

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация **ООО "Отрада Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого 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/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	919	888	934
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	751	774	870
	приобретение нематериальных активов	11102	168	114	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 337 031	3 690 983	4 847 633
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	956 499	862 524	855 870
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 645
	строительство ЖД 13	11503	-	-	1 591 083
	строительство ЖД 9	11504	-	-	1 358 016
	строительство ЖД 11	11505	2 259 067	1 900 200	456 360
	строительство ЖД 18	11508	308 045	169 706	-
	строительство ЖД 35	11509	112 290	20 253	-
	прочие вложения в строительство	11506	698 976	736 146	584 493
	приобретение объектов основных средств	11507	700	700	166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 337 950	3 691 871	4 848 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	592 650	882 655	95 947
	в том числе:				
	материалы	12101	40 231	17 607	11 214
	готовая продукция	12105	539 137	851 798	75 004
	товары	12106	13 282	13 250	9 729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 104	37 419	14 950
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС и СМР	12201	27 548	36 863	14 800

	НДС по приобретенным МПЗ	12203	556	556	150
	Дебиторская задолженность	1230	947 929	784 407	689 667
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	298 563	206 350	172 262
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	273 129	262 940	175 058
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	12 002
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	53 028	45 100	31 771
	расчеты по договорам долевого участия	12311	323 209	270 016	298 574
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332 937	332 937	214 937
	в том числе:				
	ценные бумаги (участие в УК)	12401	205 937	205 937	205 937
	предоставленные займы	12403	127 000	127 000	-
	депозит Сбербанка	12404	-	-	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 966 022	1 109 310	39 803
	в том числе:				
	расчетные счета	12504	86 022	54 310	39 803
	специальные счета	12506	1 880 000	1 055 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	15 263	14 995	27 835
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	15 197	14 905	27 429
	расходы будущих периодов	12605	66	90	406
	Итого по разделу II	1200	3 882 905	3 161 723	1 083 139
	БАЛАНС	1600	8 220 855	6 853 594	5 931 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 886 352	1 747 681	475 934
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	138 671	2 121 747	49 462
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	-	(850 000)	(1 000 000)
	Итого по разделу III	1300	2 021 352	1 882 681	555 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 700	10 700	12 700
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14102	8 700	10 700	12 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 700	10 700	12 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 812	9 669	10 372
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	1 812	9 669	10 372
	Кредиторская задолженность	1520	1 536 032	1 810 935	3 161 805
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	148 517	113 038	195 624
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 316	279 621	1 958 628
	расчеты по налогам и сборам	15203	13 614	43 464	3 449
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	1 294 193	1 372 293	1 000 000
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	817	792	671
	расчеты по договорам долевого участия	15209	3 287	1 727	3 433
	расчеты в персоналом по выплате з/п	15210	288	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 652 959	3 139 609	2 190 885
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	4 422 959	2 909 609	1 960 885
	прочее целевое финансирование	15302	230 000	230 000	230 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 190 803	4 960 213	5 363 062
	БАЛАНС	1700	8 220 855	6 853 594	5 931 706

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2019
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	301 654	867 249
	Себестоимость продаж	2120	(122 731)	(49 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	178 923	817 534
	Коммерческие расходы	2210	(30 036)	(28 378)
	Управленческие расходы	2220	(8 346)	(7 674)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 541	781 482
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 376	745
	Проценты к уплате	2330	(336)	(290)
	Прочие доходы	2340	34 256	5 598
	в том числе:			
	пени, штрафы по договорам	23417	135	69
	компенсация коммунальных расходов	23418	6 447	5 529
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23415	27 674	-
	Прочие расходы	2350	(38 583)	(7 737)
	в том числе:			
	расходы на услуги банков	23510	(93)	(68)
	прочие операционные расходы	23511	(13 666)	(764)
	прочие внереализационные расходы	23516	(134)	(655)
	прочие косвенные расходы	23517	(1 431)	(715)
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23518	(16 812)	-
	компенсация коммунальных расходов	23519	(6 447)	(5 529)
	пени, штрафы по договорам	23520	-	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162 254	779 798
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 583)	(120 056)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 671	659 742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	138 671	659 742
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.