

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		<b>Коды</b>	
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>	
Дата (число, месяц, год)		<b>31   03   2020</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС"</b>	по ОКПО	<b>32758684</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3918505459</b>	
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Тургенева ул, д. № 15</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130 923	103 894	17 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 923	103 894	17 124
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	215	575	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 737	28 520	1 501
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 628	8 223	25
	Прочие оборотные активы	1260	105	85	-
	Итого по разделу II	1200	72 686	37 403	1 741
	<b>БАЛАНС</b>	1600	203 609	141 297	18 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	332	(364)	(1 545)
	Итого по разделу III	1300	10 332	9 636	8 455
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	34 125	25 219	10 201
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 075	9 945	46
	Итого по разделу IV	1400	43 200	35 164	10 247
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	17
	Кредиторская задолженность	1520	11 685	14 148	147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	138 393	82 349	-
	Итого по разделу V	1500	150 077	96 497	164
	<b>БАЛАНС</b>	1700	203 609	141 297	18 865

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС"</b>	ИНН	<b>32758684</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3918505459</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	2 842	389
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 842	389
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 019)	(161)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	823	228
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(20)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	803	214
	Налог на прибыль	2410	(107)	(4)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	696	210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	696	210
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 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 31 марта 2020 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 130923 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 1047 тыс. руб.;
- затраты на строительство многоквартирных жилых домов 129875 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	7637 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	11901 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	52062 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	47230 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	3339 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	389 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3291 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	389 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	389 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	3248 тыс. руб.

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

Жилой дом №4 п.Сальское -	215 тыс. руб.
---------------------------	---------------

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 49737 тыс. руб. – отражает: дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 16230 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	2170тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	2114 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	4742 тыс. руб.

Жилой дом №4 п.Сальское -	7036 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	28 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	28 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	28 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	28 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	28 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	28 тыс. руб.

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

Жилой дом №3 п.Сальское -	17395 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	16108 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 22628 тыс. руб. – отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

На расчетных счетах – 1086 тыс. руб.

На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 21542 тыс. руб

5. Строка 1260 Прочие оборотные активы 105 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 -	30 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	75 тыс. руб.

6. Строка 1450 Прочие обязательства 9075 тыс. руб. Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам.

7. Строка 1520 Кредиторская задолженность 11685 тыс. руб. – отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 11282 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	510 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	511 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	5089 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	5172 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	0 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате и налогам 403 тыс. руб.

8. Строка 1550 прочие обязательства 138393 тыс. руб. – отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	78272 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	60121 тыс. руб.

9. Строка 1410 Заемные средства 34125 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 по счету 86.02 за 1 квартал 2020 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		82 349 320,00		56 043 290,00		138 392 610,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.3		42 943 590,00		35 328 065,00		78 271 655,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.4		39 405 730,00		20 715 225,00		60 120 955,00
<b>Итого</b>		<b>82 349 320,00</b>		<b>56 043 290,00</b>		<b>138 392 610,00</b>



ООО "ЭЛЛИПС"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 квартал 2020 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
Банковские счета						
51	8 222 840,44		57 227 400,12	42 821 761,51	22 628 479,05	
40702810655080000159, КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1 090 571,39		10 372 840,00	10 379 200,32	1 084 211,07	
40702810820000004779, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК			2 000,00		2 000,00	
40702810920000004514, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	7 132 269,05		46 852 560,12	32 442 561,19	21 542 267,98	
<b>Итого</b>	<b>8 222 840,44</b>		<b>57 227 400,12</b>	<b>42 821 761,51</b>	<b>22 628 479,05</b>	

ООО "ЭЛЛИПС"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 1 квартал 2020 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
08.03	102 743 192,32		27 132 041,87		129 875 234,19	
1-й Жилой дом п.Сальское	5 617 901,31		2 019 201,24		7 637 102,55	
10-й Жилой дом п.Сальское	3 211 029,46		36 909,95		3 247 939,41	
2-й Жилой дом п.Сальское	7 177 428,13		4 724 385,49		11 901 813,62	
3-й Жилой дом п.Сальское	40 712 856,87		11 349 156,64		52 062 013,51	
4-й Жилой дом п.Сальское	38 415 009,49		8 814 987,83		47 229 997,32	
5-й Жилой дом п.Сальское	3 298 688,31		39 760,94		3 338 449,25	
6-й Жилой дом п.Сальское	352 121,44		36 909,94		389 031,38	
7-й Жилой дом п.Сальское	3 253 914,33		36 909,95		3 290 824,28	
8-й Жилой дом п.Сальское	352 121,44		36 909,94		389 031,38	
9-й Жилой дом п.Сальское	352 121,54		36 909,95		389 031,49	
<b>Итого</b>	<b>102 743 192,32</b>		<b>27 132 041,87</b>		<b>129 875 234,19</b>	