

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды
		0710001
		30 06 2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"	по ОКПО 32758684
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3918505459
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Тургенева ул, д. № 15	

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236 556	354 681	103 894
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	236 556	354 681	103 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 363	1 063	575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	758 551	315 973	28 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31	57 842	8 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	85
	Итого по разделу II	1200	760 946	374 898	37 403
	БАЛАНС	1600	997 502	729 579	141 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	80 058	9 522	(364)
	Итого по разделу III	1300	90 058	19 522	9 636
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	137 313	97 391	25 219
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 782	9 216	9 945
	Итого по разделу IV	1400	146 095	106 607	35 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	411	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 264	26 065	14 148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	720 085	576 974	82 349
	Итого по разделу V	1500	761 349	603 450	96 497
	БАЛАНС	1700	997 502	729 579	141 297

Руководитель

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	32758684		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3918505459		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	84 693	7 489
	Себестоимость продаж	2120	(322)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 371	7 489
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 299)	(4 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 072	2 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(821)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 251	2 541
	Налог на прибыль	2410	(3 715)	(217)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 536	2 324

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	70 536	2 324
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Субаров Дмитрий
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 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 30 июня 2021 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 236556 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 529 тыс. руб. ;
– затраты на строительство многоквартирных жилых домов 236027 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	66983 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	77273 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	37684 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	44561 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3295 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	2289 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	1792 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	2150 тыс. руб.
Нежилые помещения п.Сальское -	0 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы 2363 тыс. руб.

- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	89 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	251 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	1278 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	745 тыс. руб.

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 758551 тыс. руб. Отражает:

– Дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 17 784 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	3549тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	3303 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	4218тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	4108 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	1515 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	889 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	101 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	101 тыс. руб.

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, по оплате услуг заказчика застройщика 20 675 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам 720085 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское (экскроу-счет) -	128419тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское (экскроу-счет) -	174377тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское (экскроу-счет) -	204342тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское (экскроу-счет) -	193795тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское (экскроу-счет) -	19152тыс. руб.

Дебиторская задолженность по налогам и сборам 7 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 31 тыс. руб.

– отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

- На расчетных счетах – 31 тыс. руб.

5. Строка 1410 Заемные средства 137313 тыс. руб.

– отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.;

6. Строка 1450 Прочие обязательства 8782 тыс. руб.

-Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам;

7. Строка 1520 Кредиторская задолженность 41264 тыс. руб.

– отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 40770 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	10970 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	12933 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.

Жилой дом №5 п.Сальское -	6155 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	8858 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	1393 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	561 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 117 тыс. руб.

- Задолженность подотчетным лицам 0 тыс. руб.

- Задолженность по налогам и взносам 377 тыс. руб.

8. Строка 1550 прочие обязательства 720085 тыс. руб.

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

Жилой дом №1 п.Сальское (эскроу-счет) -	128419тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское (эскроу-счет) -	174377тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское (эскроу-счет) -	204342тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское (эскроу-счет) -	193795тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское (эскроу-счет) -	19152тыс. руб.

