

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС" | 32758684 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 3918505459 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Тургенева ул, д. № 15 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "ББК" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 3906975820 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1153926036527 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 354 681 | 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 | 354 681 | 103 894 | 17 124 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 063 | 575 | 215 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 315 973 | 28 520 | 1 501 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 57 842 | 8 223 | 25 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 20 | 85 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 374 898 | 37 403 | 1 741 |
| | БАЛАНС | 1600 | 729 579 | 141 297 | 18 865 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | 9 522 | (364) | (1 545) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19 522 | 9 636 | 8 455 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 97 391 | 25 219 | 10 201 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 9 216 | 9 945 | 46 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 106 607 | 35 164 | 10 246 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 411 | - | 17 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 26 065 | 14 148 | 147 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 576 974 | 82 349 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 603 450 | 96 497 | 164 |
| | БАЛАНС | 1700 | 729 579 | 141 297 | 18 865 |

Руководитель



29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 32758684 | | |
| 3918505459 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 24 908 | 4 117 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 24 908 | 4 117 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (14 182) | (2 781) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 726 | 1 336 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (411) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (109) | (68) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 206 | 1 268 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (320) | (87) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (320) | (87) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 886 | 1 181 |

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 32758684 | |
| 3918505459 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | 10 000 | - | - | - | (1 545) | 8 455 |
| Увеличение капитала - всего: За 2019 г. | 3210 | - | - | - | - | 1 181 | 1 181 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 181 | 1 181 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

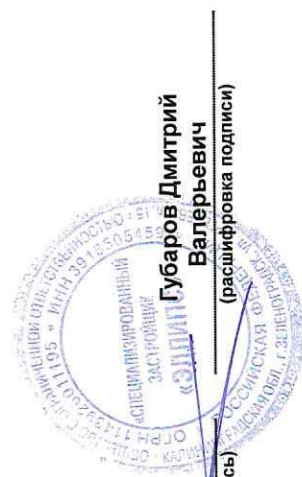
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 10 000 | - | - | - | (364) | 9 636 |
| Увеличение капитала - всего: За 2020 г. | 3310 | - | - | - | - | 9 886 | 9 886 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 9 886 | 9 886 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 10 000 | - | - | - | 9 522 | 19 522 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 8 455 | 1 181 | - | 9 636 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 8 455 | 1 181 | - | 9 636 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (1 545) | 1 181 | - | (364) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (1 545) | 1 181 | - | (364) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 19 522 | 9 636 | 8 455 |



Руководитель Губаров Дмитрий Валерьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 32758684 | | |
| 3918505459 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 214 665 | 59 373 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 214 665 | 59 373 |
| Платежи - всего | 4120 | (237 218) | (66 176) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (231 177) | (62 508) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 906) | (1 250) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (327) | (75) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (3 808) | (2 343) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (22 553) | (6 803) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 97 391 | 17 177 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 97 391 | 17 177 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (25 219) | (2 176) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (25 219) | (2 176) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 72 172 | 15 001 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 49 619 | 8 198 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 223 | 25 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 57 842 | 8 223 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2020 | 12 | 31 |
| 32758684 | | |
| 3918505459 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель


(подпись)

**Губаров Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 354 681 | 103 894 | 17 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 063 | 575 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 315 973 | 28 520 | 1 501 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 57 842 | 8 223 | 25 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 20 | 85 | - |
| ИТОГО активы | - | 729 579 | 141 297 | 18 865 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 97 391 | 25 219 | 10 201 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 9 216 | 9 945 | 46 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 411 | - | 17 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 26 065 | 14 148 | 147 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 576 974 | 82 349 | - |
| ИТОГО пассивы | - | 710 057 | 131 661 | 10 410 |
| Стоимость чистых активов | - | 19 522 | 9 636 | 8 455 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

