



ООО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»

Член Некоммерческого партнерства

«Московская Аудиторская Палата»

Свидетельство № 152

Исх. № 6 от 09.03.17

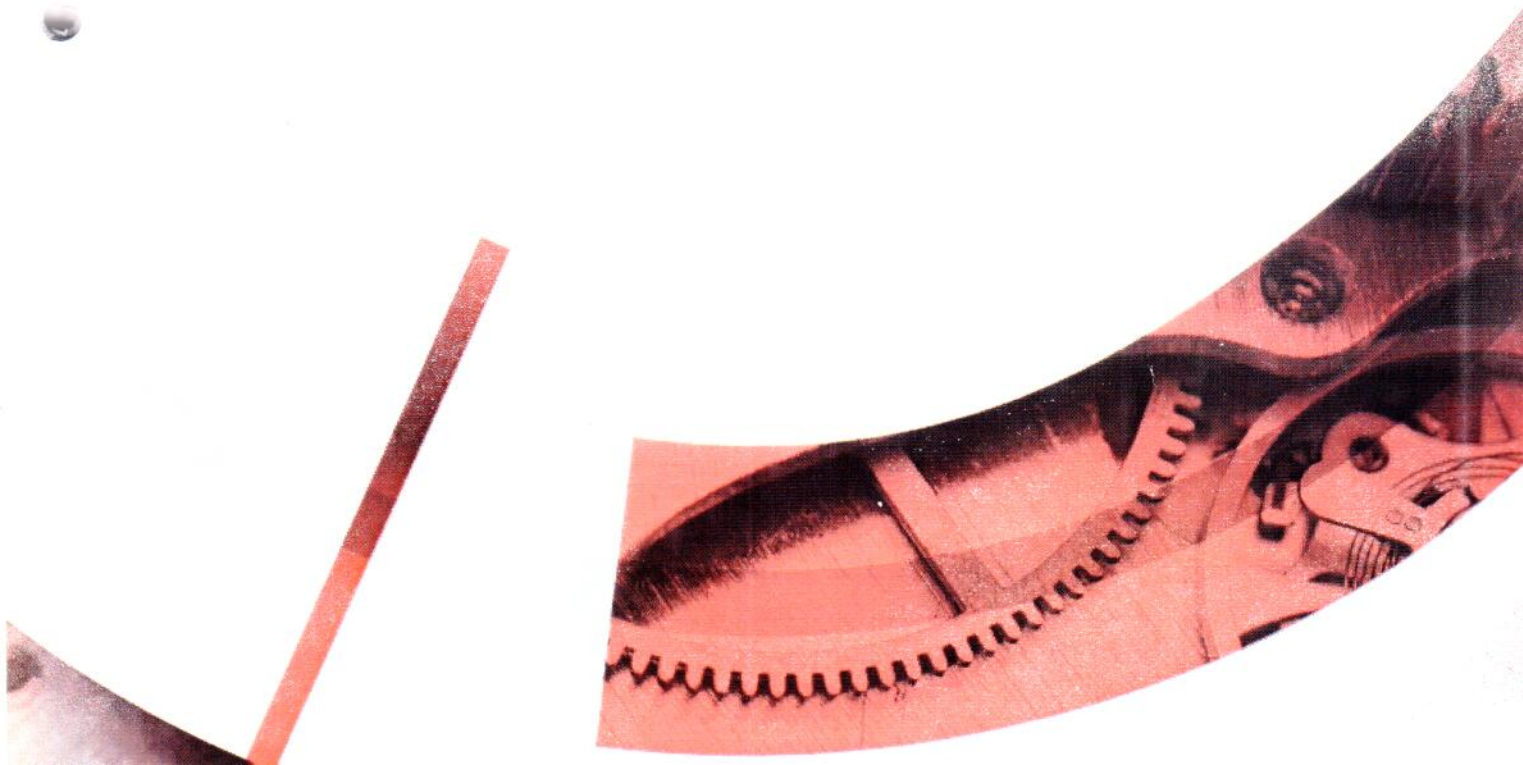
Генеральному директору
ООО «Отрада Девелопмент»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

ООО «ОТРАДА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.



Информация об аудируемом лице

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Отрада Девелопмент»

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: № 1075024008938

Свидетельство: серия 50 № 010256206 от 31.10.2007 г.