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2021 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		549 993,34		207 526,08		757 519,42
02.01		549 993,34		207 526,08		757 519,42
08	353 944 673,20		90 499 280,43	208 416 647,80	236 027 305,83	
08.03	353 944 673,20		90 499 280,43	208 416 647,80	236 027 305,83	
10	1 062 601,37		79 817 277,06	78 516 913,70	2 362 964,73	
10.01			11 034,40		11 034,40	
10.04	12 600,00		42 000,00	28 600,00	26 000,00	
10.07	798 528,67		39 465 975,76	38 994 974,93	1 269 529,50	
10.08	251 472,70		40 210 568,98	39 407 355,15	1 054 686,53	
10.09			87 697,92	85 983,62	1 714,30	
23			38 994 974,93	38 994 974,93		
26			10 679 134,45	10 679 134,45		
51	57 842 372,53		94 381 323,84	152 192 231,85	31 464,52	
60		15 565 828,42	124 169 124,45	131 588 658,85		22 985 362,82
60.01		26 046 415,30	80 563 810,93	95 287 105,90		40 769 710,27
60.02	10 480 586,88		43 605 313,52	36 301 552,95	17 784 347,45	
62			20 660 923,00	20 660 923,00		
62.01			20 660 923,00	20 660 923,00		
67		97 802 209,22	15 498 019,22	55 009 000,00		137 313 190,00
67.03		97 391 190,00	15 087 000,00	55 009 000,00		137 313 190,00
67.04		411 019,22	411 019,22			
68		5 160,49	3 724 852,02	4 100 239,00		380 547,47
68.01	7,52		73 413,00	83 112,00		9 691,48
68.01.1	7,52		73 413,00	83 112,00		9 691,48
68.10			308 350,00	301 850,00	6 500,00	
68.12		5 168,01	3 343 089,02	3 715 277,00		377 355,99
69		0,66	112 756,61	129 481,47		16 725,52
69.01		0,65	5 205,14	6 245,39		1 040,90
69.02			78 006,97	89 775,70		11 768,73
69.02.7			78 006,97	89 775,70		11 768,73
69.03		0,01	28 415,07	32 181,72		3 766,66
69.03.1		0,01	28 415,07	32 181,72		3 766,66
69.11			1 129,43	1 278,66		149,23
70			589 410,71	639 327,38		49 916,67
76	296 283 178,38		455 822 307,55	20 166 871,66	731 938 614,27	
76.01	20 003,04			20 003,04		
76.01.9	20 003,04			20 003,04		
76.02			686 860,95	686 860,95		
76.05		12 600,00	20 689 523,00	42 000,00	20 634 923,00	
76.07		9 216 105,66	5 153 832,60	4 719 275,67		8 781 548,73
76.07.1		9 216 105,66	5 153 832,60	4 719 275,67		8 781 548,73
76.09	305 491 881,00		429 292 091,00	14 698 732,00	720 085 240,00	
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		9 521 734,23	1 545 267,02	1 545 267,02		9 521 734,23
84.01		11 067 001,25	1 545 267,02			9 521 734,23
84.02	1 545 267,02			1 545 267,02		
86		576 973 970,00	294 519 731,32	437 631 001,32		720 085 240,00
86.02		576 973 970,00	294 519 731,32	437 631 001,32		720 085 240,00
90			84 693 366,52	84 693 366,52		
90.01				84 693 366,52		84 693 366,52
90.01.1				84 693 366,52		84 693 366,52
90.02			321 736,32		321 736,32	
90.02.1			321 736,32		321 736,32	
90.08			9 298 755,74		9 298 755,74	
90.08.1			9 298 755,74		9 298 755,74	
90.09			75 072 874,46		75 072 874,46	
91			821 413,36	821 413,36		

91.02			821 413,36		821 413,36	
91.09				821 413,36		821 413,36
99			4 536 690,36	75 072 874,46		70 536 184,10
99.01			4 536 690,36	75 072 874,46		70 536 184,10
99.01.1			4 536 690,36	75 072 874,46		70 536 184,10
Итого	710 418 896,36	710 418 896,36	1 321 065 852,85	1 321 065 852,85	971 646 420,23	971 646 420,23
001	16 798 756,71				16 798 756,71	
008	238 252 418,30		329 303 613,65	7 702 596,00	559 853 435,95	
008.01	238 252 418,30		329 303 613,65	7 702 596,00	559 853 435,95	
МЦ			27 119,90	27 119,90		
МЦ.04			27 119,90	27 119,90		

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2 квартал 2021 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		506 259 160,00	45 337 952,19	259 164 032,19		720 085 240,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.1		128 418 805,00	4 253 760,00	4 253 760,00		128 418 805,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.2		174 377 240,00	4 706 100,00	4 706 100,00		174 377 240,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.3		15 742 020,00	15 783 462,19	41 442,19		
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.4		18 082 870,00	18 082 870,00			
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.5		98 996 595,00		105 345 430,00		204 342 025,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.6		70 641 630,00	2 511 760,00	125 665 050,00		193 794 920,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.7				19 152 250,00		19 152 250,00
Итого		506 259 160,00	45 337 952,19	259 164 032,19		720 085 240,00

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 1 полугодие 2021 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	353 944 673,20		90 499 280,43	208 416 647,80	236 027 305,83	
08.03	353 944 673,20		90 499 280,43	208 416 647,80	236 027 305,83	
1-й Жилой дом п.Сальское	52 980 866,71		14 002 426,44		66 983 293,15	
10-й Жилой дом п.Сальское	1 089 823,28		1 060 477,63		2 150 300,91	
2-й Жилой дом п.Сальское	59 651 925,60		17 620 723,98		77 272 649,58	
3-й Жилой дом п.Сальское	100 888 183,01		2 588 250,31	103 476 433,32		
4-й Жилой дом п.Сальское	102 259 165,98		2 588 250,34	104 847 416,32		
5-й Жилой дом п.Сальское	20 810 332,99		16 873 874,42		37 684 207,41	
6-й Жилой дом п.Сальское	13 619 116,53		30 941 401,30		44 560 517,83	
7-й Жилой дом п.Сальское	1 089 823,26		2 205 569,72		3 295 392,98	
8-й Жилой дом п.Сальское	731 318,84		1 557 828,67		2 289 147,51	
9-й Жилой дом п.Сальское	731 318,84		1 060 477,62		1 791 796,46	
Нежилые помещения 3 дом	46 399,08			46 399,08		
Нежилые помещения 4 дом	46 399,08			46 399,08		
Итого	353 944 673,20		90 499 280,43	208 416 647,80	236 027 305,83	