

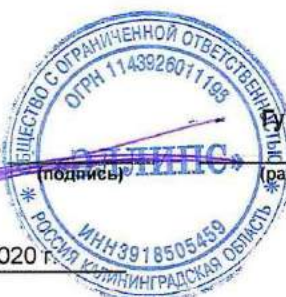
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 117	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 117	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 781)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 336	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(68)	(1 504)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 268	(1 504)
	Текущий налог на прибыль	2410	(87)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 181	(1 506)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 181	(1 506)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дубаров Дмитрий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЛИПС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
32758684		
3918505459		
71.12.2		
12300	16	
384		

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(39)	(29)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 506)	(1 506)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 506)	(1 506)
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 2018 г.	3200	10 000	-	-	-	(1 545)	8 455
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 181	1 181
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 181	1 181
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 2019 г.	3300	10 000	-	-	-	(364)	9 636

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(29)	(1 506)	9 990	8 455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(29)	(1 506)	9 990	8 455
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39)	(1 506)	-	(1 545)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(39)	(1 506)	-	(1 545)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	9 636	8 455	(29)

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
32758684		
3918505459		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 373	400
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	59 373	400
Платежи - всего	4120	(66 176)	(15 148)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 508)	(15 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 250)	(78)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(75)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 343)	(30)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 803)	(14 748)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 840
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	-	1 840
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 840)
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	-	(1 840)
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 177	14 782
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 177	4 792
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	9 990
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 176)	(10)
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	(2 176)	(10)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 001	14 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 198	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 223	25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	1 286	-	-	(135)	-	-	1 286	(135)
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	-	-	1 286	-	-	(135)	-	-	1 286	(135)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	17 124	86 905	-	(1 286)	102 743
	5250	за 2018г.	3 428	15 144	(1 448)	-	17 124
в том числе:							
1-й Жилой дом п.Сальское	5241	за 2019г.	2 014	3 604	-	-	5 618
	5251	за 2018г.	438	1 576	-	-	2 014
4-й Жилой дом п.Сальское	5242	за 2019г.	2 103	36 312	-	-	38 415
	5252	за 2018г.	-	2 103	-	-	2 103
6-й Жилой дом п.Сальское	5243	за 2019г.	-	352	-	-	352
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
8-й Жилой дом п.Сальское	5244	за 2019г.	-	352	-	-	352
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
9-й Жилой дом п.Сальское	5245	за 2019г.	-	352	-	-	352
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
2-й Жилой дом п.Сальское	5246	за 2019г.	1 828	5 350	-	-	7 177
	5256	за 2018г.	272	1 556	-	-	1 828
3-й Жилой дом п.Сальское	5247	за 2019г.	2 479	38 234	-	-	40 713
	5257	за 2018г.	330	2 149	-	-	2 479
5-й Жилой дом п.Сальское	5248	за 2019г.	2 946	353	-	-	3 299
	5258	за 2018г.	319	2 627	-	-	2 946
7-й Жилой дом п.Сальское	5249	за 2019г.	2 899	355	-	-	3 254
	5259	за 2018г.	311	2 588	-	-	2 899
10-й Жилой дом п.Сальское		за 2019г.	2 856	355	-	-	3 211
		за 2018г.	311	2 545	-	-	2 856
Комплект строительной опалубки		за 2019г.	-	1 184	-	1 184	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (6/м/2,4м) №1		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (6/м/2,4м) №2		за 2019г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельные участки 605,608,629,631,632		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 448	-	1 448	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1
3
2

