

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2021
		81698382		
		5024091623		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 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

Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорск г, Отрадное п, Клубная ул, д. № 5, пом. 331

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	924	718	832
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	514	585	679
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	117	133	153
	приобретение нематериальных активов	11103	293	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 012 569	1 162 256	1 089 214
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 010 072	1 159 760	1 086 718
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 043	1 042	1 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 062 265	2 048 147	1 679 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 945	355 947	455 947
	предоставленные займы	11702	463 790	1 692 200	1 223 200
	процентные векселя	11703	1 242 530	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 612	1 185	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 357 244	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	1 167 710	931 695	818 899

	строительство МЖД 7.1	11904	189 534	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 434 613	4 144 001	5 193 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	259 539	1 066 349	1 313 567
	в том числе:				
	материалы	12101	191	197	8 510
	готовая продукция	12102	255 951	1 062 755	1 301 660
	товары	12103	3 397	3 397	3 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 015	5 295	33 160
	в том числе:				
	НДС по приобретенным СМР	12201	7 005	5 277	33 160
	НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	10	18	-
	Дебиторская задолженность	1230	505 218	464 150	520 773
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	61 284	63 509	179 623
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	126 053	173 955	131 578
	расчеты по налогам и сборам	12303	4 142	1	73
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	251 246	153 236	62 217
	расчеты по договорам долевого участия	12311	-	10 293	117 709
	проценты по краткосрочным займам	12312	381	2 671	21 451
	проценты по долгосрочным займам	12313	62 112	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	181 200	190 643	1 082 182
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	181 200	20 643	4 182
	специальные счета (депозит Сбербанк)	12502	-	170 000	1 078 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 385 294	18 488	28 786
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	18 192	28 561
	расходы будущих периодов	12602	216	296	225
	Обязательства дольщиков	12603	1 385 078	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 383 266	1 744 925	2 978 468
	БАЛАНС	1600	6 817 880	5 888 926	8 171 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 339 085	3 930 274	2 882 474
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	408 811	1 047 800	1 134 793
	Итого по разделу III	1300	4 474 085	4 065 274	3 017 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	380 000	-	-
	в том числе:				
	полученные займы	14101	380 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 343	16 478	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	396 343	16 478	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 792	-	-
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	3 792	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	558 582	622 516	1 007 136
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	152 291	52 028	71 506
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 954	26 515	29 059
	расчеты по налогам и сборам	15203	13 696	41 776	67 538
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	377 243	501 243	838 143
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 990	954	890
	задолженность перед сотрудниками	15209	408	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 385 078	1 184 658	4 147 282
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	1 385 078	1 184 658	3 895 860
	прочее целевое финансирование	15302	-	-	251 422
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 947 452	1 807 174	5 154 418
	БАЛАНС	1700	6 817 880	5 888 926	8 171 892



Руководитель Тоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ИНН	81698382		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5024091623		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	708 955	1 378 669
	Себестоимость продаж	2120	(193 362)	(373 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	515 593	1 004 966
	Коммерческие расходы	2210	(33 320)	(6 613)
	Управленческие расходы	2220	(41 597)	(38 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	440 676	959 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	1
	Проценты к получению	2320	60 540	60 522
	Проценты к уплате	2330	(3 799)	-
	Прочие доходы	2340	60 265	106 556
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	19 273	79 314
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	-	1 667
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	913	34
	Прочие внеарезализационные доходы	23405	25	20
	Компенсация коммунальных расходов	23406	40 054	25 521
	Прочие расходы	2350	(72 879)	(79 246)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(8 631)	(43 672)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(2)	1 565
	Расходы на услуги банков	23503	(328)	(523)
	Прочие операционные расходы	23504	(5 282)	(1 700)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(8)	(14)
	Прочие внеарезализационные расходы	23507	(6 720)	(5 588)
	Прочие косвенные расходы	23508	(131)	(663)
	Компенсация коммунальных расходов	23509	(40 054)	(25 521)
	Убыток прошлых лет	23510	(92)	-
	Суммы безнадежных долгов	23511	(11 631)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	484 805	1 047 459
	Налог на прибыль	2410	(75 994)	(178 907)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(76 555)	(163 912)
	отложенный налог на прибыль	2412	561	(14 995)
	Прочее	2460	-	(91)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушения налогового и иного законодательства	24601	-	(91)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	408 811	868 461

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	408 811	868 461
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.