

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация ООО "Л-Клуб"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	24	7	2019
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	91647090		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	3906250598		
ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	68.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Гайдара, д. 165-171		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	209 608	144 996	90 688
08.3	в том числе: Строительство КМЖД (№1, №2) г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а - МЖД № 1	1191	138 154	100 450	62 826
08.3	Строительство КМЖД (№1, №2) г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а - МЖД № 2	1192	71 454	44 546	27 862
	Итого по разделу I	1100	209 608	144 996	90 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 615	8 318	-
	Прочие оборотные активы	1260	611 281	-	-
76.9	в том числе: Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград, ул.Ген.Буткова, 32а	1261	451 500	-	-
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград, ул.Ген.Буткова, 32а	1262	159 781	-	-
	Итого по разделу II	1200	614 896	8 318	-
	БАЛАНС	1600	824 504	153 314	90 688

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 242)	(1 684)	(458)
	Итого по разделу III	1300	30 758	38 316	(448)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	142 009	111 307	91 136
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142 009	111 307	91 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 022	3 691	-
60.1	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	17 022	3 691	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	634 715	-	-
	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1551	460 115	-	-
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1552	174 600	-	-
	Итого по разделу V	1500	651 737	3 691	-
	БАЛАНС	1700	824 504	153 314	90 688

Руководитель  Исаев Д.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2019 г.

Организация ООО "Л-Клуб"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	24	7	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	91647090		
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	3906250598		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	68.1		
ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	-	-
	Прочие расходы	2350	(7 558)	(1 226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 558)	(1 226)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 558)	(1 226)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2019 г. ³	За I полугодие 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(7 558)	(1 226)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Исаков Д.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за I полугодие 2019 г.

Коды		
0710003		
24	7	2019
91647090		
3906250598		
68.1		
65	16	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Л-Клуб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	10	(-)	-	-	(458)	(448)
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	39 990	-	-	-	-	39 990
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	-	-
3212	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216	увеличение уставного капитала (дополнительные взносы)	39 990	-	-	-	-	39 990

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(1 226)	(1 226)
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	40 000	(- -)	(- -)	(- -)	(1 684)	38 316
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3312	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
дополнительный выпуск акций	3314	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3316	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(7 558)	(7 558)
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(7 558)	(7 558)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	(- -)	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(- -)	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	40 000	(- -)	(- -)	(- -)	(9 242)	30 758

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	30 758	38 316	(448)



Руководитель _____ Исаков Д.О.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за I полугодие 2019 г.**

Организация ООО "Л-Клуб"	по ОКПО	91647090
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906250598
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
24	7	2019

Наименование показателя	Код НИ/стат	За I полугодие 2019 г. ¹	За I полугодие 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 434	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 434	-
Целевые средства участников долевого строительства	41191	23 434	-
Платежи - всего	4120	(58 839)	(51 843)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 839)	(51 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 405)	(51 843)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За I полугодие 2019 г. ¹	За I полугодие 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 702	60 161
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 702	20 171
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	39 990
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За I полугодие 2019 г. ¹	За I полугодие 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 702	60 161
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 703)	8 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 318	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 615	8 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

Исаков Д.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств
за I полугодие 2019 г.

Организация ООО "Л-Клуб"	по ОКПО	91647090
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906250598
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За I полугодие 2019 г. ¹	За I полугодие 2018 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Целевые средства участников долевого строительства (г. Калининград, ул. Генерала Буткова, д. 32 а)	6221	23 434	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	23 434	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов (г.Калининград, ул.Генерала Буткова, д.32 а)	6331	(19 819)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(19 819)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 615	-

Руководитель  **Исаков Д.О.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.