

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	32758684		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Тургенева ул, д. № 15				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64 357	17 124	3 295
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 357	17 124	3 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	215	215	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 710	1 501	2 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	25	1
	Прочие оборотные активы	1260	22	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 349	1 741	2 770
	БАЛАНС	1600	101 706	18 865	6 065

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(406)	(1 545)	(39)
	Итого по разделу III	1300	9 594	8 455	(29)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 947	10 201	5 419
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	46	654
	Итого по разделу IV	1400	17 947	10 247	6 073
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17	17	17
	Кредиторская задолженность	1520	25 581	147	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	48 567	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 164	164	22
	БАЛАНС	1700	101 706	18 865	6 065

Руководитель

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС"		30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	32758684		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	3918505459		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	2 428	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 428	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 209)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 219	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(58)	(43)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 161	(43)
	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 140	(44)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 140	(44)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(Подпись) (маскировка подписи)

23 июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИПС»
(ООО «ЭЛЛИПС»)

238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 15, тел. 89062344411
ИНН/КПП 3918505459/391801001 ОГРН 1143926011195 р/с 40702810655080000159 Калининградский РФ
ОАО «Россельхозбанк» г. Калининград к/с 30101810500000000878 БИК 042748878

**Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса
ООО ЭЛЛИПС на 30.06.2019 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 64357 тыс. руб. – затраты на строительство многоквартирных жилых домов в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	2 235 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	2 040 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	24 913 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	25 284 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	3 143 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	196 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3098 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	197 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	196 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	3055 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы 215 тыс. руб.- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	107,5 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	107,5 тыс. руб.

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 36710 тыс. руб. – отражает: дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	803,3 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	803,3 тыс. руб.

- Денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	15740,84 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	18472,68 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 401 тыс. руб. – отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:
На расчетных счетах – 13 тыс. руб.
На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 388 тыс. руб
5. Строка 1260 Прочие оборотные активы 22 тыс. руб. отражает остаток по отчислениям на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на строительство Жилого дома №3 п.Сальское.
6. Строка 1520 Кредиторская задолженность 17 947 тыс. руб. – отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам по следующим объектам:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 12326,16 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 12326,16 тыс. руб. |
7. Строка 1550 прочие обязательства 48 567 тыс. руб. – отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 23295 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 25272 тыс. руб. |

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.