | | | 21 265 271,68 | |
| 08.03.3 | 19 695 025,00 | | 386 475,94 | | 20 081 500,94 | |
| 08.03.4 | 98 728 435,45 | | 32 399 518,21 | | 131 127 953,66 | |
| 08.03.5 | 11 280 370,86 | | 2 516 016,70 | 211 054,68 | 13 585 332,88 | |
| 10 | 9 678 018,04 | | 7 218 851,98 | 6 241 369,58 | 10 655 500,44 | |
| 10.06 | 196 604,30 | | 176 852,60 | 155 616,90 | 217 840,00 | |
| 10.07 | | | 3 095 510,21 | 3 095 510,21 | | |
| 10.08 | 9 048 526,38 | | 3 875 175,70 | 2 946 706,85 | 9 976 995,23 | |
| 10.09 | 431 757,86 | | 68 095,07 | 39 187,72 | 460 665,21 | |
| 10.11 | 1 129,50 | | 3 218,40 | 4 347,90 | | |
| 10.11.2 | 1 129,50 | | 3 218,40 | 4 347,90 | | |
| 20 | | | 35 302 010,85 | 35 302 010,85 | | |
| 20.02 | | | 386 475,94 | 386 475,94 | | |
| 20.03 | | | 32 399 518,21 | 32 399 518,21 | | |
| 20.04 | | | 2 516 016,70 | 2 516 016,70 | | |
| 51 | 13 995 076,92 | | 56 484 291,68 | 35 810 261,70 | 34 669 106,90 | |
| 57 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 57.01 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 60 | 7 699 968,43 | | 66 667 680,04 | 68 313 291,18 | 6 054 357,29 | |
| 60.01 | | 120 308,60 | 35 450 941,35 | 36 061 982,59 | | 731 349,84 |
| 60.02 | 7 820 277,03 | | 31 216 738,69 | 32 251 308,59 | 6 785 707,13 | |
| 62 | 96 287,76 | | | | 96 287,76 | |
| 62.01 | 96 287,76 | | | | 96 287,76 | |
| 66 | | 22 239 801,67 | 500 000,00 | 23 620,41 | | 21 763 422,08 |
| 66.03 | | 19 393 674,67 | 500 000,00 | | | 18 893 674,67 |
| 66.04 | | 2 846 127,00 | | 23 620,41 | | 2 869 747,41 |
| 68 | 1 276,00 | | 45 959,00 | 45 959,00 | 1 276,00 | |
| 68.01 | | | 10 604,00 | 10 604,00 | | |
| 68.06 | | | 35 355,00 | 35 355,00 | | |
| 68.12 | 1 276,00 | | | | 1 276,00 | |
| 69 | | | 24 032,10 | 24 032,10 | | |
| 69.01 | | | 2 009,52 | 2 009,52 | | |
| 69.02 | | | 16 892,64 | 16 892,64 | | |
| 69.02.7 | | | 16 892,64 | 16 892,64 | | |
| 69.03 | | | 4 357,98 | 4 357,98 | | |
| 69.03.1 | | | 4 357,98 | 4 357,98 | | |
| 69.11 | | | 771,96 | 771,96 | | |
| 70 | | | 85 773,81 | 85 773,81 | | |
| 76 | 101 343 106,33 | | 42 256 974,68 | 89 517 901,68 | 54 082 179,33 | |
| 76.03 | 131 129,33 | | | | 131 129,33 | |
| 76.09 | 101 211 977,00 | | 41 845 920,00 | 89 106 847,00 | 53 951 050,00 | |
| 76.09.1 | 101 211 977,00 | | 41 845 920,00 | 89 106 847,00 | 53 951 050,00 | |
| 76.11 | | | 411 054,68 | 411 054,68 | | |
| 80 | | 10 010 000,00 | | | | 10 010 000,00 |
| 80.09 | | 10 010 000,00 | | | | 10 010 000,00 |
| 83 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 83.09 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 84 | 887 868,20 | | | | 887 868,20 | |
| 84.01 | | 314 527,34 | | | | 314 527,34 |
| 84.02 | 1 202 395,54 | | | | 1 202 395,54 | |
| 86 | | 265 989 215,00 | 33 533 610,00 | 41 845 920,00 | | 274 301 525,00 |
| 86.02 | | 265 989 215,00 | 33 533 610,00 | 41 845 920,00 | | 274 301 525,00 |
| Итого | 299 239 016,67 | 299 239 016,67 | 277 921 194,99 | 277 921 194,99 | 307 074 947,08 | 307 074 947,08 |



