

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
32751819		
3906318126		
41.2		
12300	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236034, Калининградская обл, Ржевский 2-й пер, д. № 20

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	74 698	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		62 730	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 698	11 968	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 367	23 975	34 962
	в том числе:				
	Материалы		3 367	-	-
	Основное производство		-	23 975	23 294
	Товары		-	-	11 668
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 275	764	1 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным)		7 970	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		164 208	-	-

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	38 005	6	30
в том числе:				
Расчетные счета		38 005	6	3
Касса		-	-	27
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	213 789	28 053	36 091
БАЛАНС	1600	288 487	40 021	36 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(869)	(888)	(920)
	Итого по разделу III	1300	10 141	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	27 849	29 874	35 977
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		25 108	27 198	33 491
	Проценты по краткосрочным займам		2 741	2 676	2 486
	Кредиторская задолженность	1520	1 638	25	25
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 620	7	7
	Расчеты по налогам и сборам		18	18	18
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 487	29 899	36 002
	БАЛАНС	1700	288 487	40 021	36 091

Руководитель

(подпись)

Данишевский Артем
Александрович

(расшифровка подписи)

30 июня 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
32751819		
3906318126		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	25
	в том числе:			
	Проценты по предоставленным займам		40	25
	Списание кредиторской (дебиторской) задолженности		8	-
	Прочие расходы	2350	(22)	(60)
	в том числе:			
	Услуги банка		(22)	(60)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26	(35)
	в том числе:			
	Прибыль до налогообложения		26	-
	Убыток до налогообложения		-	(35)
	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	19	(36)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	19	(36)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Данишевский Артем
Александрович

(расшифровка подписи)

30 июня 2019 г.

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

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 30 июня 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	
+ плюс	11 968 248,60
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	
+ плюс	62 730 200,03
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	
Итого по строке:	74 698 448,63

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 30.06.2019 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 30.06.2019 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительства объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 62 730 200,03 рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.01 за 1 полугодие 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	

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 1 полугодие 2019 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
08.03			62 730 200,03		62 730 200,03	
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			8 407 403,36		8 407 403,36	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			8 407 403,36		8 407 403,36	
08.03.4			23 746 730,28		23 746 730,28	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			23 746 730,28		23 746 730,28	
08.03.5			6 710 731,31		6 710 731,31	
Многоквартирный жилой дом по ул.Потемкина, 1/5 в Калининграде			6 710 731,31		6 710 731,31	
Итого			62 730 200,03		62 730 200,03	

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

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 июня 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным")	7 969 768,01
+ 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"	164 207 652,00
Итого по строке:	172 274 622,77

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 30.06.2019 года по субсчету 76.09.1. - отражена дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве на строительство объекта :многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде в размере - 164 207 652,00 рублей

ОСВ в аналитике субсчетов по сч.60., сч. 62, сч. 68 , сч. 76 прилагаются



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 1 полугодие 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		24 366 559,85	16 960 469,09	7 969 768,01	
Итого	563 677,25		24 366 559,85	16 960 469,09	7 969 768,01	

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 полугодие 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	96 287,76				96 287,76	
62.01	96 287,76				96 287,76	
Итого	96 287,76				96 287,76	

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 1 полугодие 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
68		16 763,00	39 580,27	39 580,27		16 763,00
68.01			4 206,00	4 206,00		
68.06		17 678,00	35 374,27	35 374,27		17 678,00
68.12	915,00				915,00	
Итого		16 763,00	39 580,27	39 580,27		16 763,00

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 1 полугодие 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			248 860 155,00	84 652 503,00	164 207 652,00	
76.09.1			248 860 155,00	84 652 503,00	164 207 652,00	
Итого			248 860 155,00	84 652 503,00	164 207 652,00	

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

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 июня 2019 г."	
сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	1 620 226,17
сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 "Налоги и сборы" "Земельный налог"	17 678,00
Итого по строке:	1 637 904,17

ОСВ по сч. 60.01 и сч. 68.06 прилагаются



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 полугодие 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	37 465 720,09	39 078 443,26		1 620 226,17
Итого		7 503,00	37 465 720,09	39 078 443,26		1 620 226,17

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.06 за 1 полугодие 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
68.06		17 678,00	35 374,27	35 374,27		17 678,00
Итого		17 678,00	35 374,27	35 374,27		17 678,00

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

Расшифровка строки 1240 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 июня 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



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.03 за 1 полугодие 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 1450 Бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 года

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 30 июня 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 30.06.2019 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 за 1 полугодие 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				248 860 155,00		248 860 155,00
86.02				248 860 155,00		248 860 155,00
Итого				248 860 155,00		248 860 155,00

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 1 полугодие 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		29 873 599,07	2 090 500,00	65 556,05		27 848 655,12
66.03		27 198 000,00	2 090 500,00			25 107 500,00
66.04		2 675 599,07		65 556,05		2 741 155,12
Итого		29 873 599,07	2 090 500,00	65 556,05		27 848 655,12



ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 1 полугодие 2019 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			42 016 461,40	38 649 460,22	3 367 001,18	
	Кол.						
10.02	БУ			61 737,352	59 015,224	2 722,128	
	Кол.			27 000,00		27 000,00	
10.03	БУ			1,000		1,000	
	Кол.			72 557,10	14 135,00	58 422,10	
10.06	БУ			1 192,000	3,000	1 189,000	
	Кол.			389 520,86	131 450,66	258 070,20	
10.07	БУ			12 606,000	12 455,000	151,000	
	Кол.			19 323 605,11	19 323 605,11		
10.08	БУ			28 007,612	28 007,612		
	Кол.			21 606 576,61	19 095 543,52	2 511 033,09	
10.09	БУ			14 767,740	13 726,612	1 041,128	
	Кол.			584 002,32	84 725,93	499 276,39	
10.11	БУ			5 119,000	4 823,000	296,000	
	Кол.			13 199,40		13 199,40	
10.11.1	БУ			44,000		44,000	
	Кол.			6 682,50		6 682,50	
10.11.2	БУ			28,000		28,000	
	Кол.			6 516,90		6 516,90	
	Кол.			16,000		16,000	
Итого	БУ			42 016 461,40	38 649 460,22	3 367 001,18	
	Кол.			61 737,352	59 015,224	2 722,128	

