

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 31.12.2019 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 103894 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 1151 тыс. руб.;
- затраты на строительство многоквартирных жилых домов 102743 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	5618 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	7177 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	40713 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	38415 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	3299 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3254 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	3211 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы 575 тыс. руб.- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №4 п.Сальское -	575 тыс. руб.
---------------------------	---------------

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 28520 тыс. руб. – отражает: дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 4350 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	204тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	204 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	2206 тыс. руб.

Жилой дом №4 п.Сальское -	1405 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	26 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	61 тыс. руб.

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

Жилой дом №3 п.Сальское -	11516,93 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	12652,55 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 8223 тыс. руб. – отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

На расчетных счетах – 1091 тыс. руб.

На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 7132 тыс. руб

5. Строка 1260 Прочие оборотные активы 85 тыс. руб. отражает остаток по отчислениям на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в том числе:

Жилой дом №3 п.Сальское -	66,6 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	18,4 тыс. руб.

6. Строка 1450 Прочие обязательства 9945 тыс. руб. Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам.

7. Строка 1520 Кредиторская задолженность 14148 тыс. руб. – отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 14100 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	1288 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	1307 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	5553 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	5912 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	6 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате и соответствующие налоги
48 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	24 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	24 тыс. руб.

8. Строка 1550 прочие обязательства 82349 тыс. руб. – отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	42943 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	39406 тыс. руб.

9. Строка 1410 Заемные средства 25219 тыс. руб. – отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	1 183 784,88		102 286,00		1 286 070,88	
01.01	1 183 784,88		102 286,00		1 286 070,88	
02		32 882,91		102 058,27		134 941,18
02.01		32 882,91		102 058,27		134 941,18
08	78 977 137,34		23 868 340,98	102 286,00	102 743 192,32	
08.03	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	
08.04			102 286,00	102 286,00		
08.04.2			102 286,00	102 286,00		
10	215 026,00		35 586 961,67	35 226 981,10	575 006,57	
10.07			17 609 915,55	17 609 915,55		
10.08	215 026,00		17 905 174,92	17 545 194,35	575 006,57	
10.09			71 871,20	71 871,20		
23			17 609 915,55	17 609 915,55		
26			1 443 594,39	1 443 594,39		
51	101 942,83		34 929 777,00	26 808 879,39	8 222 840,44	
60		13 046 308,95	30 778 952,54	27 481 784,04		9 749 140,45
60.01		15 437 136,51	22 546 411,46	21 209 053,30		14 099 778,35
60.02	2 390 827,56		8 232 541,08	6 272 730,74	4 350 637,90	
62			1 204 454,00	1 204 454,00		
62.01			1 204 454,00	1 204 454,00		
67		17 376 434,00	20 000,00	7 863 000,00		25 219 434,00
67.03		17 376 434,00	20 000,00	7 863 000,00		25 219 434,00
68		46 972,00	171 466,44	136 823,37		12 328,93
68.01		20 192,00	81 940,44	61 712,37	36,07	
68.10			36 000,00	36 000,00		
68.12		26 780,00	53 526,00	39 111,00		12 365,00
69			143 183,68	143 183,68		
69.01			13 749,43	13 749,43		
69.02			104 305,99	104 305,99		
69.02.7			104 305,99	104 305,99		
69.03			24 180,02	24 180,02		
69.03.1			24 180,02	24 180,02		
69.11			948,24	948,24		
70			474 118,13	474 118,13		
71		35 990,00				35 990,00
71.01		35 990,00				35 990,00
76	18 253 386,08		25 626 469,12	29 569 825,56	14 310 029,64	
76.01	64 931,08		327 749,12	307 528,56	85 151,64	
76.01.9	64 931,08		327 749,12	307 528,56	85 151,64	
76.05			994 160,00	994 160,00		
76.07		7 965 900,00	215 500,00	2 194 200,00		9 944 600,00
76.07.1		7 965 900,00	215 500,00	2 194 200,00		9 944 600,00
76.09	26 154 355,00		24 089 060,00	26 073 937,00	24 169 478,00	
80		10 000 000,00				10 000 000,00
80.01		10 000,00				10 000,00
80.09		9 990 000,00				9 990 000,00
84	1 545 267,02			1 181 252,31	364 014,71	
84.01				1 181 252,31		1 181 252,31
84.02	1 545 267,02				1 545 267,02	
86		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
86.02		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
90			8 444 936,27	8 444 936,27		
90.01		2 913 014,00	4 117 468,00	1 204 454,00		
90.01.1		2 913 014,00	4 117 468,00	1 204 454,00		
90.08	1 337 066,27		1 443 594,39	2 780 660,66		
90.08.1	1 337 066,27		1 443 594,39	2 780 660,66		
90.09	1 575 947,73		2 883 873,88	4 459 821,61		
91			86 477,62	86 477,62		
91.02	50 092,44		18 192,59	68 285,03		
91.09		50 092,44	68 285,03	18 192,59		
99		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		