Сведения о постановке на учет в ИФНС:

ИНН/КПП 5024091623/502401001

Свидетельство: серия 50 № 010148713

Место нахождения:

143442, Московская область, Красногорский район, Отрадное п/о,
ООО «Конкур клуб «Отрадное», строение 36

Информация об аудиторской фирме

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Консультант-аудит».

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: № 1021100737305

Сведения о постановке на учет в ИФНС:

ИНН/КПП 1102040269/110201001

Свидетельство: серии 11 № 000616848

Место нахождения:

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.23

Саморегулируемая организация:

член НП «Московская аудиторская палата»

**Регистрационный номер в реестре саморегулируемых
организаций аудиторов:**

10803002512

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Отрада Девелопмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Отрада Девелопмент». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита, аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Отрада Девелопмент», по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Консультант-аудит»



С.Н. Одинцова

09.03.2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п, ООО"Конкур клуб"Отрадное" ;строение 36

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 81698382 | | |
| 5024091623 | | |
| 70.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 008 164 | 1 936 973 | 1 865 535 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства в организации | 11501 | 479 019 | 465 533 | 288 383 |
| | оборудование к установке | 11502 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| | строительство объектов | 11505 | 2 527 525 | 1 469 986 | 1 575 688 |
| | приобретение объектов основных средств | 11506 | 166 | - | 30 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 008 164 | 1 936 973 | 1 865 535 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 407 068 | 594 402 | 352 182 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 12101 | 16 977 | 5 173 | 752 |
| | готовая продукция | 12105 | 390 091 | 589 229 | 351 430 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 122 | 5 138 | 12 506 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС и СМР | 12201 | 2 972 | 4 988 | 12 331 |
| | НДС по приобретенным МПЗ | 12203 | 150 | 150 | 175 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 539 774 | 494 604 | 314 489 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 152 703 | 122 828 | 43 098 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 121 781 | 52 763 | 40 827 |
| | расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5 847 | 26 234 | 40 551 |
| | расчеты в разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 19 221 | 16 474 | 6 076 |
| | расчеты по договорам долевого участия | 12311 | 240 222 | 276 305 | 183 937 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 265 837 | 221 937 | 220 937 |
| | в том числе: | | | | |
| | акции | 12401 | 205 937 | 205 937 | 205 937 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | долговые ценные бумаги | 12402 | 50 000 | 1 000 | - |
| | предоставленные займы | 12403 | 9 900 | 15 000 | 15 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 186 309 | 7 900 | 30 209 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетные счета | 12504 | 7 176 | 7 900 | 30 209 |
| | аккредитив | 12505 | 179 133 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 34 509 | 18 124 | 2 570 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам с переплатам | 12604 | 34 501 | 18 124 | 2 569 |
| | расходы будущих периодов | 12605 | 8 | - | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 436 619 | 1 342 105 | 932 892 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 444 783 | 3 279 078 | 2 798 428 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 010 | 30 010 | 30 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 426 472 | 276 366 | 271 851 |
| | в том числе: прибыль отчетного года | 13701 | 679 842 | 204 514 | 263 149 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 506 482 | 306 376 | 301 861 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 568 976 | 157 983 | 474 150 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочные кредиты | 14101 | 511 406 | 36 475 | 352 642 |
| | долгосрочные займы | 14102 | 57 570 | 121 508 | 121 508 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 568 976 | 157 983 | 474 150 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 338 | 1 053 | 603 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по долгосрочным кредитам и займам | 15106 | 4 338 | 1 053 | 603 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 437 805 | 1 711 892 | 1 068 890 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 605 842 | 223 977 | 183 114 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 828 562 | 1 005 110 | 866 209 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 793 | 2 916 | 2 168 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 15207 | - | 478 177 | - |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 392 | 485 | 2 727 |
| | расчеты по договорам долевого участия | 15209 | 1 216 | 1 227 | 14 672 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 927 182 | 1 101 774 | 952 924 |
| | в том числе: | | | | |
| | целевое финансирование | 15301 | 896 995 | 1 071 587 | 922 737 |
| | доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 30 187 | 30 187 | 30 187 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 369 325 | 2 814 719 | 2 022 417 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 444 783 | 3 279 078 | 2 798 428 |

