

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"</u>	30	06	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	2020	32751819	<b>3906318126</b>		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	ИНН	3906318126	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКПО	32751819	<b>12300</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН	3906318126	<b>16</b>		
Местонахождение (адрес) <u>236034, Калининградская обл, Ржевский 2-й пер, д. № 20</u>	по ОКВЭД	41.20	<b>384</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	<b>16</b>		
	по ОКЕИ	384	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	165 537	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		153 569	128 206	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>165 537</b>	<b>140 175</b>	<b>11 968</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 678	3 922	23 975
	в том числе:				
	Материалы		9 678	3 922	-
	Основное производство		-	-	23 975
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	109 129	142 106	764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным)		7 820	9 167	564
	Расчеты с покупателями и заказчиками		96	96	96
	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1
	Расчеты с участниками долевого строительства		101 212	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	13 995	9 149	6
	в том числе:				
	Расчетный счет		13 995	9 149	6
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	132 934	155 308	28 053
	<b>БАЛАНС</b>	1600	298 471	295 483	40 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	265 989	262 923	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДДУ		265 989	262 923	-
	Итого по разделу IV	1400	265 989	262 923	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 240	22 192	29 874
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		19 394	19 394	-
	Проценты по краткосрочным займам		2 846	2 798	-
	Кредиторская задолженность	1520	120	246	25
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		120	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	22 360	22 438	29 899
	<b>БАЛАНС</b>	1700	298 471	295 483	40 021



Руководитель

(подпись)

Данишевский Артем  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство зданий и сооружений</b>	по ОКВЭД	30	06	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	32751819		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3906318126		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	-	47
	Прочие расходы	2350	-	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	25
	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)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	18

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	18
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Данишевский Артем  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.



## ООО "АГРОС"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2 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	150 021 168,72		15 516 246,27		165 537 414,99	
08.01	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.01.1	11 968 248,60				11 968 248,60	
08.03	138 052 920,12		15 516 246,27		153 569 166,39	
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	19 345 477,01		349 547,99		19 695 025,00	
08.03.4	84 682 033,57		14 046 401,88		98 728 435,45	
08.03.5	10 160 074,46		1 120 296,40		11 280 370,86	
10	9 288 378,97		3 809 191,93	3 419 552,86	9 678 018,04	
10.06	195 387,20		94 002,20	92 785,10	196 604,30	
10.07			1 693 601,88	1 693 601,88		
10.08	8 678 134,91		1 990 986,90	1 620 595,43	9 048 526,38	
10.09	414 856,86		29 471,45	12 570,45	431 757,86	
10.11			1 129,50		1 129,50	
10.11.2			1 129,50		1 129,50	
20			15 516 246,27	15 516 246,27		
20.02			349 547,99	349 547,99		
20.03			14 046 401,88	14 046 401,88		
20.04			1 120 296,40	1 120 296,40		
51	6 313 095,69		24 893 266,48	17 211 285,25	13 995 076,92	
57			103 085,86	103 085,86		
57.01			103 085,86	103 085,86		
60	7 520 373,58		31 266 668,91	31 087 074,06	7 699 968,43	
60.01		107 397,99	15 716 589,06	15 729 499,67		120 308,60
60.02	7 627 771,57		15 550 079,85	15 357 574,39	7 820 277,03	
62	96 287,76				96 287,76	
62.01	96 287,76				96 287,76	
66		22 215 904,25		23 897,42		22 239 801,67
66.03		19 393 674,67				19 393 674,67
66.04		2 822 229,58		23 897,42		2 846 127,00
68		104 790,00	148 787,00	42 721,00	1 276,00	
68.01			6 766,00	6 766,00		
68.06		106 066,00	142 021,00	35 955,00		
68.12	1 276,00				1 276,00	
69			16 202,25	16 202,25		
69.01			1 381,56	1 381,56		
69.02			11 341,80	11 341,80		
69.02.7			11 341,80	11 341,80		
69.03			2 860,14	2 860,14		
69.03.1			2 860,14	2 860,14		
69.11			618,75	618,75		
70			56 250,00	56 250,00		
76	119 599 506,33		35 166 646,00	53 423 046,00	101 343 106,33	
76.03	131 129,33				131 129,33	
76.09	119 468 377,00		35 166 646,00	53 423 046,00	101 211 977,00	
76.09.1	119 468 377,00		35 166 646,00	53 423 046,00	101 211 977,00	
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		260 395 985,00	26 715 930,00	32 309 160,00		265 989 215,00
86.02		260 395 985,00	26 715 930,00	32 309 160,00		265 989 215,00
<b>Итого</b>	<b>293 726 679,25</b>	<b>293 726 679,25</b>	<b>153 208 520,97</b>	<b>153 208 520,97</b>	<b>299 239 016,67</b>	<b>299 239 016,67</b>



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

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 30 Июня 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	
<b>Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01</b>	<b>11 968 248,60</b>
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс	
<b>Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03</b>	<b>153 569 166,39</b>
+ 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



<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	0,00
<b>Итого по строке:</b>		<b>165 537 414,99</b>

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 30.06.2020 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 30.06.2020 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительствам объектам многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 153 569 166,39 рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.





## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2 квартал 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Объекты строительства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
<b>08 всего, в том числе:</b>	<b>150 021 168,72</b>		<b>15 516 246,27</b>		<b>165 537 414,99</b>	
<b>08.01</b>	<b>11 968 248,60</b>				<b>11 968 248,60</b>	
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	
<b>08.03</b>	<b>138 052 920,12</b>		<b>15 516 246,27</b>		<b>153 569 166,39</b>	
<b>08.03.1 Затраты на строительство объекта, понесенные ООО "АГРОС" за счет собственных (заемных) средств (до момента заключения первого договора долевого участия)</b>	<b>2 600 063,40</b>				<b>2 600 063,40</b>	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	2 600 063,40				2 600 063,40	
<b>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</b>	<b>21 265 271,68</b>				<b>21 265 271,68</b>	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	21 265 271,68				21 265 271,68	



<b>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.</b>	19 345 477,01		349 547,99		19 695 025,00
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	19 345 477,01		349 547,99		19 695 025,00
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК			81 160,30		
Накладные расходы			70 254,16		
Проектные работы			105 000,00		
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОТМ. ВЫШЕ+/-0.000 (услуги сторонних организаций)			93 133,53		
<b>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</b>	84 682 033,57		14 046 401,88		98 728 435,45
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	84 682 033,57		14 046 401,88		98 728 435,45
ВЕНТИЛЯЦИЯ			4 402 952,32		
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК			2 751 925,05		
КРЫША			2 863 267,50		
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			1 352 156,00		

СЕТИ НВК. ДРЕНАЖ.			479 169,29		
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОТМ. ВЫШЕ+/-0.000			1 410 029,88		
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НИЖЕ ОТМ.+/-0.000			319 367,08		
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ			123 869,76		
ФАСАД (УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА)			343 665,00		
<b>08.03.5 Затраты на строительство объекта, а именно затраты Заказчика-Застройщика, понесенные за счет средств, привлеченных по договорам долевого участия</b>	10 160 074,46		1 120 296,40		11 280 370,86
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде	10 160 074,46		1 120 296,40		11 280 370,86
% по займам			23 897,42		
Агентские (риэлторские) услуги			911 537,48		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			618,75		
Гос.пошлина за регистрацию права собственности			30 000,00		
Затраты Заказчика- Застройщика			32 373,25		
Налоги и сборы			35 955,00		
Оплата труда			56 250,00		



Страховые взносы			15 583,50		
Услуги банка			14 081,00		
<b>Итого</b>	<b>150 021 168,72</b>		<b>15 516 246,27</b>	<b>165 537 414,99</b>	



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

Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

Строка 1210 "Запасы", графа "На 30 Июня 2020 г."	9 678 018,04
<b>Сальдо на конец периода по дебету счета 10</b>	
- 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
<b>Итого по строке:</b>	<b>9 678 018,04</b>

*Примечание: По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 30.06.2020 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 - 9 678 018 рублей 04 копейки*



ОСВ по счету 10 "Материалы" прилагается



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

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

<b>Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 Июня 2020 г."</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным")	7 820 277,03
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 62.01. "Расчеты с покупателями и заказчиками")	96 287,76
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68 Расчеты по налогам и сборам субсчет 68.12 "Налог при упрощенной системе налогообложения"	1 276,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" субсчет 76.09.1 "Расчеты с участниками ДДУ"	101 211 977,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>109 129 817,79</b>

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 30.06.2020 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 - 101 211 977,00 рублей

ОСВ в аналитике субсчетов по сч.60.02, сч. 62.01, сч. 68.12, сч. 76.09.1 прилагаются



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

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 Июня 2020 г."	
сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 "Проценты к получению по предоставленным займам"	131 129,33
Итого по строке:	<b>131 129,33</b>

ОСВ по сч.76.03 прилагается



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

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 30 Июня 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04	0,00
<b>+ плюс</b>	
<b>Сальдо на конец периода по дебету счета 51</b>	<b>13 995 076,92</b>
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>13 995 076,92</b>



ОСВ по сч.51 "Расчетный счет" - прилагается



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

Расшифровка строки 1450 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

<b>Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 30 Июня 2020 г."</b>	
сальдо на конец периода по кредиту счета 86.02 "Прочие обязательства"	265 989 215,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>265 989 215,00</b>

ОСВ по сч.86.02 прилагается

Примечание: По строке 1450 Бухгалтерского баланса на 30.06.2020 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 - 265 989 215,00 рублей



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

Расшифровка строки 1510 Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2020 года

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 30 Июня 2020 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	22 239 801,67
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>22 239 801,67</b>

Примечание: По строке 1510 Бухгалтерского баланса на 30.06.2020 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 19 393 674,67 рублей и суммы процентов по займам, отражаемых на субсчете 66.04 в размере 2 846 127,00 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 Июня 2020 года

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 Июня 2020 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	120 308,60
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	
<b>Итого по строке:</b>	<b>120 308,60</b>

ОСВ по счету 60.01 прилагается