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 08 | 140 174 646,28 | | 60 664 779,56 | 211 054,68 | 200 628 371,16 | |
| 08.01 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.01.1 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.03 | 128 206 397,68 | | 60 664 779,56 | 211 054,68 | 188 660 122,56 | |
| 08.03.1 | 2 600 063,40 | | | | 2 600 063,40 | |
| 08.03.2 | 21 265 271,68 | | | | 21 265 271,68 | |
| 08.03.3 | 18 038 055,39 | | 2 043 445,55 | | 20 081 500,94 | |
| 08.03.4 | 76 979 315,46 | | 54 148 638,20 | | 131 127 953,66 | |
| 08.03.5 | 9 323 691,75 | | 4 472 695,81 | 211 054,68 | 13 585 332,88 | |
| 10 | 3 921 879,81 | | 20 439 156,59 | 13 705 535,96 | 10 655 500,44 | |
| 10.06 | 245 584,30 | | 404 545,20 | 432 289,50 | 217 840,00 | |
| 10.07 | | | 6 765 830,20 | 6 765 830,20 | | |
| 10.08 | 3 222 385,75 | | 13 124 251,69 | 6 369 642,21 | 9 976 995,23 | |
| 10.09 | 453 909,76 | | 137 653,50 | 130 898,05 | 460 665,21 | |
| 10.11 | | | 6 876,00 | 6 876,00 | | |
| 10.11.1 | | | 639,00 | 639,00 | | |
| 10.11.2 | | | 6 237,00 | 6 237,00 | | |
| 20 | | | 60 664 779,56 | 60 664 779,56 | | |
| 20.02 | | | 2 043 445,55 | 2 043 445,55 | | |
| 20.03 | | | 54 148 638,20 | 54 148 638,20 | | |
| 20.04 | | | 4 472 695,81 | 4 472 695,81 | | |
| 51 | 9 149 396,10 | | 92 435 389,16 | 66 915 678,36 | 34 669 106,90 | |
| 57 | | | 603 085,86 | 603 085,86 | | |
| 57.01 | | | 603 085,86 | 603 085,86 | | |
| 60 | 9 120 902,35 | | 124 750 395,53 | 127 816 940,59 | 6 054 357,29 | |
| 60.01 | | 46 300,00 | 66 089 621,85 | 66 774 671,69 | | 731 349,84 |
| 60.02 | 9 167 202,35 | | 58 660 773,68 | 61 042 268,90 | 6 785 707,13 | |
| 62 | 96 287,76 | | | | 96 287,76 | |
| 62.01 | 96 287,76 | | | | 96 287,76 | |
| 66 | | 22 192 006,83 | 500 000,00 | 71 415,25 | | 21 763 422,08 |
| 66.03 | | 19 393 674,67 | 500 000,00 | | | 18 893 674,67 |
| 66.04 | | 2 798 332,16 | | 71 415,25 | | 2 869 747,41 |
| 68 | 554,00 | | 202 235,00 | 201 513,00 | 1 276,00 | |
| 68.01 | | | 24 137,00 | 24 137,00 | | |
| 68.06 | | | 177 376,00 | 177 376,00 | | |
| 68.12 | 554,00 | | 722,00 | | 1 276,00 | |
| 69 | | | 57 503,10 | 57 503,10 | | |
| 69.01 | | | 5 022,33 | 5 022,33 | | |
| 69.02 | | | 40 609,44 | 40 609,44 | | |
| 69.02.7 | | | 40 609,44 | 40 609,44 | | |
| 69.03 | | | 10 086,87 | 10 086,87 | | |
| 69.03.1 | | | 10 086,87 | 10 086,87 | | |
| 69.11 | | | 1 784,46 | 1 784,46 | | |
| 70 | | | 198 273,81 | 198 273,81 | | |
| 76 | 132 773 677,33 | | 91 289 050,68 | 169 980 548,68 | 54 082 179,33 | |
| 76.03 | 131 129,33 | | | | 131 129,33 | |
| 76.09 | 132 642 548,00 | | 90 877 996,00 | 169 569 494,00 | 53 951 050,00 | |
| 76.09.1 | 132 642 548,00 | | 90 877 996,00 | 169 569 494,00 | 53 951 050,00 | |
| 76.11 | | | 411 054,68 | 411 054,68 | | |
| 80 | | 10 010 000,00 | | | | 10 010 000,00 |
| 80.09 | | 10 010 000,00 | | | | 10 010 000,00 |
| 83 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 83.09 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 84 | 887 868,20 | | | | 887 868,20 | |
| 84.01 | | 314 527,34 | | | | 314 527,34 |
| 84.02 | 1 202 395,54 | | | | 1 202 395,54 | |
| 86 | | 262 923 205,00 | 72 938 510,00 | 84 316 830,00 | | 274 301 525,00 |
| 86.02 | | 262 923 205,00 | 72 938 510,00 | 84 316 830,00 | | 274 301 525,00 |
| Итого | 296 125 211,83 | 296 125 211,83 | 524 743 158,85 | 524 743 158,85 | 307 074 947,08 | 307 074 947,08 |



