

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГРОС"	31 03 2020	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	32751819	
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений	ИНН	3906318126	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	41.20	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес) 236034, Калининградская обл, Ржевский 2-й пер, д. № 20	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	150 021	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)		138 053	128 206	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	150 021	140 175	11 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 288	3 922	23 975
	в том числе:				
	Материалы		9 288	3 922	-
	Основное производство		-	-	23 975
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	127 194	142 106	764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Расчеты по авансам выданным)		7 628	9 167	564
	Расчеты с покупателями и заказчиками		96	96	96
	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1
	Расчеты с участниками долевого строительства		119 468	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	6 313	9 149	6
	в том числе:				
	Расчетный счет		6 313	9 149	6
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 926	155 308	28 053
	БАЛАНС	1600	292 948	295 483	40 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	260 396	262 923	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДДУ		260 396	262 923	-
	Итого по разделу IV	1400	260 396	262 923	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 216	22 192	29 874
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		19 394	19 394	-
	Проценты по краткосрочным займам		2 822	2 798	-
	Кредиторская задолженность	1520	213	246	25
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		107	46	7
	Расчеты по налогам и сборам		106	-	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	22 429	22 438	29 899
	БАЛАНС	1700	292 948	295 483	40 021



Руководитель

(подпись)

Данишевский Артем
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 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

Дата (число, месяц, год) _____

_____ по ОКПО

_____ ИНН

_____ по ОКВЭД

_____ по ОКОПФ / ОКФС

_____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
32751819		
3906318126		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	-	24
	в том числе:			
	Проценты по предоставленным займам		-	24
	Прочие расходы	2350	-	(6)
	в том числе:			
	Услуги банка		-	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	18
	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	-	11

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	-	11
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Данишевский Артем
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

ООО "АГРОС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 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	140 174 646,28		9 846 522,44		150 021 168,72	
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		9 846 522,44		138 052 920,12	
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		1 307 421,62		19 345 477,01	
08.03.4	76 979 315,46		7 702 718,11		84 682 033,57	
08.03.5	9 323 691,75		836 382,71		10 160 074,46	
10	3 921 879,81		9 411 112,68	4 044 613,52	9 288 378,97	
10.06	245 584,30		133 690,40	183 887,50	195 387,20	
10.07			1 976 718,11	1 976 718,11		
10.08	3 222 385,75		7 258 089,09	1 802 339,93	8 678 134,91	
10.09	453 909,76		40 086,98	79 139,88	414 856,86	
10.11			2 528,10	2 528,10		
10.11.1			639,00	639,00		
10.11.2			1 889,10	1 889,10		
20			9 846 522,44	9 846 522,44		
20.02			1 307 421,62	1 307 421,62		
20.03			7 702 718,11	7 702 718,11		
20.04			836 382,71	836 382,71		
51	9 149 396,10		11 057 831,00	13 894 131,41	6 313 095,69	
60	9 120 902,35		26 983 013,46	28 583 542,23	7 520 373,58	
60.01		46 300,00	14 922 058,32	14 983 189,43		107 431,11
60.02	9 167 202,35		12 060 955,14	13 600 352,80	7 627 804,69	
62	96 287,76				96 287,76	
62.01	96 287,76				96 287,76	
66		22 192 006,83		23 897,42		22 215 904,25
66.03		19 393 674,67				19 393 674,67
66.04		2 798 332,16		23 897,42		2 822 229,58
68	554,00		7 489,00	112 833,00		104 790,00
68.01			6 767,00	6 767,00		
68.06				106 066,00		106 066,00
68.12	554,00		722,00		1 276,00	
69			17 268,75	17 268,75		
69.01			1 631,25	1 631,25		
69.02			12 375,00	12 375,00		
69.02.7			12 375,00	12 375,00		
69.03			2 868,75	2 868,75		
69.03.1			2 868,75	2 868,75		
69.11			393,75	393,75		
70			56 250,00	56 250,00		
76	132 773 677,33		13 865 430,00	27 039 601,00	119 599 506,33	
76.03	131 129,33				131 129,33	
76.09	132 642 548,00		13 865 430,00	27 039 601,00	119 468 377,00	
76.09.1	132 642 548,00		13 865 430,00	27 039 601,00	119 468 377,00	
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		262 923 205,00	12 688 970,00	10 161 750,00		260 395 985,00
86.02		262 923 205,00	12 688 970,00	10 161 750,00		260 395 985,00
Итого	296 125 211,83	296 125 211,83	93 780 409,77	93 780 409,77	293 726 679,25	293 726 679,25



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

Расшифровка строки 1150 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2020 года

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 Марта 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	138 052 920,12
+ 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:	150 021 168,72

Примечание: По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 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 31.03.2020 года по субсчету 08.03. - отражена стоимость затрат незавершенного строительства объекта многоквартирного жилого дома по ул.Потемкина, 1/5 в г.Калининграде - 138 052 920,12рублей

ОСВ по субсчету 08.01. и субсчету 08.03 прилагаются.



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

Расшифровка строки 1210 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2020 года

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 Марта 2020 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 10		9 288 378,97
- 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:	9 288 378,97

Примечание: По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 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 - 9 288 378,97 рублей

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 31 Марта 2020 года

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 Марта 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 60.02. "Расчеты по авансам выданным")	7 627 804,69
+ 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"	119 468 377,00
Итого по строке:	127 193 745,45

Примечание: По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 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 - 119 468 377,00рублей

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 31 Марта 2020 года

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 31 Марта 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

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 31 Марта 2020 года

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 Марта 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		6 313 095,69
+ 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:		6 313 095,69



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 31 Марта 2020 года

Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 Марта 2020 г."	
сальдо на конец периода по кредиту счета 86.02 "Прочие обязательства"	260 395 985,00
Итого по строке:	260 395 985,00

ОСВ по сч.86.02 прилагается

Примечание: По строке 1450 Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 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 - 260 395 985,00 рублей



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

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса на 31 Марта 2020 года

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 Марта 2020 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	22 215 904,25
+ 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:	22 215 904,25

Примечание: По строке 1510 Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 года по счету 66 - отражена задолженность по краткосрочным займам в размере 22 215 904,25 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 2 822 229,58 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 31 Марта 2020 года

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 Марта 2020 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	107 431,11
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	106 066,00
Итого по строке:	213 497,11

ОСВ по счетам 60.01, 68.06 прилагаются

