

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	81698382	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024091623	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорск г, Отрадное п, Клубная ул, д. № 5, пом. 331			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7726321039	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027726007143	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	689	718	832
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	561	585	679
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	128	133	153
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 037 053	1 162 256	1 089 214
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 034 557	1 159 760	1 086 718
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 042	1 042	1 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 050 677	2 048 147	1 679 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 947	355 947	455 947
	предоставленные займы	11702	1 172 200	1 692 200	1 223 200
	процентные векселя	11703	522 530	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 347	1 185	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 085 046	931 695	2 424 231
	в том числе:				
	строительство ЖД 18	11901	-	-	1 025 135
	строительство ЖД 35	11902	-	-	580 197
	прочие вложения в строительство	11903	1 085 046	931 695	818 899
	Итого по разделу I	1100	4 174 812	4 144 001	5 193 424

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	395 038	1 066 349	1 313 567	
в том числе:					
материалы	12101	193	197	8 510	
готовая продукция	12102	391 448	1 062 755	1 301 660	
товары	12103	3 397	3 397	3 397	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 368	5 295	33 160	
в том числе:					
НДС по приобретенным СМР	12201	6 368	5 277	33 160	
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	-	18	-	
Дебиторская задолженность	1230	465 857	464 150	520 773	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	94 798	63 509	179 623	
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	164 333	173 955	131 578	
расчеты по налогам и сборам	12303	15	1	73	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	176 717	153 236	62 217	
расчеты по договорам долевого участия	12311	-	10 293	117 709	
проценты по краткосрочным займам	12312	1 583	2 671	21 451	
проценты по долгосрочным займам	12313	28 411	60 485	8 122	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 000	-	-	
в том числе:					
предоставленные займы	12401	45 000	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 431	190 643	1 082 182	
в том числе:					
расчетные счета	12501	124 431	20 643	4 182	
специальные счета (депозит Сбербанка)	12502	-	170 000	1 078 000	
Прочие оборотные активы	1260	239	18 488	28 786	
в том числе:					
НДС по авансам и переплатам		-	18 192	28 561	
расходы будущих периодов		239	296	225	
Итого по разделу II	1200	1 036 933	1 744 925	2 978 468	
БАЛАНС	1600	5 211 745	5 888 926	8 171 892	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	135 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 322 129	3 930 274	2 882 474
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	391 855	1 047 800	1 134 793
	Итого по разделу III	1300	4 457 129	4 065 274	3 017 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 454	16 478	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 454	16 478	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	599 337	622 516	1 007 136
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	53 058	52 028	71 506
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 920	26 515	29 059
	расчеты по налогам и сборам	15203	40 369	41 776	67 538
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	484 243	501 243	838 143
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 359	954	890
	задолженность перед сотрудниками	15209	388	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	138 825	1 184 658	4 147 282
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	138 825	1 184 658	3 895 860
	прочее целевое финансирование	15302	-	-	251 422
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	738 162	1 807 174	5 154 418
	БАЛАНС	1700	5 211 745	5 888 926	8 171 892



Руководитель Гоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	03	2021
		81698382		
		5024091623		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
		0710002		
		81698382		
		5024091623		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

Организация застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	569 692	886 428
	Себестоимость продаж	2120	(105 807)	(110 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	463 885	776 068
	Коммерческие расходы	2210	(1 421)	(2 816)
	Управленческие расходы	2220	(13 008)	(11 608)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	449 456	761 644
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 475	23 888
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 628	68 410
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23415	8 016	55 084
	прочие внереализационные доходы	23416	-	1 667
	штрафы, пени по договорам	23417	-	12
	компенсация коммунальных расходов	23418	19 612	11 647
	Прочие расходы	2350	(29 980)	(48 368)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 493)	(30 617)
	расходы на услуги банков	23503	(111)	(132)
	прочие операционные расходы	23504	(1 592)	(540)
	штрафы, пени по договорам	23505	(4)	-
	прочие внереализационные расходы	23507	(5 125)	(5 287)
	прочие косвенные расходы	23508	(43)	(145)
	компенсация коммунальных расходов	23509	(19 612)	(11 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	464 579	805 574
	Налог на прибыль	2410	(72 724)	(141 161)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(72 910)	(125 734)
	отложенный налог на прибыль	2412	186	(15 427)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	391 855	664 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	391 855	664 413
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.