

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
		32758684		
		3918505459		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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 _____
 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 _____
ООО "ББК"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 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



Губаров Дмитрий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	9 886	1 181
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**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 ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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

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: в том числе:	3210	-	-	-	-	1 181	1 181
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	-	-
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	-	-

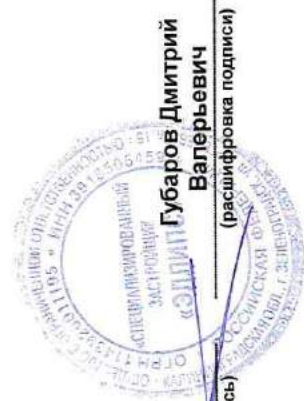
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 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

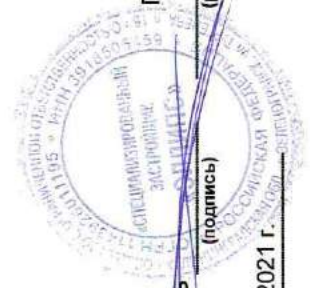
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	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.	46 562	54 336	-	-	100 888
	5257	за 2019г.	7 690	38 863	-	-	46 562
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/м2,4м) №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Блок-контейнер (6/м2,4м) №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	-	-	-



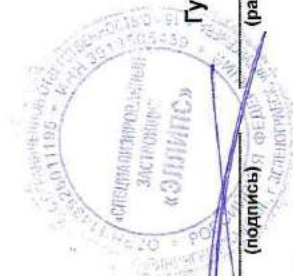
Губаров Дмитрий
Валерьевич

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



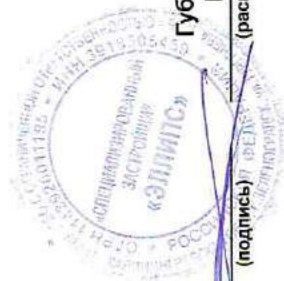
Губаров Дмитрий
Валерьевич

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	-	-	-



Губаров Дмитрий
Валерьевич

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

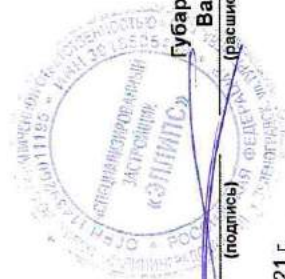
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 148	24 419	411	(12 503)	-	-	1	-	26 476
в том числе:	5580	за 2019г.	164	14 115	(131)	-	-	-	-	-	14 148
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 148	24 419	411	(12 503)	-	-	X	X	26 476
	5570	за 2019г.	164	14 115	(131)	-	-	-	X	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	-	-	-



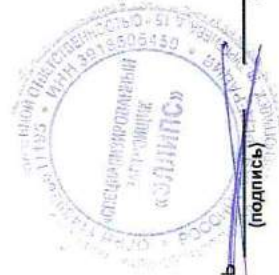
Руководитель _____
 (подпись) Губаров Дмитрий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

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

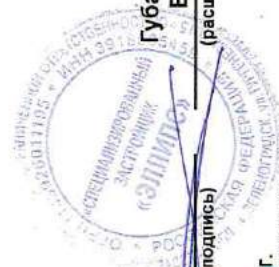


Руководитель _____
 (подпись)
 Губаров Дмитрий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-



Губаров Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

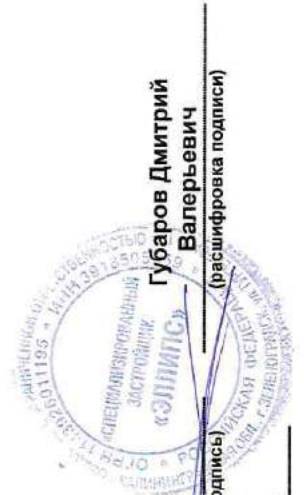
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	238 252	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

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 Назначение целевых средств	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	