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	16 719	12 274	49 742
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дубаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	215	-	108 932	(108 572)	-	-	X	575	-
	5420	за 2018г.	-	-	9 571	(9 356)	-	-	X	215	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	215	-	55 323	(54 964)	-	-	53 609	575	-
	5421	за 2018г.	-	-	4 893	(4 678)	-	-	4 678	215	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	53 609	(53 609)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	4 678	(4 678)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	28 520	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 501	-	27 514	-	(495)	-	-	-	-	-	-	1 501	-
	5530	за 2018г.	2 769	-	1 251	-	(2 519)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 351	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 498	-	3 345	-	(492)	-	-	-	-	-	-	1 498	-
	5532	за 2018г.	2 730	-	1 248	-	(2 480)	-	-	-	-	-	-	24 170	-
Прочая	5513	за 2019г.	3	-	24 170	-	(3)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2018г.	40	-	3	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	28 520	-
Итого	5500	за 2019г.	1 501	-	27 514	-	(495)	-	-	-	X	X	X	1 501	-
	5520	за 2018г.	2 769	-	1 251	-	(2 519)	-	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	10 201	17 177	-	(2 159)	-	-	-	-	25 219
	5573	за 2018г.	5 419	4 792	-	(10)	-	-	-	-	10 201
прочая	5554	за 2019г.	46	9 945	-	(46)	-	-	-	-	9 945
	5574	за 2018г.	787	-	-	(741)	-	-	-	-	46
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	164	14 115	-	(131)	-	-	-	-	14 148
	5560	за 2018г.	22	145	2	(4)	-	-	-	-	164
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	113	14 100	-	(113)	-	-	-	-	14 100
	5581	за 2018г.	-	113	-	-	-	-	-	-	113
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5583	за 2018г.	-	(2)	2	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2019г.	33	3	-	-	-	-	-	-	36
	5586	за 2018г.	4	33	-	(4)	-	-	-	-	33
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	164	14 115	-	(131)	-	X	X	X	14 148
	5570	за 2018г.	22	145	2	(4)	-	X	X	X	164

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

25 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	29	-
Расходы на оплату труда	5620	960	65
Отчисления на социальные нужды	5630	290	20
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 502	-
Итого по элементам	5660	2 781	85
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	2 781	85

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

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИПС»
(ООО «ЭЛЛИПС»)

238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 15, тел. 89062344411
ИНН/КПП 3918505459/391801001 ОГРН 1143926011195 р/с 40702810655080000159 Калининградский РФ
ОАО «Россельхозбанк» г. Калининград к/с 30101810500000000878 БИК 042748878

**Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса
ООО ЭЛЛИПС на 31.12.2019 г.**

1. Строка 1150 Основные средства 103894 тыс. руб.

- Основное средство : комплект строительной опалубки – 1151 тыс. руб.;
- затраты на строительство многоквартирных жилых домов 102743 тыс. руб. в том числе:

Жилой дом №1 п.Сальское -	5618 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	7177 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	40713 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	38415 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	3299 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	3254 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	352 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	3211 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы 575 тыс. руб.- отражает приобретенные материалы для строительства по следующим объектам:

Жилой дом №4 п.Сальское -	575 тыс. руб.
---------------------------	---------------

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность 28520 тыс. руб. – отражает: дебиторская задолженность поставщикам подрядчикам 4350 тыс. руб. в том числе по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	204тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	204 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	2206 тыс. руб.

Жилой дом №4 п.Сальское -	1405 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	26 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	61 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	61 тыс. руб.

Денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	11516,93 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	12652,55 тыс. руб.

4. Строка 1250 Денежные средства 8223 тыс. руб. – отражает остатки на расчетных счетах предприятия в том числе:

На расчетных счетах – 1091 тыс. руб.

На специальном счете для строительства ЖД №3,4 п. Сальское- 7132 тыс. руб

5. Строка 1260 Прочие оборотные активы 85 тыс. руб. отражает остаток по отчислениям на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в том числе:

Жилой дом №3 п.Сальское -	66,6 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	18,4 тыс. руб.

6. Строка 1450 Прочие обязательства 9945 тыс. руб. Отражена кредиторская задолженность по арендным обязательствам.

7. Строка 1520 Кредиторская задолженность 14148 тыс. руб. – отражает кредиторскую задолженность поставщикам подрядчикам 14100 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №1 п.Сальское -	1288 тыс. руб.
Жилой дом №2 п.Сальское -	1307 тыс. руб.
Жилой дом №3 п.Сальское -	5553 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	5912 тыс. руб.
Жилой дом №5 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №6 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №7 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №8 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №9 п.Сальское -	6 тыс. руб.
Жилой дом №10 п.Сальское -	6 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате и соответствующие налоги
48 тыс. руб. по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	24 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	24 тыс. руб.

8. Строка 1550 прочие обязательства 82349 тыс. руб. – отражает сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по следующим объектам:

Жилой дом №3 п.Сальское -	42943 тыс. руб.
Жилой дом №4 п.Сальское -	39406 тыс. руб.

9. Строка 1410 Заемные средства 25219 тыс. руб. – отражает задолженность по долгосрочным займам приобретенных для деятельности предприятия.

Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе домов прилагаем.

Директор



Губаров Д.В.

