

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 1 октября 2018 года

Организация	ООО "Глера Кси"
Учетный номер плательщика	291044785
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников общества
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	224030 г. Брест, пр-кт Машерова, 16 пом. 9

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	891	925
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	681	1 569
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 572	2 494
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	74	122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	103	71
Краткосрочные финансовые вложения	260	887	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	-	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 064	194
БАЛАНС	300	2 636	2 688

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	17	17
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	128	125
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	220	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	365	142
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 413	2 198
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	29	191
ИТОГО по разделу IV	590	1 442	2 389
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	137	132
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	692	25
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6	1
по авансам полученным	632	11	
по налогам и сборам	633	18	11
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	657	13
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	829	157
БАЛАНС	700	2 636	2 688

Руководитель

(подпись)

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер по
Дог 13 от 09.07.13г.

(подпись)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2018 года

Организация	ООО "Глера Кси"		
Учетный номер плательщика	291 044 785		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	общее собрание участников общества		
Единица измерения	тыс. руб		
Адрес	224030 г. Брест, пр-кт Машерова, 16 пом. 9		
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2018 года	За январь - сентябрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	243	158
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(94)	(56)
Валовая прибыль	030	149	102
Управленческие расходы	040	(11)	(8)
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	138	94
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080		(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	139	93
Доходы по инвестиционной деятельности	100	922	2 632
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	684	2 414
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	238	218
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(683)	(2 383)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(683)	(2 383)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		-
Доходы по финансовой деятельности	120	90	64
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	90	52
прочие доходы по финансовой деятельности	122		12
Расходы по финансовой деятельности	130	(248)	(380)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(61)	(163)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(187)	(207)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(10)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	81	(67)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	220	26
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	220	26
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	220	26
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер по
Дог 13 от 09.07.13г.

(подпись)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)