

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30 06 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 30 июня 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	199 001	103 894	17 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>199 001</b>	<b>103 894</b>	<b>17 124</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	245	575	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 174	28 520	1 501
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 229	8 223	25
	Прочие оборотные активы	1260	144	85	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>120 793</b>	<b>37 403</b>	<b>1 741</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>319 794</b>	<b>141 297</b>	<b>18 865</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 972	(364)	(1 545)
	Итого по разделу III	1300	11 972	9 636	8 455
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	49 157	25 219	10 201
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 710	9 945	46
	Итого по разделу IV	1400	60 866	35 164	10 247
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	17
	Кредиторская задолженность	1520	16 332	14 148	147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	230 624	82 349	-
	Итого по разделу V	1500	246 956	96 497	164
	<b>БАЛАНС</b>	1700	319 794	141 297	18 865

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС"</u>	по ОКПО	32758684		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3918505459		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	7 489	2 428
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 489	2 428
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 892)	(635)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 597	1 793
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(44)	(31)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 553	1 762
	Налог на прибыль	2410	(217)	(21)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 336	1 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	2 336	1 741
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 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 30 июня 2020 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 199001 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 944 тыс. руб. ;  
– затраты на строительство многоквартирных жилых домов 198057 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	24068 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	26597 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	67217 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	65586 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	5398 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	1524 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3378 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	477 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	477 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	3335 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы 245 тыс. руб.

- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №10 п.Сальское -	235 тыс. руб.
Жилой дом №1 п.Сальское -	5 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	5 тыс. руб.

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 46174 тыс. руб. Отражает:

– Дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 15142 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	2847тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	2880 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	5262 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	3491 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	46 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	78 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	71 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	72 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	197 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	198 тыс. руб.

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам 31 032 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №3 п.Сальское -	13726 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	17306 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 74229 тыс. руб.

– отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

- На расчетных счетах – 2527 тыс. руб.

- На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 71702 тыс. руб

5. Строка 1260 Прочие оборотные активы 144 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 -	71 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	73 тыс. руб.

6. Строка 1410 Заемные средства 49157 тыс. руб.

– отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.

7. Строка 1450 Прочие обязательства 11710 тыс. руб.

-Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам.

8. Строка 1520 Кредиторская задолженность 16332 тыс. руб.

– отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 16177 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	3591 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	3591 тыс. руб.

Жилой дом №3 п.Сальское -	4247 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	3964 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	392 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	392 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, налогам и взносам 119 тыс. руб.

- Задолженность подотчетным лицам 36 тыс. руб.

9. Строка 1550 прочие обязательства 230624 тыс. руб.

– отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	113231 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	117393 тыс. руб.

