

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"	по ОКПО	32751819		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906318126		
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.2		
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				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 305	11 968	-
	в том числе:				
	Земельный участок 4324 кв.м. ул.Потёмкина 1/5		11 968	11 968	-
	Незавершенное строительство (Затраты на строительство жилого многоквартирного дома по ул.Потёмкина 1/5 в г.Калининграде		96 337	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108 305	11 968	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 434	23 975	34 962
	в том числе:				
	Материалы		4 434	-	-
	Основное производство		-	23 975	23 294
	Товары		-	-	11 668
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	152 222	764	1 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным)		9 489	564	2
	Расчеты с покупателями и заказчиками		96	96	96
	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1 000
	Расчеты с участниками долевого строительства		142 636	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143	3 307	-
в том числе:				
Предоставленные займы		-	3 307	-
Проценты по предоставленным займам		143	103	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 640	6	30
в том числе:				
Расчетные счета		18 640	6	3
Касса		-	-	27
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	175 440	28 053	36 091
БАЛАНС	1600	283 745	40 021	36 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10
	в том числе:				
	Уставный капитал		10 010	10 010	10
	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	(887)	(888)	(920)
	Итого по разделу III	1300	10 123	10 122	90
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	248 860	-	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДДУ		248 860	-	-
	Итого по разделу IV	1400	248 860	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 664	29 874	35 977
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		21 894	27 198	33 491
	Проценты по краткосрочным займам		2 771	2 676	2 486
	Кредиторская задолженность	1520	98	25	25
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		98	7	7
	Расчеты по налогам и сборам		-	18	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 762	29 899	36 002
	БАЛАНС	1700	283 745	40 021	36 091

Руководитель



Данишевский Артем
Александрович

(расшифровка подписи)

30 сентября 2019

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"</u>	по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	32751819		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД	3906318126		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	68
	в том числе:			
	Проценты по предоставленным займам		40	68
	Списание кредиторской (дебиторской) задолженности		8	-
	Прочие расходы	2350	(40)	(66)
	в том числе:			
	Услуги банка		(40)	(66)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8	2
	в том числе:			
	Прибыль до налогообложения		8	2
	Убыток до налогообложения		-	-
	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)	(1)
	в том числе:			
	Гос.пошлина (расходы не относящиеся к основной деятельности)		(7)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	1

14

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1	1
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Данишевский Артем
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 сентября 2019 г.

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

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 30 Сентября 2019 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	96 336 924,15
+ 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:	108 305 172,75

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 30.09.2019 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 30.09.2019 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительством объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 96 336 924,15 рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.



Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства						
08	11 968 248,60		96 336 924,15		108 305 172,75	
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			96 336 924,15		96 336 924,15	
08.03.1			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			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			13 408 478,58		13 408 478,58	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			13 408 478,58		13 408 478,58	
08.03.4			51 032 439,23		51 032 439,23	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			51 032 439,23		51 032 439,23	
08.03.5			8 030 671,26		8 030 671,26	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			8 030 671,26		8 030 671,26	
Итого	11 968 248,60		96 336 924,15		108 305 172,75	



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.01 за 9 месяцев 2019 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
08.01	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.01.1	11 968 248,60				11 968 248,60	
Итого	11 968 248,60				11 968 248,60	



Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства						
08.03			96 336 924,15		96 336 924,15	
08.03.1			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			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			13 408 478,58		13 408 478,58	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			13 408 478,58		13 408 478,58	
08.03.4			51 032 439,23		51 032 439,23	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			51 032 439,23		51 032 439,23	
08.03.5			8 030 671,26		8 030 671,26	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			8 030 671,26		8 030 671,26	
Итого			96 336 924,15		96 336 924,15	



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

Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1210 "Запасы", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	4 434 321,59
- 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		
Сальдо на конец периода по дебету счета 9 / объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета /6.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета /6.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/		0,00
Итого по строке:		4 434 321,59

Примечание: По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 30.09.2019 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 - 4 434 321,59 рублей

