

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 1 июля 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 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	902	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	887	1 569
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 789	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	122	71
Краткосрочные финансовые вложения	260	682	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	-	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	878	194
БАЛАНС	300	2 667	2 688

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	159	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	304	142
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 986	2 198
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	192	191
ИТОГО по разделу IV	590	2 178	2 389
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	130	132
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	55	25
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	22	1
по авансам полученным	632	-	-
по налогам и сборам	633	12	11
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	21	13
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	185	157
БАЛАНС	700	2 667	2 688

Руководитель


 Главный бухгалтер по
 Дог 13 от 09.07.13г.

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)

23 июля 2018 г.

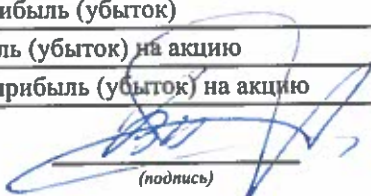
Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
 за январь - июнь 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 - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	124	100
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(49)	(34)
Валовая прибыль	030	75	66
Управленческие расходы	040	(6)	(5)
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	69	61
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080		(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	69	60
Доходы по инвестиционной деятельности	100	159	1 712
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		1 558
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	159	154
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(1 536)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		(1 536)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	85	53
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	85	52
прочие доходы по финансовой деятельности	122		1
Расходы по финансовой деятельности	130	(154)	(286)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(41)	(138)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(113)	(147)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		(1)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	90	(57)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	159	3
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	159	3
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	159	3
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)

23 июля 2018 г.