ООО «АГРОС»

ИНН 3906318126 КПП 390601001
р/с40702810920000004721 кор/с 30101810100000000634 БИК 042748634
Калининградское Отделение № 8626 ПАО Сбербанк России г. Калининград
Тел./факс (4012) 312-470

В Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области
От ООО «АГРОС»

РАСШИФРОВКА СЧЕТА 08.03 «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2020 ГОДА

1. Стоимость затрат незавершенного строительством объекта: «Многоквартирный жилой дома по улице Потемкина 1/5 в г.Калининграде» отражена на счете 08.03. в разрезе следующих субсчетов:

Субсчет 08.03.1 – отражаются целевые затраты на строительство объекта, понесенные ООО «АГРОС» за счет собственных (/заемных) средств (до момента заключения первого договора долевого участия и привлечения денежных средств по договорам ДДУ), подлежащие в последующем возмещению;

Субсчет 08.03.2 - отражаются целевые затраты, связанные с формированием земельного участка, понесенные ООО «АГРОС» за счет собственных (/заемных) средств (до момента заключения первого договора долевого участия и привлечения денежных средств по договорам ДДУ), подлежащие в последующем возмещению;

Субсчет 08.03.3 – отражаются целевые затраты на строительство объекта, а именно затраты на услуги сторонних организаций (путем заключения прямых договоров с ООО «АГРОС»), понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия.

Субсчет 08.03.4 – отражаются целевые затраты на строительство объекта, а именно затраты на подрядные/ субподрядные работы (путем заключения прямых договоров с ООО «АГРОС»), понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия;

Субсчет 08.03.5 – отражаются целевые затраты на строительство объекта, а именно затраты Заказчика-Застраховщика, понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия.