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

## ООО "ЭЛЛИПС"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2 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
01	1 286 070,88				1 286 070,88	
01.01	1 286 070,88				1 286 070,88	
02		238 704,22		103 763,04		342 467,26
02.01		238 704,22		103 763,04		342 467,26
08	132 931 580,57		65 126 143,91		198 057 724,48	
08.03	132 931 580,57		65 126 143,91		198 057 724,48	
10	215 026,00		68 977 638,32	68 947 277,36	245 386,96	
10.07			34 443 363,68	34 443 363,68		
10.08	215 026,00		34 483 963,57	34 453 602,61	245 386,96	
10.09			50 311,07	50 311,07		
23			34 443 363,68	34 443 363,68		
26			3 265 334,78	3 265 334,78		
51	22 554 426,46		120 735 696,40	69 061 065,20	74 229 057,66	
60	4 059 377,57		81 381 395,39	86 476 605,64		1 035 832,68
60.01		11 392 865,31	53 883 826,47	58 667 496,43		16 176 535,27
60.02	15 452 242,88		27 497 568,92	27 809 109,21	15 140 702,59	
62			4 647 106,00	4 647 106,00		
62.01			4 647 106,00	4 647 106,00		
67		34 124 934,00	10 798 934,00	25 830 662,00		49 156 662,00
67.03		34 124 934,00	10 798 934,00	25 830 662,00		49 156 662,00
68		90 514,93	399 307,00	324 989,07		16 197,00
68.01		20 449,93	64 705,00	58 764,07		14 509,00
68.10			119 351,00	119 351,00		
68.12		70 065,00	215 251,00	146 874,00		1 688,00
69		47 590,97	115 605,54	88 681,81		20 667,24
69.01		4 569,98	9 139,97	3 869,47	700,52	
69.02		34 668,92	80 328,68	61 187,46		15 527,70
69.02.7		34 668,92	80 328,68	61 187,46		15 527,70
69.03		8 036,90	25 141,42	22 721,36		5 616,84
69.03.1		8 036,90	25 141,42	22 721,36		5 616,84
69.11		315,17	995,47	903,52		223,22
70		117 100,00	486 758,58	451 758,58		82 100,00
71		35 990,00				35 990,00
71.01		35 990,00				35 990,00
76	22 363 056,22		95 800 539,22	98 696 049,18	19 467 546,26	
76.01	105 485,22		1 124 039,22	1 085 163,18	144 361,26	
76.01.9	105 485,22		1 124 039,22	1 085 163,18	144 361,26	
76.07		11 245 275,00	2 445 275,00	2 909 700,00		11 709 700,00
76.07.1		11 245 275,00	2 445 275,00	2 909 700,00		11 709 700,00
76.09	33 502 846,00		92 231 225,00	94 701 186,00	31 032 885,00	
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	364 014,71				364 014,71	
84.01		1 181 252,31				1 181 252,31
84.02	1 545 267,02				1 545 267,02	
86		138 392 610,00	3 142 440,00	95 373 665,00		230 623 835,00
86.02		138 392 610,00	3 142 440,00	95 373 665,00		230 623 835,00
90			4 647 106,00	4 647 106,00		
90.01		2 841 918,00		4 647 106,00		7 489 024,00
90.01.1		2 841 918,00		4 647 106,00		7 489 024,00
90.08	2 025 779,40		2 866 635,39		4 892 414,79	
90.08.1	2 025 779,40		2 866 635,39		4 892 414,79	
90.09	816 138,60		1 780 470,61		2 596 609,21	
91			23 655,13	23 655,13		
91.02	19 965,31		23 655,13		43 620,44	
91.09		19 965,31		23 655,13		43 620,44
99		726 108,29	170 529,13	1 780 470,61		2 336 049,77
99.01		726 108,29	170 529,13	1 780 470,61		2 336 049,77
99.01.1		726 108,29	170 529,13	1 780 470,61		2 336 049,77
<b>Итого</b>	<b>183 773 552,41</b>	<b>183 773 552,41</b>	<b>494 161 553,08</b>	<b>494 161 553,08</b>	<b>293 649 800,95</b>	<b>293 649 800,95</b>



001	16 798 756,71			16 798 756,71
003	1 009 227,06		1 009 227,06	
003.01	1 009 227,06		1 009 227,06	
ML	7 150,00			7 150,00
ML.04	7 150,00			7 150,00

## ООО "ЭЛЛИПС"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2 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	22 554 426,46		120 735 696,40	69 061 065,20	74 229 057,66	
40702810655080000159, КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1 084 211,07		25 830 662,00	24 295 697,40	2 619 175,67	
40702810820000004779, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00				2 000,00	
40702810920000004514, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	21 468 215,39		94 905 034,40	44 765 367,80	71 607 881,99	
<b>Итого</b>	<b>22 554 426,46</b>		<b>120 735 696,40</b>	<b>69 061 065,20</b>	<b>74 229 057,66</b>	

ООО "ЭЛЛИПС"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2 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
86.02		138 392 610,00	3 142 440,00	95 373 665,00		230 623 835,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.3		78 271 655,00	1 350 720,00	36 309 920,00		113 230 855,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.4		60 120 955,00	1 791 720,00	59 063 745,00		117 392 980,00
<b>Итого</b>		<b>138 392 610,00</b>	<b>3 142 440,00</b>	<b>95 373 665,00</b>		<b>230 623 835,00</b>













ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 1 полугодие 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
Объекты строительства						
08.03	102 743 192,32		95 314 532,16		198 057 724,48	
1-й Жилой дом п.Сальское	5 617 901,31		18 450 380,38		24 068 281,69	
10-й Жилой дом п.Сальское	3 211 029,46		124 297,29		3 335 326,75	
2-й Жилой дом п.Сальское	7 177 428,13		19 420 067,83		26 597 495,96	
3-й Жилой дом п.Сальское	40 712 856,87		26 504 339,69		67 217 196,56	
4-й Жилой дом п.Сальское	38 415 009,49		27 171 246,60		65 586 256,09	
5-й Жилой дом п.Сальское	3 298 688,31		2 099 395,62		5 398 083,93	
6-й Жилой дом п.Сальское	352 121,44		1 171 998,70		1 524 120,14	
7-й Жилой дом п.Сальское	3 253 914,33		124 211,48		3 378 125,81	
8-й Жилой дом п.Сальское	352 121,44		124 297,28		476 418,72	
9-й Жилой дом п.Сальское	352 121,54		124 297,29		476 418,83	
Итого	102 743 192,32		95 314 532,16		198 057 724,48	