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 81698382 | | |
| 5024091623 | | |
| 70.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 089 872 | 1 031 164 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (229 130) | (226 265) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 860 742 | 804 899 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (25 118) | (11 163) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 835 624 | 793 736 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 923 | 2 475 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (23 852) | (32 328) |
| | Прочие доходы | 2340 | 425 | 66 |
| | в том числе: | | | |
| | Курсовые разницы | 23412 | 61 | 66 |
| | Доходы прошлых лет | 23413 | 360 | - |
| | Пени по договорам | 23414 | 4 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (8 390) | (84 534) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (4 900) | (1 612) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (2) | (5) |
| | Курсовые разницы | 23514 | (20) | (95) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (2 750) | (6 897) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | (718) | (75 925) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 804 730 | 679 415 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (124 125) | (124 848) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (763) | (350 053) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени по налогам | 24602 | (763) | (53) |
| | Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2015 года | | - | (350) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 679 842 | 204 514 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 679 842 | 204 514 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

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

форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | | | | Выбыло | | Переоценка | | На конец периода | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | | | слисано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2016 г. | 1 471 440 | 1 954 896 | (854 045) | (43 145) | 2 529 146 |
| | 5250 | за 2015 г. | 1 577 152 | 1 404 869 | (1 296 252) | (214 330) | 1 471 440 |
| Автомобиль с прибор.безоп | 5241 | за 2016 г. | 1 068 | - | - | - | 1 068 |
| Площадка для обслуживания | 5251 | за 2015 г. | 1 068 | - | - | - | 1 068 |
| | 5242 | за 2016 г. | 386 | - | - | - | 386 |
| | 5252 | за 2015 г. | 386 | - | - | - | 386 |
| | 5243 | за 2016 г. | - | 408 874 | - | - | 408 874 |
| Зем.участок 23600 (50.11.0020310.14) (ЖД 11) | 5253 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5244 | за 2016 г. | - | 276 | - | - | 276 |
| Земельный участок 6234 кв.м. (1894) | 5254 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5245 | за 2016 г. | - | 507 | - | - | 507 |
| Земельный участок 11459 кв.м. (1896) | 5255 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2016 г. | - | 151 | - | - | 151 |
| Земельный участок 105 кв.м (терр.Животнева) | 5256 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5247 | за 2016 г. | - | 191 | - | - | 191 |
| Земельный участок 133 кв.м (терр.Макарова) | 5257 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5248 | за 2016 г. | - | 138 | - | - | 138 |
| Реконструкция газовой котельной уст. мощностью 58,7 МВт | 5258 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5249 | за 2016 г. | 321 | 207 | 528 | - | 505 |
| Временное ограждение строит.территории | 5259 | за 2015 г. | - | 826 | 505 | - | 321 |
| | | за 2016 г. | 645 | - | - | - | 645 |
| Газопровод низкого давления к ИЖД № 17 | | за 2015 г. | - | 645 | - | - | 645 |
| | | за 2016 г. | 3 342 | 2 858 | - | - | 6 201 |
| Помещение УК в ЖД № 29 | | за 2015 г. | - | 3 342 | - | - | 3 342 |
| | | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Многофункц. общественный комплекс | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| АГЗ - Гостиничный комплекс квартирного типа | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016 г. | 66 778 | 6 529 | 73 308 | - | 66 778 |
| Внутриплещ.сети инж.-техн. обесп. к Детскому саду | | за 2015 г. | 40 222 | 26 557 | - | - | 22 |
| | | за 2016 г. | 22 | - | - | - | 22 |
| Детский сад на 200 мест | | за 2015 г. | 22 | - | - | - | 22 |
| | | за 2016 г. | 18 715 | 81 298 | - | - | 100 013 |
| Дорога и инженерные коммуникации (15375 кв.м.) | | за 2015 г. | 4 800 | 13 915 | - | - | 18 715 |
| | | за 2016 г. | 1 592 | 894 | - | - | 2 486 |
| Жилой дом № 14 (4-х этаж.) | | за 2015 г. | 62 | 1 530 | - | - | 1 592 |
| | | за 2016 г. | 60 294 | 14 879 | - | - | 75 173 |
| Жилой дом № 16 (4-х этаж) | | за 2015 г. | 1 399 | 58 896 | - | - | 60 294 |
| | | за 2016 г. | 75 214 | 14 377 | 11 869 | - | 77 722 |
| Жилой дом № 18 (4-х этаж.) | | за 2015 г. | 4 100 | 71 114 | - | - | 75 214 |
| | | за 2016 г. | 69 008 | 17 799 | 7 913 | - | 78 894 |

