

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2019 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 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 798	1 823
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	-	4
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 383	1 227
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 181	3 054
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	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	549	404
Краткосрочные финансовые вложения	260	9	161
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	-	-
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	559	566
БАЛАНС	300	3 740	3 620

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2019 года	На 31 декабря 2018 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	569	569
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	280	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	866	586
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 216	2 574
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	236	64
ИТОГО по разделу IV	590	2 452	2 638
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	84	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	297	339
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	41	57
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	11
по авансам полученным	632	2	2
по налогам и сборам	633	38	22
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	-	-
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	22
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	422	396
БАЛАНС	700	3 740	3 620

Руководитель

Главный бухгалтер по
Дог 19 от 15.08.13г.

25 июля 2019 г.

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2019 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

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2019 года	За январь - июнь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	229	219
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(61)	(64)
Валовая прибыль	030	168	155
Управленческие расходы	040	(28)	(6)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	140	149
Прочие доходы по текущей деятельности	070	-	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	-	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	140	150
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 482	359
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 384	121
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	98	238
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 384)	(119)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 384)	(119)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	165	192
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	165	192
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(83)	(342)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(81)	(90)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2)	(250)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь	За январь - июнь
		2019 года	2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	180	90
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	320	240
Налог на прибыль	160	(40)	-
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	280	240
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	280	240
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер по
Дог 19 от 15.08.13г.

(подпись)

25 июля 2019 г.

В.В. Прохоров

(инициалы, фамилия)

З.В. Мрочек

(инициалы, фамилия)