

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 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.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|---------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | |
| | | | 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 | |

| 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 (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. |

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 МЮЖД пос. Сальское д.1 | | 128 418 805,00 | 4 253 760,00 | 4 253 760,00 | | 128 418 805,00 |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.2 | | 174 377 240,00 | 4 706 100,00 | 4 706 100,00 | | 174 377 240,00 |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.3 | | 15 742 020,00 | 15 783 462,19 | 41 442,19 | | |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.4 | | 18 082 870,00 | 18 082 870,00 | | | |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.5 | | 98 996 595,00 | | 105 345 430,00 | | 204 342 025,00 |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД пос. Сальское д.6 | | 70 641 630,00 | 2 511 760,00 | 125 665 050,00 | | 193 794 920,00 |
| Участие в долевом строительстве МЮЖД 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 | | |
| Нежилые помещения 4 дом | | | | 46 399,08 | | |
| Итого | 353 944 673,20 | | 90 499 280,43 | 208 416 647,80 | 236 027 305,83 | |