| № п/п | наименование объектов, работ, услуг | 2015 г. | | 2016 г. | | итого |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | за 2015 г. | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2016 г. | |
| | Наружная теплоизоляция в ЖД № 13 (магазины 1028,63) | - | 294 | 31 710 | - | 31 710 |
| | Наружные сети бытовой канализации (4 эт ЖД № 13) | - | - | 294 | - | 11 304 |
| | Наружная сеть теплоснабжения | - | - | 5 718 | - | 294 |
| | Помещение Академия спорта | - | - | 3 609 | - | 5 718 |
| | Спортивно-тернировочный комплекс (III фаза) (23440 кв.м.) поз.17,1 | - | - | 1 009 | - | 3 609 |
| | Наружные сети ливневой канализации (4 эт ЖД № 13) | - | - | 188 | - | 1 009 |
| | Временная дорога к ЖД № 9 | - | - | 171 | - | 188 |
| | ЖД 11 (бункер под снос) | - | - | 5 986 | - | 171 |
| | ЖД № 9 (зем.участок 26234 кв.м. (500)) | - | - | 3 691 | - | 5 986 |
| | Магазины ЖД № 9 | - | 36 294 | 191 652 | - | 3 691 |
| | Парковка ЖД № 9 (2 этап) | - | 555 | 36 294 | - | 227 945 |
| | Кабельная линия 10Кв от ЦРП-14 до ТП-3 и ТП-6 (4 этап ЖД 13) | - | 3 166 | 3 470 | - | 36 294 |
| | ТП-6 | - | - | 555 | - | 4 025 |
| | ТП-3 | - | - | 9 180 | - | 555 |
| | Модульная летняя кухня (газовый гриль) | - | - | 3 166 | - | 12 346 |
| | Шлагбаум к ОАЗ | - | 5 779 | 1 540 | - | 3 166 |
| | Крепёж шлагбаума | - | - | 5 779 | - | 7 319 |
| | Земельные участки межевание 24/11/16 | - | 412 | 5 833 | - | 5 779 |
| | Земельный участок 9183 кв.м. (1895) | - | - | 412 | - | 6 245 |
| | Земельный участок 6275 кв.м. (1897) | - | - | 13 845 | - | 412 |
| | Земельный участок 3316 кв.м. (1892) | - | 643 | 643 | - | 14 488 |
| | Земельный участок 3852 кв.м. (1893) | - | - | 166 | - | 643 |
| | Земельный участок 6691 кв.м. (1911) | - | - | - | - | 166 |
| | Земельный участок 9069 кв.м. (1912) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | 40 537 | - | 40 537 |
| | | - | - | 406 | - | 406 |
| | | - | - | 277 | - | 277 |
| | | - | - | 147 | - | 147 |
| | | - | - | 170 | - | 170 |
| | | - | - | 296 | - | 296 |
| | | - | - | 401 | - | 401 |

| Наименование МКУ | 2016 г. | | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. |
|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | на 2016 г. | за 2016 г. | | | | | |
| Оформление территории (ЖД № 13) | - | - | - | 15 407 | - | 15 407 | - |
| Щлабгаум у ОАЗ | - | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 |
| Земельный участок 6160 кв. м. | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
| Жилой дом № 22 (6-этажный, 4-х секционный) | - | - | - | 39 564 | - | 39 564 | - |
| Жилой дом № 24 (6-этажный, 4-х секционный) | - | - | - | 112 220 | - | 274 787 | - |
| Жилой дом № 26 (6-этажный, 5-ти секционный) | - | - | - | 94 661 | - | 276 940 | - |
| Жилой дом № 27 (6-этажный, 5-ти секционный) | - | - | - | 362 687 | - | 363 341 | - |
| Зем.участок 8010 м2(арен.27000м2) дор.общ.польз | - | - | - | 292 601 | - | 292 621 | - |
| Зем.участок 90 м2(арен.27000м2) дор.общ.польз. | - | - | - | 3 799 | - | 3 964 | - |
| Наружные сети бытовой канализации 2 очереди | - | - | - | 43 | - | 45 | - |
| Наружные сети водопровода 2 очереди | - | - | - | 5 222 | - | - | 5 222 |
| Наружные сети ливневой канализации 2 очереди | - | - | - | 7 813 | - | - | 7 813 |
| Наружные сети связи 2 очереди | - | - | - | 5 742 | - | - | 5 742 |
| Наружные сети теплоснабжения 2 очереди | - | - | - | 1 558 | - | - | 2 063 |
| Наружные сети электроснабжения 2 очереди | - | - | - | 23 450 | - | - | 23 450 |
| Общие затраты | - | - | - | 4 603 | - | 4 603 | - |
| Станция катодной защиты (НА ЖД № 22) | - | - | - | 7 103 | - | 29 | 16 245 |
| Столовая | - | - | - | 1 111 | - | 1 111 | - |
| Жилой дом поз № 30 (5-этажный 4-х секционный) | - | - | - | 1 958 | - | 1 958 | - |
| Ремонт автодороги Пятницкое шоссе уч.53-55 км | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
| | - | - | - | 4 360 | - | - | 4 360 |
| | - | - | - | 36 415 | - | 36 415 | - |

