

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 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, корпус 36, кв. 331

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	886	934	-
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	822	870	-
	приобретение нематериальных активов	11102	64	64	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 315 644	4 847 634	3 008 164
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	911 033	855 870	479 019
	оборудование к установке	11502	1 454	1 645	1 454
	строительство ЖД 13	11503	-	1 591 083	2 527 525
	строительство ЖД 9	11504	1 816 618	1 358 016	-
	строительство ЖД 11	11505	817 305	456 360	-
	прочие вложения в строительство	11506	768 534	584 493	-
	приобретение объектов основных средств	11507	700	166	166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 316 530	4 848 567	3 008 164
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	249 844	95 949	407 067
	в том числе:				
	материалы	12101	12 805	11 214	16 977
	готовая продукция	12105	227 250	75 004	390 091
	товары	12106	9 789	9 729	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 232	14 950	3 122
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС и СМР	12201	22 526	14 800	2 972
	НДС по приобретенным МПЗ	12203	706	150	150
	Дебиторская задолженность	1230	955 234	689 667	539 774

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	362 846	172 262	152 703
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	203 322	175 058	121 781
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	12 002	5 847
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	37 028	31 771	19 221
	расчеты по договорам долевого участия	12311	352 038	298 574	240 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	230 937	214 937	265 837
	в том числе:				
	акции	12401	205 937	205 937	205 937
	долговые ценные бумаги	12402	-	-	50 000
	предоставленные займы	12403	25 000	-	-
	депозит Сбербанка	12404	-	9 000	9 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548 450	39 803	186 309
	в том числе:				
	расчетные счета	12504	28 450	39 803	7 176
	аккредитив	12505	-	-	179 133
	специальные счета	12506	520 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	27 151	27 835	34 509
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	27 016	27 429	34 501
	расходы будущих периодов	12605	135	406	8
	Итого по разделу II	1200	2 034 848	1 083 139	1 436 619
	БАЛАНС	1600	6 351 378	5 931 706	4 444 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	80 010	80 010	80 010
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	в том числе:		1 094 572	475 934	1 426 472
	прибыль отчетного года	13701	968 638	49 462	679 842
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	(350 000)	(1 000)	-
	Итого по разделу III	1300	1 174 582	555 944	1 506 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 700	12 700	568 976
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	14101	-	-	511 406
	долгосрочные займы	14102	10 700	12 700	57 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 700	12 700	568 976
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 631	10 372	4 338
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	9 631	10 372	4 338
	Кредиторская задолженность	1520	2 952 149	3 161 805	1 437 805
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73 259	195 624	605 842
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 611 165	1 958 628	828 562
	расчеты по налогам и сборам	15203	15 980	3 449	1 793
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	1 245 000	1 000 000	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	538	671	392
	расчеты по договорам долевого участия	15209	5 968	3 433	1 216
	задолженность перед персоналом организации	15210	239	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 204 316	2 190 885	927 182
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	1 974 316	1 960 885	896 995
	прочее целевое финансирование	15302	230 000	230 000	30 187
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 166 096	5 363 062	2 369 325
	БАЛАНС	1700	6 351 378	5 931 706	4 444 783

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 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		
30	06	2018
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	1 493 396	515 215
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(284 991)	(360 600)
	Коммерческие расходы	2100	1 208 405	154 615
	Управленческие расходы	2210	(59 924)	(40 233)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	1 148 481	114 382
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	4 252	964
	Прочие доходы	2330	(606)	(24 976)
	в том числе:	2340	8 672	340
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23415		
	списанная кредиторская задолженность	23416	-	150
	штрафы, пени по договорам	23417	-	162
	компенсация коммунальных расходов	23418	207	28
	Прочие расходы	2350	8 465	-
	в том числе:		(16 090)	(4 058)
	расходы на услуги банков	23510		(579)
	прочие операционные расходы	23511	(172)	(2 855)
	прочие внереализационные расходы	23516	(5 230)	(741)
	прочие косвенные расходы	23517	(741)	(31)
	компенсация коммунальных расходов	23518	(1 476)	(593)
	штрафы, пени по договорам	23519	(8 465)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	1 144 709	86 652
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(176 071)	(12 339)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:		-	(112)
	причитающиеся налоговые санкции		-	(112)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	968 638	74 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	968 638	74 201
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Гоголь Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)



27 июля 2018 г.