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 2019 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	1 183 784,88		102 286,00		1 286 070,88	
01.01	1 183 784,88		102 286,00		1 286 070,88	
02		32 882,91		102 058,27		134 941,18
02.01		32 882,91		102 058,27		134 941,18
08	78 977 137,34		23 868 340,98	102 286,00	102 743 192,32	
08.03	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	
08.04			102 286,00	102 286,00		
08.04.2			102 286,00	102 286,00		
10	215 026,00		35 586 961,67	35 226 981,10	575 006,57	
10.07			17 609 915,55	17 609 915,55		
10.08	215 026,00		17 905 174,92	17 545 194,35	575 006,57	
10.09			71 871,20	71 871,20		
23			17 609 915,55	17 609 915,55		
26			1 443 594,39	1 443 594,39		
51	101 942,83		34 929 777,00	26 808 879,39	8 222 840,44	
60		13 046 308,95	30 778 952,54	27 481 784,04		9 749 140,45
60.01		15 437 136,51	22 546 411,46	21 209 053,30		14 099 778,35
60.02	2 390 827,56		8 232 541,08	6 272 730,74	4 350 637,90	
62			1 204 454,00	1 204 454,00		
62.01			1 204 454,00	1 204 454,00		
67		17 376 434,00	20 000,00	7 863 000,00		25 219 434,00
67.03		17 376 434,00	20 000,00	7 863 000,00		25 219 434,00
68		46 972,00	171 466,44	136 823,37		12 328,93
68.01		20 192,00	81 940,44	61 712,37	36,07	
68.10			36 000,00	36 000,00		
68.12		26 780,00	53 526,00	39 111,00		12 365,00
69			143 183,68	143 183,68		
69.01			13 749,43	13 749,43		
69.02			104 305,99	104 305,99		
69.02.7			104 305,99	104 305,99		
69.03			24 180,02	24 180,02		
69.03.1			24 180,02	24 180,02		
69.11			948,24	948,24		
70			474 118,13	474 118,13		
71		35 990,00				35 990,00
71.01		35 990,00				35 990,00
76	18 253 386,08		25 626 469,12	29 569 825,56	14 310 029,64	
76.01	64 931,08		327 749,12	307 528,56	85 151,64	
76.01.9	64 931,08		327 749,12	307 528,56	85 151,64	
76.05			994 160,00	994 160,00		
76.07		7 965 900,00	215 500,00	2 194 200,00		9 944 600,00
76.07.1		7 965 900,00	215 500,00	2 194 200,00		9 944 600,00
76.09	26 154 355,00		24 089 060,00	26 073 937,00	24 169 478,00	
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	1 545 267,02			1 181 252,31	364 014,71	
84.01				1 181 252,31		1 181 252,31
84.02	1 545 267,02				1 545 267,02	
86		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
86.02		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
90			8 444 936,27	8 444 936,27		
90.01		2 913 014,00	4 117 468,00	1 204 454,00		
90.01.1		2 913 014,00	4 117 468,00	1 204 454,00		
90.08	1 337 066,27		1 443 594,39	2 780 660,66		
90.08.1	1 337 066,27		1 443 594,39	2 780 660,66		
90.09	1 575 947,73		2 883 873,88	4 459 821,61		
91			86 477,62	86 477,62		
91.02	50 092,44		18 192,59	68 285,03		
91.09		50 092,44	68 285,03	18 192,59		
99		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		

99.01		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		
99.01.1		1 477 696,29	1 580 909,51	103 213,22		
Итого	100 276 544,15	100 276 544,15	182 071 842,90	182 071 842,90	127 501 154,56	127 501 154,56
001	16 718 756,71				16 718 756,71	
003	1 009 227,06				1 009 227,06	
003.01	1 009 227,06				1 009 227,06	
МЦ			7 150,00		7 150,00	
МЦ.04			7 150,00		7 150,00	