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

| | | | |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | за 2015 г. |
|-------------------------|-----|------------|------------|

| | | | |
|--|------|--------|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате Амортизации, Ассоборудования, реконструкции - всего | 6260 | 24 489 | - |
| в том числе: | | | |
| Общественно-административное здание в составе МФК | 5261 | 24 489 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 335 437 | 320 365 | 168 635 |
| 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 | 1 237 923 | 1 237 923 | 235 354 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. др.) | 5286 | 273 252 | 76 263 | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016 г. | 205 937 | - | - | - | - | - | - | 205 937 | - |
| | 5311 | за 2015 г. | 205 937 | - | - | - | - | - | - | 205 937 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доля 100% в УК ООО "Отрада Вилладж" | 5302 | за 2016 г. | 205 937 | - | - | - | - | - | - | 205 937 | - |
| | 5312 | за 2015 г. | 205 937 | - | - | - | - | - | - | 205 937 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016 г. | 16 000 | - | 59 900 | 16 000 | - | - | - | 59 900 | - |
| | 5315 | за 2015 г. | 15 000 | - | 3 000 | 2 000 | - | - | - | 16 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Договор займа с ООО "Конкур клуб "Отрадное" | 5306 | за 2016 г. | 15 000 | - | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015 г. | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Векселя ПАО Сбербанк | 5307 | за 2016 г. | 1 000 | - | 50 000 | 1 000 | - | - | - | 15 000 | - |
| | 5317 | за 2015 г. | - | - | 3 000 | 2 000 | - | - | - | 50 000 | - |
| ПАО Сбербанк вклад (депозит) по договору 9040/00900/01905.ПУ от 29.12.2016 | 5308 | за 2016 г. | - | - | 9 900 | - | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5318 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | 9 900 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016 г. | 221 937 | - | 59 900 | 16 000 | - | - | - | 265 837 | - |
| | 5310 | за 2015 г. | 220 937 | - | 3 000 | 2 000 | - | - | - | 221 937 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 50 000 | 1 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| Векселя ПАО Сбербанк | 5321 | 50 000 | 1 000 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | 274 811 | 638 859 |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | | - | 274 811 | 638 859 |