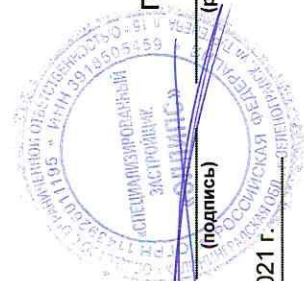
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
Губаров Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 102 743 | 251 201 | - | - | 353 945 |
| | 5250 | за 2019г. | 17 124 | 86 905 | - | (1 286) | 102 743 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1-й Жилой дом п.Сальское | 5241 | за 2020г. | 3 965 | 49 016 | - | - | 52 981 |
| | 5251 | за 2019г. | 484 | 3 481 | - | - | 3 965 |
| 4-й Жилой дом п.Сальское | 5242 | за 2020г. | 44 081 | 58 178 | - | - | 102 259 |
| | 5252 | за 2019г. | 7 270 | 36 810 | - | - | 44 081 |
| 6-й Жилой дом п.Сальское | 5243 | за 2020г. | 243 | 13 376 | - | - | 13 619 |
| | 5253 | за 2019г. | - | 243 | - | - | 243 |
| 8-й Жилой дом п.Сальское | 5244 | за 2020г. | 220 | 511 | - | - | 731 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 220 | - | - | 220 |
| 9-й Жилой дом п.Сальское | 5245 | за 2020г. | 220 | 511 | - | - | 731 |
| | 5255 | за 2019г. | - | 220 | - | - | 220 |
| 2-й Жилой дом п.Сальское | 5246 | за 2020г. | 5 680 | 53 972 | - | - | 59 652 |
| | 5256 | за 2019г. | 557 | 5 123 | - | - | 5 680 |
| 3-й Жилой дом п.Сальское | 5247 | за 2020г. | 46 552 | 54 336 | - | - | 100 888 |
| | 5257 | за 2019г. | 7 690 | 38 863 | - | - | 46 552 |
| 5-й Жилой дом п.Сальское | 5248 | за 2020г. | 624 | 20 187 | - | - | 20 810 |
| | 5258 | за 2019г. | 406 | 218 | - | - | 624 |
| 7-й Жилой дом п.Сальское | 5249 | за 2020г. | 579 | 511 | - | - | 1 090 |
| | 5259 | за 2019г. | 359 | 220 | - | - | 579 |
| 10-й Жилой дом п.Сальское | | за 2020г. | 579 | 511 | - | - | 1 090 |
| | | за 2019г. | 359 | 220 | - | - | 579 |
| Нежилые помещения 3 дом | | за 2020г. | - | 46 | - | - | 46 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения 4 дом | | за 2020г. | - | 46 | - | - | 46 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Комплект строительной опалубки | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 184 | - | (1 184) | - |
| Блок-контейнер (6/м/2,4м) №1 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 51 | - | (51) | - |
| Блок-контейнер (6/м/2,4м) №2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 51 | - | (51) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|
| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|

| | | | |
|--|------|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 16 799 | 16 719 | 12 274 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



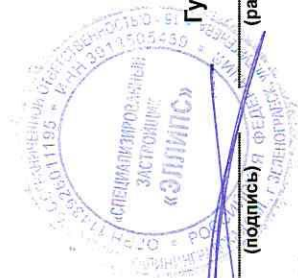
Губаров Дмитрий
Валерьевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



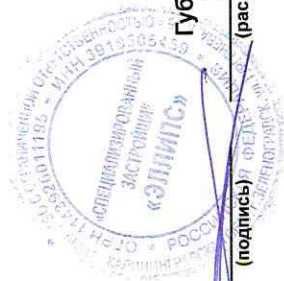
Губаров Дмитрий
Валерьевич

Руководитель (подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Губаров Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

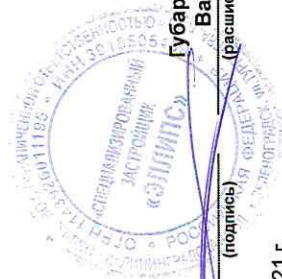
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|--------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 25 219 | 97 391 | - | (25 219) | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 391 |
| | 5573 | за 2019г. | 10 201 | 17 177 | - | (2 159) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 219 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 9 945 | 7 401 | - | (8 129) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 216 |
| | 5574 | за 2019г. | 46 | 9 945 | - | (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 945 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 14 148 | 24 419 | 411 | (12 503) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 26 476 |
| | 5580 | за 2019г. | 164 | 14 115 | - | (131) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 148 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 14 100 | 24 419 | - | (12 460) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 059 |
| | 5581 | за 2019г. | 113 | 14 100 | - | (113) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 100 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 12 | 12 | - | (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 |
| | 5585 | за 2019г. | 17 | - | - | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 36 | - | - | (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5586 | за 2019г. | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 14 148 | 24 419 | 411 | (12 503) | - | - | - | - | X | - | - | - | 26 476 |
| | 5570 | за 2019г. | 164 | 14 115 | - | (131) | - | - | - | - | X | - | - | - | 14 148 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



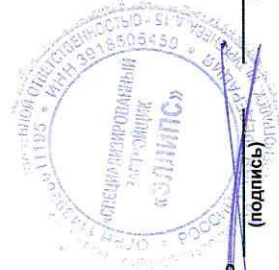
Руководитель (подпись) Губаров Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 110 467 | 53 638 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 549 | 960 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 357 | 290 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 13 963 | 1 502 |
| Итого по элементам | 5660 | 126 336 | 56 390 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 126 336 | 56 390 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

