

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 2018 года

Организация	ООО "Глера Тау"
Учетный номер плательщика	291044757
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	1 853	1 884
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	1	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 221	1 220
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 075	3 104
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	2	103
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	417	102
Краткосрочные финансовые вложения	260	131	250
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	-
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	551	455
БАЛАНС	300	3 626	3 559

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	262	262
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	240	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	519	279
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 592	2 783
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	64	64
ИТОГО по разделу IV	590	2 656	2 847
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	278	282
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	173	151
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	73	73
по авансам полученным	632	21	-
по налогам и сборам	633	22	21
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	57	57
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	451	433
БАЛАНС	700	3 626	3 559

Руководитель



Главный бухгалтер
Дог 19 год 1508/17г

(подпись)

24 июля 2018 г

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2018 года

Организация	ООО "Глера Тау"		
Учетный номер плательщика	291 044 757		
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
I	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	219	196
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(64)	(66)
Валовая прибыль	030	155	130
Управленческие расходы	040	(6)	(5)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	149	125
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	150	124
Доходы по инвестиционной деятельности	100	359	4 246
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	121	3 808
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	238	438
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(119)	(3 774)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(119)	(3 774)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	192	191
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	192	190
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(342)	(491)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(90)	(327)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(250)	(160)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(2)	(4)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2018 года	За январь - июнь 2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	90	172
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	240	296
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	240	296
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	240	296
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер по
Договору от 15.08.2018 г.

(подпись)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)

20 июля 2018 г.