Генеральный директор
ООО «АГРОС»



/Данишевский А.А./

ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Строка 1150 "Основные средства", графа "На 30 Сентября 2020 г." | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | | 0,00 |
| - МИНУС | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 | | 0,00 |
| - МИНУС | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03 | | 0,00 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | | 0,00 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | | 11 968 248,60 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | | 0,00 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | | 188 660 122,56 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04 | | 0,00 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/ | | 0,00 |
| + ПЛЮС | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/ | | 0,00 |

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/

0,00

Итого по строке:

200 628 371,16

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года по субсчету 08.01. - отражена стоимость земельного участка в размере - 11 968 248,60 рублей (включая затраты на его приобретение) под строительство многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5

По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительства объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 188 660 122,56 рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 3 квартал 2020 г.

БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Объекты строительства | | | | | | |
| Статьи затрат | | | | | | |
| 08 всего, в том числе: | 165 537 414,99 | | 35 302 010,85 | 211 054,68 | 200 628 371,16 | |
| 08.01 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.01.1 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| Земельный участок 4324 кв.м. Потемкина 03/11/2015 | 11 968 248,60 | | | | 11 968 248,60 | |
| 08.03 | 153 569 166,39 | | 35 302 010,85 | 211 054,68 | 188 660 122,56 | |
| 08.03.1 Затраты на строительство объекта, понесенные ООО "АГРОС" за счет собственных (заемных) средств (до момента заключения первого договора долевого участия) | 2 600 063,40 | | | | 2 600 063,40 | |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде | 2 600 063,40 | | | | 2 600 063,40 | |
| 08.03.2 Затраты, связанные с формированием земельного участка, понесенные ООО "АГРОС" за счет собственных (/заемных) средств (до момента заключения первого договора долевого участия и привлечения денежных средств по договорам ДДУ), подлежащие в последующем возмещению | 21 265 271,68 | | | | 21 265 271,68 | |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде | 21 265 271,68 | | | | 21 265 271,68 | |
| 08.03.3 Затраты на строительство объекта, а именно затраты на услуги сторонних организаций (путем заключения прямых договоров с ООО «АГРОС»), понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия. | 19 695 025,00 | | 386 475,94 | | 20 081 500,94 | |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде | 19 695 025,00 | | 386 475,94 | | 20 081 500,94 | |
| Затраты на водоснабжение и водоотведение | | | 726,50 | | | |
| КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | | | 47 682,15 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| Комплексные инженерно-геодезические изыскания | | | 11 532,00 | | |
| КРЫША | | | 74 500,00 | | |
| Накладные расходы | | | 192 908,56 | | |
| УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОТМ. ВЫШЕ +/-0.000 (услуги сторонних организаций) | | | 39 866,73 | | |
| УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | | | 360,00 | | |
| ФАСАД (УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА) | | | 18 900,00 | | |
| 08.03.4 Затраты на строительство объекта, а именно затраты на подрядные/ субподрядные работы (путем заключения прямых договоров с ООО «АГРОС»), понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия | 98 728 435,45 | | 32 399 518,21 | | 131 127 953,66 |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде | 98 728 435,45 | | 32 399 518,21 | | 131 127 953,66 |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | 2 657 663,02 | | |
| ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 3 955 777,02 | | |
| ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | | | 397 610,00 | | |
| Земляные работы | | | 125 283,68 | | |
| КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | | | 1 390 897,85 | | |
| КРЫША | | | 11 833 808,71 | | |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | 3 093 557,00 | | |
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | 230 979,00 | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| УСТРОЙСТВО КАРКАСА НУЛЕВОГО ЦИКЛА ПАРКИНГА | | | 1 202 950,93 | | |
| УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НИЖЕ ОТМ.+/- 0.000 | | | 32 351,00 | | |
| ФАСАД (УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА) | | | 7 478 640,00 | | |
| 08.03.5 Затраты на строительство объекта, а именно затраты Заказчика-Застройщика, понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия | 11 280 370,86 | | 2 516 016,70 | 211 054,68 | 13 585 332,88 |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде | 11 280 370,86 | | 2 516 016,70 | 211 054,68 | 13 585 332,88 |
| % по займам | | | 23 620,41 | | |
| Агентские (риэлторские) услуги | | | 2 248 156,88 | | |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | | | 771,96 | | |
| Гос.пошлина за регистрацию права собственности | | | 30 700,00 | | |
| Затраты Заказчика-Застройщика | | | 46 411,50 | | |
| Налоги и сборы | | | 35 355,00 | | |
| Обязательные отчисления в ППК | | | | 211 054,68 | |
| Оплата труда | | | 85 773,81 | | |
| Страховые взносы | | | 23 260,14 | | |
| Услуги банка | | | 21 967,00 | | |
| Итого | 165 537 414,99 | | 35 302 010,85 | 211 054,68 | 200 628 371,16 |