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления | погашение | Выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | | | | слисание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2016 г. | 494 605 | - | 453 262 | 4 | (415 171) | - | X | X | 533 732 | - |
| Прочая | 5530 | за 2015 г. | 314 292 | - | 439 240 | - | (260 002) | - | - | 1 | 1 031 | 494 605 | - |
| | 5511 | за 2016 г. | 56 295 | - | 82 320 | 4 | (14 669) | - | - | - | - | 123 950 | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2015 г. | 45 417 | - | 43 398 | - | (32 519) | - | - | - | - | 56 295 | - |
| | 5512 | за 2016 г. | 122 828 | - | 140 886 | - | (111 011) | - | - | - | - | 152 703 | - |
| Прочая | 5532 | за 2015 г. | 43 098 | - | 121 958 | - | (42 228) | - | - | - | - | 122 828 | - |
| | 5513 | за 2016 г. | 315 482 | - | 230 056 | - | (289 491) | - | - | 1 | 1 031 | 257 079 | - |
| Итого | 5533 | за 2015 г. | 225 778 | - | 273 884 | - | (185 255) | - | - | - | - | 315 482 | - |
| | 5514 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | 1 074 | X | - | - |
| | 5534 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5500 | за 2016 г. | 494 605 | - | 453 262 | 4 | (415 171) | - | - | X | X | 533 732 | - |
| | 5520 | за 2015 г. | 314 292 | - | 439 240 | - | (260 002) | - | - | X | X | 494 605 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | 475 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | 475 | - | - | - | - |
| 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 | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2016 г. за 2015 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016 г. | 36 475 | 676 874 | - | (201 943) | - | - | - | - | - | 511 408 |
| | 5572 | за 2015 г. | 352 642 | 163 021 | - | (479 185) | - | - | - | - | - | 36 475 |
| займы | 5553 | за 2016 г. | 121 508 | 54 870 | - | (118 805) | - | - | - | - | - | 57 570 |
| | 5573 | за 2015 г. | 121 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 508 |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2016 г. за 2015 г. | 1 694 822 1 066 925 | 1 073 237 1 435 156 | 25 386 32 381 | (1 385 165) (840 714) | - | - | 1 1 074 | - | 1 031 | 1 409 308 1 694 822 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 224 463 | 497 236 | 133 | (115 595) | - | - | - | - | - | 606 233 |
| | 5581 | за 2015 г. | 185 840 | 147 534 | - | (108 910) | - | - | - | - | - | 224 463 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | 986 986 | 570 913 | - | (767 185) | - | - | - | - | - | 790 714 |
| | 5582 | за 2015 г. | 863 641 | 806 847 | - | (683 502) | - | - | - | - | - | 986 986 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 2 917 | 73 | 763 | (2 991) | - | - | - | - | 1 031 | 1 793 |
| | 5583 | за 2015 г. | 2 168 | 1 383 | 53 | (1 761) | - | - | 1 073 | - | - | 2 917 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | - | - | 16 072 | (16 072) | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015 г. | - | - | 23 968 | (23 968) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016 г. | 1 053 | - | 8 418 | (5 133) | - | - | - | - | - | 4 338 |
| | 5585 | за 2015 г. | 603 | - | 8 360 | (7 910) | - | - | - | - | - | 1 053 |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | 479 404 | 5 014 | - | (478 189) | - | - | 1 | - | - | 6 230 |
| | 5586 | за 2015 г. | 14 672 | 479 393 | - | (14 662) | - | - | 1 | - | - | 479 404 |
| | 5567 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 5570 | за 2016 г. за 2015 г. | 1 694 822 1 066 925 | 1 073 237 1 435 156 | 25 386 32 381 | (1 385 165) (840 714) | - | - | X X | X X | X X | 1 409 308 1 694 822 |

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 222 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 222 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | за 2016 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 647 | 277 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 771 | 3 701 |
| Расходы на социальные нужды | 5630 | 1 008 | 991 |
| Отчисления на социальные нужды | 5640 | 24 593 | 21 715 |
| Амортизация | 5650 | 58 014 | 29 425 |
| Прочие затраты | 5660 | 88 033 | 56 109 |
| Итого по элементам | | | |
| 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 | 88 033 | 56 109 |

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 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего в том числе: | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 1 768 614 | 462 122 | 638 859 |
| Договор залога № 00110015/09013200з1 от 08/07/15 (кв. в ЖД № 29) | 5811 | - | 110 048 | - |
| Договор залога № 00110015/09013200з4 от 09/07/15 (Простые векселя Сбербанка) | 5812 | - | 1 000 | - |
| Договор залога № 00180014/09013200з1 от 24/09/14 (кв. в ЖД № 22,26,27,28) | 5813 | - | - | 411 854 |
| Договор ипотеки № 00110015/09013200и1 от 08/07/15 (зем.уч. 15760 кв.м. под ЖД № 29) | 5814 | - | 76 236 | - |
| Договор ипотеки № 00180014/09013200и1 от 24/09/14 (зем.участки под ЖД 22,24,26,28,29) | 5815 | - | 227 005 | 227 005 |
| Договор ипотеки № 00180014/09013200и2 от 29/05/15 (кв.в ЖД 26,27,28) | 5816 | - | 47 806 | - |
| Договор залога №00140016/15013300-4з от 03/08/16 (оборудование Газовой Котельной) | 5817 | 10 231 | - | - |
| Дог.залога №00140016/15013300-1з от 03/08/16 ЖД13 | 5818 | 1 152 175 | - | - |
| Дог.залога №00140016/15013300-5з от 03/08/16 (Простые вексели Сбербанка) | 5819 | 50 000 | - | - |
| Дог.ипот.№00140016/15013300-1и от 05/07/16 зем.уч. Котельная | | 106 453 | - | - |
| Дог.ипот.№00140016/15013300-2и от 05/07/16 (Газовая Котельная) | | 18 028 | - | - |
| Дог.ипотеки № 00140016/15013300-3и от 05/07/16 (ОАЗ) | | 121 496 | - | - |
| Договор залога № 667076/04-ДО/ЗАЛ от 27/04/16 (зем.участок 23600 кв.м.) | | 269 516 | - | - |
| Договор ипотеки № ДИ-21/07/2016 от 21/07/16 (кв.№1.2.4 в ЖД № 20) | | 40 715 | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | | за 2015 г. |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| за 2016 г. | 5911 | - | - | - |
| за 2015 г. | 5921 | - | - | - |