99.01		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		
99.01.1		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		
Итого	100 276 544,15	100 276 544,15	182 071 842,90	182 071 842,90	127 501 154,56	127 501 154,56
001	16 718 756,71				16 718 756,71	
003	1 009 227,06				1 009 227,06	
003.01	1 009 227,06				1 009 227,06	
МЦ			7 150,00		7 150,00	
МЦ.04			7 150,00		7 150,00	

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на конец периода												
	Дебет	Кредит	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
Контрагенты													
Договоры													
60		9 749 140,45											
60.01		14 099 778,35											
АБ-ПЛАСТ ООО													
Без договора													
АВЕНЮ-РИЭЛТ ООО АН													
от 01.07.2019 Поиск													
физических и юридических													
лиц по приобретению													
недвижимости													
пос. Сальское д.3.4													
АНАПО ООО		256,00											
Без договора		256,00			256								
БАЛТСЕВЕРСТАЛЬ ООО													
Без договора													
БМК ООО													
Без договора													
БМК-АЛЬЯНС ООО													
Без договора													
ВЕСТ ТРЕЙД ООО													
05/19 от 14.01.2019													
Поставка товара													
ВИДМАНТАС ООО		316 305,00											
20/09/2019 от 20.09.2019 3д.													
Изготовление и поставка													
Вентиляционных изделий													
п.Сальское													
23/09/2019 от 23.09.2019 4д.		316 305,00											
Изготовление и поставка													
Вентиляционных изделий													
п.Сальское							316305						
ГЕОКОНТРОЛЬ ООО													
Инженерно-геодезические													
работы													
Губарова Ольга Валентиновна		38 080,00											
ИП													
4-ГОВ от 09.01.2019		38 080,00											
Оказание автотранспортных													
услуги по перевозке грузов					19040	19040							
Губарова Татьяна Ивановна		2 800,00											
01-ГТИ от 09.01.2019 Услуги		2 800,00											
по перевозке грузов Вольво						2800							
ДРЕВСНАБ ООО													
18/ПТ-19 от 04.03.2019													
Поставка пиломатериалов													
ЕЛМЕ МЕССЕР К ООО													
Без договора													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ РУС ООО													
13/19 от 06.02.2019 Поставка													
металлопродукции													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ СЕРВИС ООО		1 385 674,00											
01/19-С от 12.09.2019		1 385 674,00	692 837,00	692 837,00									
Поставка металлопродукции													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ ТОРГ ООО													
Без договора													
Зверев Илья Владимирович													
Без договора													
ЗЕЛЕНОГРАДСК-СЕЛЬСТРОЙ		11 060 000,00											
ООО													
05/06-2018 от 05.06.2018		11 000 000,00											
Строительство МКЖД №3-4													
пос. Сальское							5500000	5500000					
10/08-19 от 10.08.2019													
Продажа строительных													
бытовок													
от 01.01.2019 аренда		55 000,00											
нежилого помещения			1000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
от 01.12.2019 аренда		5 000,00											
нежилого помещения			5000										
ЗЕЛЕНОГРАДСКСТРОЙТОРГ													
ООО													
Без договора													
И-СЕРВИС ООО													
Передача неисключительных													
прав (Лицензия) продукта													
"Астрал-Отчетность" 12 м-ев													
ИНСТРОЙ ООО													
Без договора													
ИРТЫШ ООО													
Без договора													
КАРЬЕР РОМАНОВСКИЙ ООО													
93-КР от 01.07.2018													
Поставка инертных													
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО													
Право использования "СБИС													
Электронные торги-BASE" 1													
год.													
Коробко Андрей Дмитриевич													
02/04 от 02.04.2019													
Содействие подбору													
КУКУ ООО													
Без договора													
МАРКОПОЛ КЛД ТРЕЙДИНГ		22 347,63											
Без договора		22 347,63											
Маслов Алексей Валерьевич							22347,63						

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 4 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.3		27 181 360,00		15 762 230,00		42 943 590,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.4		31 078 900,00		8 326 830,00		39 405 730,00
Итого		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 4 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства						
08.03	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	
1-й Жилой дом п.Сальское	2 339 663,42		3 278 237,89		5 617 901,31	
10-й Жилой дом п.Сальское	3 159 724,42		51 305,04		3 211 029,46	
2-й Жилой дом п.Сальское	2 144 078,39		5 033 349,74		7 177 428,13	
3-й Жилой дом п.Сальское	31 708 219,07		9 004 637,80		40 712 856,87	
4-й Жилой дом п.Сальское	32 273 009,98		6 141 999,51		38 415 009,49	
5-й Жилой дом п.Сальское	3 247 383,31		51 305,00		3 298 688,31	
6-й Жилой дом п.Сальское	300 816,44		51 305,00		352 121,44	
7-й Жилой дом п.Сальское	3 202 609,33		51 305,00		3 253 914,33	
8-й Жилой дом п.Сальское	300 816,44		51 305,00		352 121,44	
9-й Жилой дом п.Сальское	300 816,54		51 305,00		352 121,54	
Итого	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	