

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"	ИНН	32758684		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3918505459		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	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 type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 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	207 829	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	207 829	354 681	103 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 106	1 063	575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	494 292	315 973	28 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 838	57 842	8 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	85
	Итого по разделу II	1200	505 236	374 898	37 403
	БАЛАНС	1600	713 065	729 579	141 297

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"	ИНН	32758684		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3918505459		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	64 904	2 842
	Себестоимость продаж	2120	(280)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 624	2 842
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 160)	(2 035)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 464	807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(123)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 341	785
	Налог на прибыль	2410	(3 338)	(70)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 003	715

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	57 003	715
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 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 марта 2021 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 207 829 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 632 тыс. руб. ;
– затраты на строительство многоквартирных жилых домов 207
197тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	55517 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	64197 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	12465 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	13994 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	27065 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	29179 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	1124 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	765 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	765 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	1124 тыс. руб.
Нежилые помещения п.Сальское -	0 тыс. руб.

Фактическая стоимость реализации проекта строительства с начала
строительства и до ввода объекта в эксплуатацию МКЖД составляет :

Жилой дом №1 п.Сальское -	55517 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	64197 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	105051 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	108654 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	27065 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	29179 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	1124 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	765 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	765 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	1124 тыс. руб.
Нежилые помещения п.Сальское -	93 тыс. руб.

Разница между фактической стоимостью строительства и остаточной балансовой стоимостью объектов строительства обуславливается вводом объектов (Жилой дом №3 , Жилой дом №4) в эксплуатацию и частичной передачей квартир в 1 квартале 2021 г.

2. Строка 1210 Запасы 2106 тыс. руб.

- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	34 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	383 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	1267 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	422 тыс. руб.

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 494292 тыс. руб. Отражает:

- Дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 13 579 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	1691тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	7520 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	2258тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	1898 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	45 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	45 тыс. руб.

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, по оплате услуг заказчика застройщика 8 278 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам 472 434тыс. 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) -	98997тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское (экскроу-счет) -	70641тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 8838 тыс. руб.

- отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

- На расчетных счетах – 8838 тыс. руб.
- 5. Строка 1410 Заемные средства 95533 тыс. руб.
 - отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.;
- 6. Строка 1450 Прочие обязательства 7502 тыс. руб.
 - Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам;
- 7. Строка 1520 Кредиторская задолженность 27247 тыс. руб.
 - отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 23751 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	7132 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	10042 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	0 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	5761 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	740 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	19 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	19 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	19 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	19 тыс. руб.

- Задолженность по заработной плате и соответствующим налогам и взносам 113 тыс. руб.
- Задолженность подотчетным лицам 0 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и взносам 3383 тыс. руб.

- 8. Строка 1550 прочие обязательства 506259 тыс. руб.
 - отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское (экскроу-счет) -	128419тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское (экскроу-счет) -	174377тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	15742 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	18083 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское (экскроу-счет) -	98997тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское (экскроу-счет) -	70642тыс. руб.

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 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		103 763,04		653 756,38
02.01		549 993,34		103 763,04		653 756,38
08	353 944 673,20		35 209 364,59	181 956 998,59	207 197 039,20	
08.03	353 944 673,20		35 209 364,59	181 956 998,59	207 197 039,20	
10	1 062 601,37		42 905 868,71	41 862 397,15	2 106 072,93	
10.04	12 600,00		5 800,00		18 400,00	
10.07	798 528,67		21 385 556,87	20 454 453,28	1 729 632,26	
10.08	251 472,70		21 449 908,84	21 343 340,87	358 040,67	
10.09			64 603,00	64 603,00		
23			20 454 453,28	20 454 453,28		
26			5 101 395,90	5 101 395,90		
51	57 842 372,53		52 593 973,84	101 597 879,42	8 838 466,95	
60		15 565 828,42	60 813 816,58	55 419 729,26		10 171 741,10
60.01		26 046 415,30	39 660 492,90	37 364 741,18		23 750 663,58
60.02	10 480 586,88		21 153 323,68	18 054 988,08	13 578 922,48	
62			8 278 352,00	8 278 352,00		
62.01			8 278 352,00	8 278 352,00		
67		97 802 209,22	15 498 019,22	13 229 000,00		95 533 190,00
67.03		97 391 190,00	15 087 000,00	13 229 000,00		95 533 190,00
67.04		411 019,22	411 019,22			
68		5 160,49	203 104,02	3 576 236,00		3 378 292,47
68.01	7,52		27 760,00	41 641,00		13 873,48
68.01.1	7,52		27 760,00	41 641,00		13 873,48
68.10			170 175,00	196 675,00		26 500,00
68.12		5 168,01	5 169,02	3 337 920,00		3 337 918,99
69		0,66	43 226,34	64 838,52		21 612,84
69.01		0,65	2 082,45	3 122,68		1 040,88
69.02			29 968,12	44 952,18		14 984,06
69.02.7			29 968,12	44 952,18		14 984,06
69.03		0,01	10 748,69	16 123,04		5 374,36
69.03.1		0,01	10 748,69	16 123,04		5 374,36
69.11			427,08	640,62		213,54
70			242 419,00	320 307,00		77 888,00
76	296 283 178,38		182 710 938,10	5 801 690,71	473 192 425,77	
76.01	20 003,04			20 003,04		
76.01.9	20 003,04			20 003,04		
76.05		12 600,00	8 278 352,00	5 800,00	8 259 952,00	
76.07		9 216 105,66	4 263 085,10	2 548 775,67		7 501 796,23
76.07.1		9 216 105,66	4 263 085,10	2 548 775,67		7 501 796,23
76.09	305 491 881,00		170 169 501,00	3 227 112,00	472 434 270,00	
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	249 181 779,13	178 466 969,13		506 259 160,00
86.02		576 973 970,00	249 181 779,13	178 466 969,13		506 259 160,00
90			64 904 112,54	64 904 112,54		
90.01				64 904 112,54		64 904 112,54
90.01.1				64 904 112,54		64 904 112,54
90.02			280 294,13		280 294,13	
90.02.1			280 294,13		280 294,13	
90.08			4 160 216,40		4 160 216,40	
90.08.1			4 160 216,40		4 160 216,40	
90.09			60 463 602,01		60 463 602,01	
91			122 981,30	122 981,30		
91.02			122 981,30		122 981,30	
91.09				122 981,30		122 981,30

99			3 460 901,30	60 463 602,01		57 002 700,71
99.01			3 460 901,30	60 463 602,01		57 002 700,71
99.01.1			3 460 901,30	60 463 602,01		57 002 700,71
Итого	710 418 896,36	710 418 896,36	743 269 972,87	743 269 972,87	692 620 075,73	692 620 075,73
001	16 798 756,71				16 798 756,71	
008	238 252 418,30		109 984 399,77	2 581 110,00	345 655 708,07	
008.01	238 252 418,30		109 984 399,77	2 581 110,00	345 655 708,07	
МЦ			22 387,00	22 387,00		
МЦ.04			22 387,00	22 387,00		

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 1 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		576 973 970,00	249 181 779,13	178 466 969,13		506 259 160,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.1		124 847 805,00		3 571 000,00		128 418 805,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.2		169 947 730,00	5 627 340,00	10 056 850,00		174 377 240,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.3		135 585 525,00	123 814 599,13	3 971 094,13		15 742 020,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.4		136 541 830,00	119 739 840,00	1 280 880,00		18 082 870,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.5		7 585 280,00		91 411 315,00		98 996 595,00
Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.6		2 465 800,00		68 175 830,00		70 641 630,00
Итого		576 973 970,00	249 181 779,13	178 466 969,13		506 259 160,00