ОСВ по счету 10 "Материалы" прилагается

Чет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			49 769 998,27	45 335 676,68	4 434 321,59	
	Кол.			149 693,182	135 699,772	13 993,410	
10.02	БУ			27 000,00		27 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
10.03	БУ			87 924,67	20 172,50	67 752,17	
	Кол.			1 519,000	46,000	1 473,000	
10.06	БУ			685 363,09	378 934,61	306 428,48	
	Кол.			38 939,000	38 724,000	215,000	
10.07	БУ			22 662 253,06	22 662 253,06		
	Кол.			66 348,886	66 348,886		
10.08	БУ			25 531 212,62	22 018 310,40	3 512 902,22	
	Кол.			36 720,296	24 633,886	12 086,410	
10.09	БУ			755 211,83	237 169,11	518 042,72	
	Кол.			6 086,000	5 877,000	208,000	
10.11	БУ			21 033,00	18 837,00	2 196,00	
	Кол.			80,000	70,000	10,000	
10.11.1	БУ			11 834,10	10 804,50	1 029,60	
	Кол.			43,000	37,000	6,000	
10.11.2	БУ			9 198,90	8 032,50	1 166,40	
	Кол.			37,000	33,000	4,000	
Итого	БУ			49 769 998,27	45 335 676,68	4 434 321,59	
	Кол.			149 693,182	135 699,772	13 993,410	



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

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным")	9 489 235,18
+ 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"	915,00
+ 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"	142 635 776,00
Итого по строке:	152 222 213,94

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 30.09.2019 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 - 142 635 776,00 рублей

ОСВ в аналитике субсчетов по сч.60.02, сч. 62.01, сч. 76.09.1 прилагаются



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 9 месяцев 2019 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
60.02	563 677,25		48 080 409,63	39 154 851,70	9 489 235,18	
Итого	563 677,25		48 080 409,63	39 154 851,70	9 489 235,18	



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 9 месяцев 2019 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
62.01	96 287,76				96 287,76	
Итого	96 287,76				96 287,76	



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.12 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.12	915,00				915,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	915,00				915,00	
Итого	915,00				915,00	



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09.1 за 9 месяцев 2019 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
76.09.1			261 752 705,00	119 116 929,00	142 635 776,00	
Итого			261 752 705,00	119 116 929,00	142 635 776,00	



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

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 "Проценты к получению по предоставленным займам"	142 654,27
Итого по строке:	142 654,27

ОСВ по сч.76.03 прилагается



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.03 за 9 месяцев 2019 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
76.03	103 514,22		39 640,05	500,00	142 654,27	
Итого	103 514,22		39 640,05	500,00	142 654,27	

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

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 30 Сентября 2019 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	18 640 331,64
+ 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:	18 640 331,64

ОСВ по сч.51 "Расчетный счет" - прилагается

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 9 месяцев 2019 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
51	5 840,07		113 993 614,32	95 359 122,75	18 640 331,64	
Итого	5 840,07		113 993 614,32	95 359 122,75	18 640 331,64	



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

Расшифровка строки 1450 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
сальдо на конец периода по кредиту счета 86.02 "Прочие обязательства"	248 860 155,00
Итого по строке:	248 860 155,00

ОСВ по сч. 86.02 прилагается

Примечание: По строке 1450 Бухгалтерского баланса на 30.09.2019 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 - 248 860 155,00 рублей



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 9 месяцев 2019 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
86.02						
Финансирование строительства жилого многоквартирного дома по ул.Потемкина)			248 860 155,00	248 860 155,00		
			248 860 155,00			248 860 155,00
Итого			248 860 155,00	248 860 155,00		248 860 155,00



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

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 + плюс	24 664 245,39
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
Итого по строке:	24 664 245,39

Примечание: По строке 1510 Бухгалтерского баланса на 30.09.2019 года по счету 66 - отражена задолженность по краткосрочным займам в размере 24 664 245,39 рублей, состоящая из суммы основного долга, отражаемого на субсчете 66.03 в размере 21 893 674,67 рублей и суммы процентов по займам, отражаемых на субсчете 66.04 в размере 2 770 570,72 рублей.

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



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 9 месяцев 2019 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
66						
66.03		27 198 000,00	5 304 325,33	94 971,65		21 893 674,67
66.04		2 675 599,07				2 770 570,72
Итого		29 873 599,07	5 304 325,33	94 971,65		24 664 245,39

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

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса на 30 Сентября 2019 года

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 Сентября 2019 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	97 800,00
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	0,00
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 + плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 + плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 + плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т - минус	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ + плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" + плюс	0,00



72

+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	1,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
Итого по строке:	97 801,00

ОСВ по счетам 60.01, 70 прилагаются

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 9 месяцев 2019 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
60.01		7 503,00	73 364 898,24	73 455 195,24		97 800,00
Итого		7 503,00	73 364 898,24	73 455 195,24		97 800,00



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 9 месяцев 2019 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
Вид начислений оплаты труда						
70			89 999,00	90 000,00		1,00
<...>			89 999,00	90 000,00		
Итого			89 999,00	90 000,00		1,00