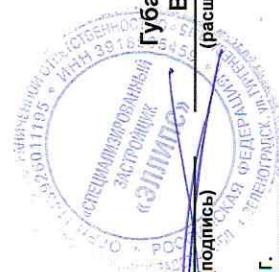


Руководитель _____
 (подпись)
 Губаров Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



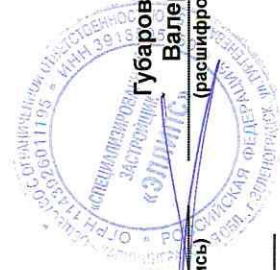
Руководитель _____
 (подпись) **Губаров Дмитрий Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 238 252 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

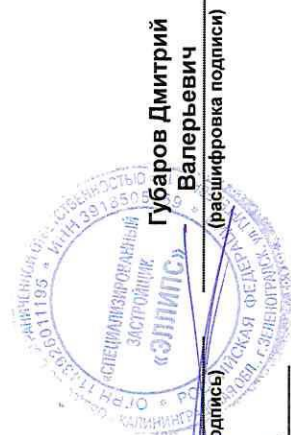
Руководитель _____
 (подпись) _____
Губаров Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | Возвращено за год | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2019г. | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
Губаров Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 декабря 2020 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 354 681 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 736 тыс. руб. ;
– затраты на строительство многоквартирных жилых домов 353 945 тыс. руб. в том числе:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское - | 52981 тыс. руб. |
| Жилой дом №2 п.Сальское - | 59652 тыс. руб. |
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 100 889 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 102 259 тыс. руб. |
| Жилой дом №5 п.Сальское - | 20810 тыс. руб. |
| Жилой дом №6 п.Сальское - | 13620 тыс. руб. |
| Жилой дом №7 п.Сальское - | 1090 тыс. руб. |
| Жилой дом №8 п.Сальское - | 731 тыс. руб. |
| Жилой дом №9 п.Сальское - | 731 тыс. руб. |
| Жилой дом №10 п.Сальское - | 1089 тыс. руб. |
| Нежилые помещения п.Сальское - | 93 тыс. руб. |

2. Строка 1210 Запасы 1063 тыс. руб.

- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское - | 703 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 360 тыс. руб. |

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 315 973 тыс. руб. Отражает:

– Дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 10481 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское - | 98тыс. руб. |
|---------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| Жилой дом №2 п.Сальское - | 98 тыс. руб. |
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 4165 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 6119 тыс. руб. |
| Жилой дом №5 п.Сальское - | 2тыс. 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. |

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам 305492тыс. руб. в том числе:

| | |
|--|-----------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское (экскроу-счет) - | 124848тыс. руб. |
| Жилой дом №2 п.Сальское (экскроу-счет) - | 169948тыс. руб. |
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 214 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 431 тыс. руб. |
| Жилой дом №5 п.Сальское (экскроу-счет) - | 7585тыс. руб. |
| Жилой дом №6 п.Сальское (экскроу-счет) - | 2466тыс. руб. |

4. Строка 1250 Денежные средства 57842 тыс. руб.
 - отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:
 - На расчетных счетах – 7 тыс. руб.
 - На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 57835 тыс. руб.;

5. Строка 1260 Прочие оборотные активы дебиторская задолженность подлежащая возврату ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – 20 тыс. руб.;

6. Строка 1410 Заемные средства 97391 тыс. руб.
 - отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.;

7. Строка 1450 Прочие обязательства 9216 тыс. руб.
 - Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам;

8. Строка 1510 Заемные средства 411 тыс. руб.
 - отражает задолженность по процентам долгосрочных займов приобретенных для деятельности предприятия;

9. Строка 1520 Кредиторская задолженность 26065 тыс. руб.

– отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 26058 тыс. руб. по следующим объектам:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское - | 7769 тыс. руб. |
| Жилой дом №2 п.Сальское - | 10083 тыс. руб. |
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 40 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 70 тыс. руб. |
| Жилой дом №5 п.Сальское - | 4791 тыс. руб. |
| Жилой дом №6 п.Сальское - | 3305 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 соответствующим налогам и взносам 0 тыс. руб.

- Задолженность подотчетным лицам 0 тыс. руб.

- Задолженность по налогам и взносам 7 тыс. руб.

10. Строка 1550 прочие обязательства 576974 тыс. руб.