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 81698382 | | |
| 5024091623 | | |
| 70.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 534 814 | 2 113 992 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 253 829 | 240 630 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 49 808 | 55 137 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления по договорам долевого участия | 4114 | 1 172 104 | 1 755 046 |
| прочие поступления | 4119 | 59 073 | 63 179 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 065 569) | (1 694 245) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 812 003) | (1 424 218) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 298) | (3 221) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (20 352) | (30 850) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (134 906) | (116 725) |
| платежи в бюджет и на социальные нужды | 4125 | (11 817) | (22 145) |
| прочие платежи | 4129 | (83 193) | (97 086) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (530 755) | 419 747 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 85 000 | - |
| 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 | 85 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (79 900) | (63 403) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (63 403) |
| 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 | (79 900) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 5 100 | (63 403) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 726 874 | 163 021 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 676 874 | 163 021 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 50 000 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (201 943) | (541 674) |
| 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 | - | (62 486) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (201 943) | (479 188) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 524 931 | (378 653) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (724) | (22 309) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 900 | 30 209 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 176 | 7 900 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

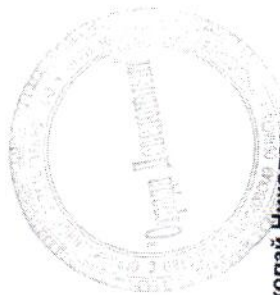
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (550 000) | (550 000) |
| 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 | (550 000) | (550 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 30 010 | - | - | - | 276 366 | 306 376 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 158 019 | 1 158 019 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 679 842 | 679 842 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 478 177 | 478 177 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | X |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (8) | (8) |
| 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 | (8) | (8) |
| 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 2016 г. | 3300 | 80 010 | - | - | - | 1 426 472 | 1 506 482 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | 301 861 | 554 515 | (550 000) | 306 376 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 301 861 | 554 515 | (550 000) | 306 376 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 271 851 | 554 515 | (550 000) | 276 366 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 271 851 | 554 515 | (550 000) | 276 366 |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 433 664 | 1 408 150 | 1 254 785 |



(Handwritten signature)

Руководитель Гоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710006 | | |
| 2016 | 12 | 31 |
| 81698382 | | |
| 5024091623 | | |
| 70.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1 071 586 | 922 737 |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | 672 951 | 1 132 091 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 672 951 | 1 132 091 |
| 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 | (845 400) | (817 844) |
| Прочие | 6350 | - | (165 398) |
| Всего использовано средств | 6300 | (845 400) | (983 242) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 899 137 | 1 071 586 |

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Отрада Девелопмент"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 008 164 | 1 936 973 | 1 865 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 407 068 | 594 402 | 352 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 122 | 5 138 | 12 506 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 539 774 | 494 604 | 314 489 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 265 837 | 221 937 | 220 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 186 309 | 7 900 | 30 209 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 34 509 | 18 124 | 2 570 |
| ИТОГО активы | - | 4 444 783 | 3 279 078 | 2 798 428 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 568 976 | 157 983 | 474 150 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 4 338 | 1 053 | 603 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 437 805 | 1 711 892 | 1 068 890 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 2 011 119 | 1 870 928 | 1 543 643 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 433 664 | 1 408 150 | 1 254 785 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