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом 1/5 по улице Потёмкина, в г.Калининграде

Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| | | |
|--|--|----------------------|
| Строка 1210 "Запасы", графа "На 30 Сентября 2020 г." | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 10 | | 10 655 500,44 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.01 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 15.01 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 16.01 | | 0,00 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.01 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 11 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 20 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 21 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 29 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 44 | | 0,00 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.04 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 43 | | 0,00 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.03 | | 0,00 |
| + плюс | | |

| | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 15.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 16.02 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.02 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 45 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 28 | 0,00 |
| + плюс | |
| "Запасы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| актива" - "Запасы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| актива" - "Запасы"/ | 0,00 |
| Итого по строке: | 10 655 500,44 |

Примечание: По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года (сальдо по дебету счету 10 "Материалы") отражена стоимость материальных запасов (материалов) на строительство объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде в размере - 10 655 500 рублей 44 копейки



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| | |
|---|----------------------|
| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 Сентября 2020 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным") | 6 785 707,13 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 62.01. "Расчеты с покупателями и заказчиками") | 96 287,76 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам субсчет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения" | 1 276,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" субсчет 76.09.1 "Расчеты с участниками ДДУ" | 53 951 050,00 |
| Итого по строке: | 60 834 320,89 |

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года по субсчету 76.09.1. - отражена дебиторская задолженность участников долевого строительства перед ООО "АГРОС" по договорам участия в долевом строительстве объекта :многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде в размере - 53 951 050,00 рублей



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 Сентября 2020 г."

сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 "Проценты к получению по предоставленным займам"

131 129,33

Итого по строке:

131 129,33



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 30 Сентября 2020 г." | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 34 669 106,90 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 0,00 |
| Итого по строке: | 34 669 106,90 |



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1450 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 30 Сентября 2020 г." | |
|---|-----------------------|
| сальдо на конец периода по кредиту счета 86.02 "Прочие обязательства" | 274 301 525,00 |
| Итого по строке: | 274 301 525,00 |

ОСВ по сч.86.02 прилагается

Примечание: По строке 1450 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года по субсчету 86.02 - отражены обязательства Застройщика перед дольщиками по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в размере - 274 301 525,00 рублей



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 30 Сентября 2020 г." | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 | 21 763 422,08 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26 | 0,00 |
| + ПЛЮС | |
| Итого по строке: | 21 763 422,08 |

Примечание: По строке 1510 Бухгалтерского баланса на 30.09.2020 года по счету 66 - отражена задолженность по краткосрочным займам в размере 22 239 801,67 рублей, состоящая из суммы основного долга, отражаемого на субсчете 66.03 в размере 18 893 674,67 рублей и суммы процентов по займам, отражаемых на субсчете 66.04 в размере 2 869 747,41 рублей.

ОСВ в аналитике субсчетов 66.03 "Краткосрочные займы в руб." и 66.04 "Проценты по краткосрочным займам в руб." - прилагаются



ООО "АГРОС" ОБЪЕКТ: Многоквартирный жилой дом по улице Потёмкина, д.1/5 в г.Калининграде

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2020 года

| | |
|--|-------------------|
| Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 Сентября 2020 г." | 731 349,84 |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | |
| Итого по строке: | 731 349,84 |