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

| | |
|---|------------------|
| Жилой дом №1 п.Сальское (эскроу-счет) - | 124848тыс. руб. |
| Жилой дом №2 п.Сальское (эскроу-счет) - | 169948тыс. руб. |
| Жилой дом №3 п.Сальское - | 135586 тыс. руб. |
| Жилой дом №4 п.Сальское - | 136542 тыс. руб. |
| Жилой дом №5 п.Сальское (эскроу-счет) - | 7585тыс. руб. |
| Жилой дом №6 п.Сальское (эскроу-счет) - | 2466тыс. руб. |

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 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 | | 82 349 320,00 | 52 537 705,00 | 547 162 355,00 | | 576 973 970,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.1 | | | | 124 847 805,00 | | 124 847 805,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.2 | | | 2 306 100,00 | 172 253 830,00 | | 169 947 730,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.3 | | 42 943 590,00 | 22 026 545,00 | 114 668 480,00 | | 135 585 525,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.4 | | 39 405 730,00 | 28 205 060,00 | 125 341 160,00 | | 136 541 830,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.5 | | | | 7 585 280,00 | | 7 585 280,00 |
| Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.6 | | | | 2 465 800,00 | | 2 465 800,00 |
| Итого | | 82 349 320,00 | 52 537 705,00 | 547 162 355,00 | | 576 973 970,00 |

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 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 | | 134 941,18 | | 415 052,16 | | 549 993,34 |
| 02.01 | | 134 941,18 | | 415 052,16 | | 549 993,34 |
| 08 | 102 743 192,32 | | 251 201 480,88 | | 353 944 673,20 | |
| 08.03 | 102 743 192,32 | | 251 201 480,88 | | 353 944 673,20 | |
| 10 | 575 006,57 | | 222 671 235,00 | 222 183 640,20 | 1 062 601,37 | |
| 10.04 | | | 87 000,00 | 74 400,00 | 12 600,00 | |
| 10.07 | | | 111 206 359,04 | 110 407 830,37 | 798 528,67 | |
| 10.08 | 575 006,57 | | 111 152 205,09 | 111 475 738,96 | 251 472,70 | |
| 10.09 | | | 225 670,87 | 225 670,87 | | |
| 23 | | | 110 407 830,37 | 110 407 830,37 | | |
| 26 | | | 15 928 523,74 | 15 928 523,74 | | |
| 51 | 8 222 840,44 | | 312 061 104,72 | 262 441 572,63 | 57 842 372,53 | |
| 60 | | 9 749 140,45 | 323 363 616,67 | 329 180 304,64 | | 15 565 828,42 |
| 60.01 | | 14 099 778,35 | 214 204 666,56 | 226 151 303,51 | | 26 046 415,30 |
| 60.02 | 4 350 637,90 | | 109 158 950,11 | 103 029 001,13 | 10 480 586,88 | |
| 62 | | | 24 907 590,00 | 24 907 590,00 | | |
| 62.01 | | | 24 907 590,00 | 24 907 590,00 | | |
| 67 | | 25 219 434,00 | 25 219 434,00 | 97 802 209,22 | | 97 802 209,22 |
| 67.03 | | 25 219 434,00 | 25 219 434,00 | 97 391 190,00 | | 97 391 190,00 |
| 67.04 | | | | 411 019,22 | | 411 019,22 |
| 68 | | 12 328,93 | 1 094 587,00 | 1 087 418,56 | | 5 160,49 |
| 68.01 | 36,07 | | 201 414,00 | 201 442,55 | 7,52 | |
| 68.01.1 | 36,07 | | 201 414,00 | 201 442,55 | 7,52 | |
| 68.10 | | | 566 022,00 | 566 022,00 | | |
| 68.12 | | 12 365,00 | 327 151,00 | 319 954,01 | | 5 168,01 |
| 69 | | | 356 715,42 | 356 716,08 | | 0,66 |
| 69.01 | | | 23 470,65 | 23 471,30 | | 0,65 |
| 69.02 | | | 251 932,76 | 251 932,76 | | |
| 69.02.7 | | | 251 932,76 | 251 932,76 | | |
| 69.03 | | | 78 215,75 | 78 215,76 | | 0,01 |
| 69.03.1 | | | 78 215,75 | 78 215,76 | | 0,01 |
| 69.11 | | | 3 096,26 | 3 096,26 | | |
| 70 | | | 1 549 341,46 | 1 549 341,46 | | |
| 71 | | 35 990,00 | 47 915,00 | 11 925,00 | | |
| 71.01 | | 35 990,00 | 47 915,00 | 11 925,00 | | |
| 76 | 14 310 029,64 | | 510 857 849,09 | 228 884 700,35 | 296 283 178,38 | |
| 76.01 | 85 151,64 | | 2 355 494,10 | 2 420 642,70 | 20 003,04 | |
| 76.01.9 | 85 151,64 | | 2 355 494,10 | 2 420 642,70 | 20 003,04 | |
| 76.05 | | | 1 068 560,00 | 1 081 160,00 | | 12 600,00 |
| 76.07 | | 9 944 600,00 | 10 503 044,99 | 9 774 550,65 | | 9 216 105,66 |
| 76.07.1 | | 9 944 600,00 | 10 503 044,99 | 9 774 550,65 | | 9 216 105,66 |
| 76.09 | 24 169 478,00 | | 496 930 750,00 | 215 608 347,00 | 305 491 881,00 | |
| 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 | | | 9 885 748,94 | | 9 521 734,23 |
| 84.01 | | 1 181 252,31 | | 9 885 748,94 | | 11 067 001,25 |
| 84.02 | 1 545 267,02 | | | | 1 545 267,02 | |
| 86 | | 82 349 320,00 | 52 537 705,00 | 547 162 355,00 | | 576 973 970,00 |
| 86.02 | | 82 349 320,00 | 52 537 705,00 | 547 162 355,00 | | 576 973 970,00 |
| 90 | | | 65 383 756,75 | 65 383 756,75 | | |
| 90.01 | | | 24 907 590,00 | 24 907 590,00 | | |
| 90.01.1 | | | 24 907 590,00 | 24 907 590,00 | | |
| 90.08 | | | 14 182 447,00 | 14 182 447,00 | | |
| 90.08.1 | | | 14 182 447,00 | 14 182 447,00 | | |
| 90.09 | | | 26 293 719,75 | 26 293 719,75 | | |
| 91 | | | 1 040 232,42 | 1 040 232,42 | | |
| 91.01 | | | 450,10 | 450,10 | | |
| 91.02 | | | 519 891,16 | 519 891,16 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 91.09 | | | 519 891,16 | 519 891,16 | | |
| 99 | | | 12 111 272,75 | 12 111 272,75 | | |
| 99.01 | | | 12 111 272,75 | 12 111 272,75 | | |
| 99.01.1 | | | 12 111 272,75 | 12 111 272,75 | | |
| Итого | 127 501 154,56 | 127 501 154,56 | 1 930 740 190,27 | 1 930 740 190,27 | 710 418 896,36 | 710 418 896,36 |
| 001 | 16 718 756,71 | | 80 000,00 | | 16 798 756,71 | |
| 003 | 1 009 227,06 | | | 1 009 227,06 | | |
| 003.01 | 1 009 227,06 | | | 1 009 227,06 | | |
| 008 | | | 238 944 248,30 | 691 830,00 | 238 252 418,30 | |
| 008.01 | | | 238 944 248,30 | 691 830,00 | 238 252 418,30 | |
| МЦ | 7 150,00 | | 41 795,12 | 48 945,12 | | |
| МЦ.04 | 7 150,00 | | 41 795,12 | 48 945,12 | | |

