

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">06</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> </table>	Коды			0710001			30	06	2022
Коды											
0710001											
30	06	2022									
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Форма по ОКУД	81698382									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5024091623									
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	71.12.2									
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	12300 16									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384									
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорск г, Отрадное п, Клубная ул, д. № 5, пом. 331	по ОКЕИ										

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	ИНН	7726321039
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027726007143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	838	896	718
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	443	490	585
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	102	113	133
	приобретение нематериальных активов	11103	293	293	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	418 321	1 017 772	1 162 256
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	388 787	991 277	1 159 760
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 043	1 043	1 042
	право пользования активами	11504	27 037	23 998	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	852 502	-	-
	в том числе:				
	основные средства переданные в аренду	11601	852 502	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 941 675	2 111 265	2 038 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 945	355 945	355 947
	предоставленные займы	11702	293 200	512 790	1 682 200
	процентные векселя	11703	1 292 530	1 242 530	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 908	14 761	1 186

	в том числе: Корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	11801	-	12 507	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 046 922	1 588 762	931 695
	в том числе:				
	Прочие вложения в строительство	11903	509 281	1 210 286	931 695
	строительство ЖД 7.1	11904	977 271	378 476	-
	строительство ЖД 3	11905	304 619	-	-
	строительство школы	11906	101 140	-	-
	строительство детского сада	11907	154 611	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 322 166	4 733 456	4 134 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	511 947	369 694	1 066 349
	в том числе:				
	материалы	12101	23 911	12 955	197
	готовая продукция	12102	379 728	233 342	1 062 755
	товары	12103	108 308	123 397	3 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 965	12 243	5 295
	в том числе:				
	НДС по приобретенным СМР	12201	35 955	12 229	5 277
	НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	10	14	18
	Дебиторская задолженность	1230	742 544	546 401	464 150
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	256 487	97 606	63 509
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	129 240	144 698	173 955
	расчеты по налогам и сборам	12303	122	2 026	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	241 121	216 394	153 236
	расчеты по договорам долевого участия	12305	-	-	10 293
	проценты по краткосрочным займам	12306	2 250	1 041	2 671
	проценты по долгосрочным займам	12307	113 324	84 636	60 485
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 000	40 000	10 000
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	140 000	40 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327 395	567 979	190 643
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	30 868	18 362	20 643
	специальные счета	12502	296 527	597 617	170 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 786 863	2 471 657	18 488
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	18 192
	расходы будущих периодов	12602	212	150	296
	Обязательства дольщиков	12603	2 786 651	2 471 507	-
	Итого по разделу II	1200	4 544 714	4 007 974	1 754 925
	БАЛАНС	1600	9 866 880	8 741 430	5 888 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	135 000	135 000	135 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	в том числе:		4 471 961	4 349 435	3 930 274
	прибыль отчетного года	13701			
	корректировка при переходе на ФСБУ 6	13702	122 526	417 429	1 047 800
	Итого по разделу III	1300	-	1 732	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 606 961	4 484 435	4 065 274
	Заемные средства	1410			
	в том числе:		1 747 243	1 257 980	-
	долгосрочные займы	14101			
	долгосрочные кредиты	14102	380 000	380 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 367 243	877 980	-
	в том числе:		75 996	29 328	16 478
	корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	14201			
	Оценочные обязательства	1430	-	12 825	-
	Прочие обязательства	1450	26 015	-	-
	в том числе:			23 998	-
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501	26 015	23 998	-
	Итого по разделу IV	1400	1 849 254	1 311 306	16 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	в том числе:		18 046	8 107	-
	проценты по долгосрочным займам	15101			
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	15 161	7 623	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 885	484	-
	в том числе:		419 053	466 075	622 516
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	167 553	67 697	52 028
	расчеты по налогам и сборам	15203	104 239	5 925	26 515
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15204	15 810	24 368	41 776
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	128 790	366 743	501 243
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	2 199	1 342	954
	Доходы будущих периодов	1530	462	-	-
	в том числе:		2 786 651	2 471 507	1 184 658
	целевое финансирование по ДДУ				
	Оценочные обязательства	1540	2 786 651	2 471 507	1 184 658
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		186 915	-	-
	Финансирование КУРТ	15501			
	Итого по разделу V	1500	186 915	-	-
	БАЛАНС	1700	3 410 665	2 945 689	1 807 174
			9 866 880	8 741 430	5 888 926

Руководитель


 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2022
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	83 629	664 715
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(65 399)	(158 592)
	Коммерческие расходы	2210	18 230	506 123
	Управленческие расходы	2220	(3 090)	(2 835)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 899)	(27 057)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(14 759)	476 231
	Проценты к получению	2320	105 000	2
	Проценты к уплате	2330	44 808	34 501
	Прочие доходы	2340	(7 538)	(192)
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	41 629	44 281
	Прочие внеарезализационные доходы	23402	20 258	12 658
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	1 261	-
	Компенсация коммунальных расходов	23404	-	-
	Реализация прочего имущества	23402	20 070	31 623
	Прочие расходы	2350	40	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(41 528)	(46 687)
	Расходы на услуги банков	23502	(6 817)	(5 173)
	Прочие операционные расходы	23503	(3 279)	(227)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(3 541)	(3 294)
	Прочие внеарезализационные расходы	23505	-	(8)
	Прочие косвенные расходы	23505	(5 521)	(6 344)
	Прочие косвенные расходы	23506	(413)	(18)
	Компенсация коммунальных расходов	23507	(20 070)	(31 623)
	Проценты по ФСУБ 25	23508	(1 887)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 612	508 136
	Налог на прибыль	2410	(5 086)	(79 611)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 564)	(80 011)
	отложенный налог на прибыль	2412	478	400
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 526	428 525

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	122 526	428 525
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.