

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2020 г.**

Организация ООО АН "Гарант-жилье"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности операции с недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
214014, Смоленская обл, Смоленск г, Исаковского ул, д. 5, кв. 202

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2020
54515195		
6731038586		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН / ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	14	22	34
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	14	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204845	126808	253950
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12862	14874	16951
	Оборудование к установке	11502	390	390	390
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	191593	111544	233558
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	3050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28	28	28
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

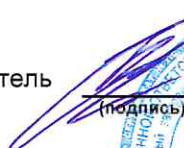
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	204887	126858	254011
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	142947	263353	103330
	в том числе:				
	Материалы	12101	45	1453	98
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	142901	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	8148	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	8148	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	46940	47495	35023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	6831
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31351	24796	3463
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4269	9746	14583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	75	92
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3468	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	4890	6434	3606
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33812	108369	21725
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	24720	23223	21725
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	9092	85146	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22810	7561	3035
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	6	41

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	22794	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	86	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	86	111	164
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	254743	426888	163278
	<b>БАЛАНС</b>	1600	459630	553747	417289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	340	340	340
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	192123	177260	184119
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>192463</b>	<b>177600</b>	<b>184459</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>77444</b>	<b>77444</b>	<b>77444</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	164227	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	26934	21408	17176
	Проценты по долгосрочным займам	15106	59920	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	25496	190393	61409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4402	3894	15411
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	(108)	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	113	115	146
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	104	-	108
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	197	(1)	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20788	186385	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	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	189723	298703	155385
	<b>БАЛАНС</b>	1700	459630	553747	417289

Руководитель



(подпись)

Ребрик Николай  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 Октября 2020 г.