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 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 | | 251 201 480,88 | | 353 944 673,20 | |
| 1-й Жилой дом п.Сальское | 3 964 575,07 | | 49 016 291,64 | | 52 980 866,71 | |
| 10-й Жилой дом п.Сальское | 578 827,66 | | 510 995,62 | | 1 089 823,28 | |
| 2-й Жилой дом п.Сальское | 5 680 396,68 | | 53 971 528,92 | | 59 651 925,60 | |
| 3-й Жилой дом п.Сальское | 46 552 388,27 | | 54 335 794,74 | | 100 888 183,01 | |
| 4-й Жилой дом п.Сальское | 44 080 721,20 | | 58 178 444,78 | | 102 259 165,98 | |
| 5-й Жилой дом п.Сальское | 623 601,60 | | 20 186 731,39 | | 20 810 332,99 | |
| 6-й Жилой дом п.Сальское | 243 207,79 | | 13 375 908,74 | | 13 619 116,53 | |
| 7-й Жилой дом п.Сальское | 578 827,63 | | 510 995,63 | | 1 089 823,26 | |
| 8-й Жилой дом п.Сальское | 220 323,21 | | 510 995,63 | | 731 318,84 | |
| 9-й Жилой дом п.Сальское | 220 323,21 | | 510 995,63 | | 731 318,84 | |
| Нежилые помещения 3 дом | | | 46 399,08 | | 46 399,08 | |
| Нежилые помещения 4 дом | | | 46 399,08 | | 46 399,08 | |
| Итого | 102 743 192,32 | | 251 201 480,88 | | 353 944 673,20 | |