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на конец периода												
	Дебет	Кредит	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
Контрагенты													
Договоры													
60		9 749 140,45											
60.01		14 099 778,35											
АБ-ПЛАСТ ООО													
Без договора													
АВЕНЮ-РИЭЛТ ООО АН													
от 01.07.2019 Поиск													
физических и юридических													
лиц по приобретению													
недвижимости													
пос. Сальское д.3.4													
АНАПО ООО		256,00											
Без договора		256,00				256							
БАЛТСЕВЕРСТАЛЬ ООО													
Без договора													
БМК ООО													
Без договора													
БМК-АЛЬЯНС ООО													
Без договора													
ВЕСТ ТРЕЙД ООО													
05/19 от 14.01.2019													
Поставка товара													
ВИДМАНТАС ООО		316 305,00											
20/09/2019 от 20.09.2019 3д.													
Изготовление и поставка													
Вентиляционных изделий													
п. Сальское													
23/09/2019 от 23.09.2019 4д.		316 305,00											
Изготовление и поставка													
Вентиляционных изделий													
п. Сальское							316305						
ГЕОКОНТРОЛЬ ООО													
Инженерно-геодезические													
работы													
Губарова Ольга Валентиновна		38 080,00											
ИП													
4-ГОВ от 09.01.2019		38 080,00											
Оказание автотранспортных													
услуги по перевозке грузов						19040	19040						
Губарова Татьяна Ивановна		2 800,00											
01-ГТИ от 09.01.2019 Услуги		2 800,00											
по перевозке грузов Вольво							2800						
ДРЕВСНАБ ООО													
18/ПТ-19 от 04.03.2019													
Поставка пиломатериалов													
ЕЛМЕ МЕССЕР К ООО													
Без договора													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ РУС ООО													
13/19 от 06.02.2019 Поставка													
металлопродукции													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ СЕРВИС ООО		1 385 674,00											
01/19-С от 12.09.2019		1 385 674,00	692 837,00	692 837,00									
Поставка металлопродукции													
ЕЛМЕ МЕТАЛЛ ТОРГ ООО													
Без договора													
Зверев Илья Владимирович													
Без договора													
ЗЕЛЕНОГРАДСК-СЕЛЬСТРОЙ		11 060 000,00											
ООО													
05/06-2018 от 05.06.2018		11 000 000,00											
Строительство МЮЖД №3-4													
пос. Сальское							5500000	5500000					
10/08-19 от 10.08.2019													
Продажа строительных													
бытовок													
от 01.01.2019 аренда		55 000,00											
нежилого помещения						1000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
от 01.12.2019 аренда		5 000,00					5000						
нежилого помещения													
ЗЕЛЕНОГРАДСКСТРОЙТОРГ													
ООО													
Без договора													
И-СЕРВИС ООО													
Передача неисключительных													
прав (Лицензия) продукта													
"Астрал-Отчетность" 12 м-ев													
ИНСТРОЙ ООО													
Без договора													
ИРТЫШ ООО													
Без договора													
КАРЬЕР РОМАНОВСКИЙ ООО													
93-КР от 01.07.2018													
Поставка инертных													
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО													
Право использования "СБИС													
Электронные торги-BASE" 1													
год.													
Коробко Андрей Дмитриевич													
02/04 от 02.04.2019													
Содействие подбору													
КУКУ ООО													
Без договора													
МАРКОПОЛ КЛД ТРЕЙДИНГ		22 347,63											
Без договора		22 347,63											
Маслов Алексей Валерьевич							22347,63						

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 4 квартал 2019 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		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.3		27 181 360,00		15 762 230,00		42 943 590,00
Участие в долевом строительстве МКЖД пос. Сальское д.4		31 078 900,00		8 326 830,00		39 405 730,00
Итого		58 260 260,00		24 089 060,00		82 349 320,00

ООО "ЭЛЛИПС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 4 квартал 2019 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	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	
1-й Жилой дом п.Сальское	2 339 663,42		3 278 237,89		5 617 901,31	
10-й Жилой дом п.Сальское	3 159 724,42		51 305,04		3 211 029,46	
2-й Жилой дом п.Сальское	2 144 078,39		5 033 349,74		7 177 428,13	
3-й Жилой дом п.Сальское	31 708 219,07		9 004 637,80		40 712 856,87	
4-й Жилой дом п.Сальское	32 273 009,98		6 141 999,51		38 415 009,49	
5-й Жилой дом п.Сальское	3 247 383,31		51 305,00		3 298 688,31	
6-й Жилой дом п.Сальское	300 816,44		51 305,00		352 121,44	
7-й Жилой дом п.Сальское	3 202 609,33		51 305,00		3 253 914,33	
8-й Жилой дом п.Сальское	300 816,44		51 305,00		352 121,44	
9-й Жилой дом п.Сальское	300 816,54		51 305,00		352 121,54	
Итого	78 977 137,34		23 766 054,98		102 743 192,32	