

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2020 г.

Организация ООО АН "Гарант-жилье" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности операции с недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб _____
 Местонахождение (адрес) _____
214014, Смоленская обл, Смоленск г, Исаковского ул, д. 5, кв. 202

Коды		
0710001		
30	06	2020
54515195		
6731038586		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16	22	34
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	22	34
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	172645	126808	253950
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13533	14874	16951
	Оборудование к установке	11502	390	390	390
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	158722	111544	233558
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	3050

			-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	28	28	28	28
в том числе:		-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
в том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	172689	126858	254011	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	194617	263353	103330	
в том числе:					
Материалы	12101	38	1453	98	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	194579	261900	103193	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	39	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
		-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1695	-	-	1
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	1695	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	1
		-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	70741	47495	35023	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20296	-	6831	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38078	24796	3463	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1329	9746	14583	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	75	92	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3465	3498	3479	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2946	2946	2969	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4611	6434	3606	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
		-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38919	108369	21725	
в том числе:					

Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	23967	23223	21725
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	14952	85146	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11871	7561	3035
в том числе:				
Касса организации	12501	16	6	41
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	11855	7554	2993
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	92	111	164
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	92	111	164
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	317935	426888	163278
БАЛАНС	1600	490624	553747	417289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	340	340	340
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188804	177260	184119
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	189144	177600	184459
	IV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	77444	77444	77444
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	77444	77444	77444
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77444	77444	77444
	V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	160182	108310	93976
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	77372	32372	32372
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	24379	21408	17176
	Проценты по долгосрочным займам	15106	58431	54530	44428
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	63854	190393	61409
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12460	3894	15411
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6235	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	2589	115	146
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	141	-	108
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	218	-1	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	42206	188385	45744
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	224036	298703	155385
БАЛАНС	1700	490624	553747	417289

Руководитель

30 Июля 2020 г.



Ребрик Николай
Юрьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2020 г.**

Организация ООО АН "Гарант-жилье" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности операции с недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
54515195		
6731038586		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	118770	24877
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	118770	24877
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-93874	-23868
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-93874	-23868
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24896	1009
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	24896	1009
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			

			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24896	1009
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	24896	1009
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	744	639
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	744	639
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-6872	-6315
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-6872	-6315
	Прочие доходы	2340	31	130
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	50
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-9
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	46
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	2
			-	-
	Прочие расходы	2350	-4198	-1209
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-3538	-554
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-6
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-156	-109
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14601	-5746
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	14601	-5746
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	-3054	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-3	-1
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	11544	-5747

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	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11544	-5747
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ребрик Николай
Юрьевич(подпись)
(в машинописном виде)

31 Июля 2020 г.