

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
по ОКПО				81698382
ИНН				5024091623
по ОКВЭД 2				71.12.2
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				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 ООО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7722699609
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1097746673958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	993	896	718
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	395	490	585
	товарные знаки	11102	598	113	133
	приобретение нематериальных активов	11103	-	293	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	614 498	1 017 772	1 162 256
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	564 390	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	47 611	23 998	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	634 955	-	-
	в том числе:				
	основные средства переданные в аренду	11601	634 955	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 991 685	2 111 265	2 038 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 955	355 945	355 947
	предоставленные займы	11702	343 200	512 790	1 682 200
	процентные векселя	11703	1 292 530	1 242 530	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71 776	14 761	1 186
	в том числе:				

Корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	11801	-	12 507	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 744 861	1 588 762	931 695
в том числе:				
Прочие вложения в строительство	11901	1 744 861	1 210 286	931 695
Итого по разделу I	1100	5 058 768	4 733 456	4 134 001
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 205 219	369 694	1 066 349
в том числе:				
материалы	12101	44 158	12 955	197
готовая продукция	12102	364 092	233 342	1 062 755
товары	12103	106 489	123 397	3 397
долгосрочные активы к продаже	12190	18 733	-	-
строительство ЖД 7.1	12104	1 658 743	-	-
строительство ЖД 3	12105	279 911	-	-
строительство школы	12106	354 483	-	-
строительство детского сада	12107	378 610	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 745	12 243	5 295
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	45 745	12 229	5 277
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	-	14	18
Дебиторская задолженность	1230	789 092	546 401	464 150
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	85 085	97 606	63 509
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	113 018	144 698	173 955
расчеты по налогам и сборам	12303	4 993	2 026	1
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	12 445	216 394	153 236
расчеты по договорам долевого участия	12305	-	-	10 293
проценты по краткосрочным займам	12306	9 291	1 041	2 671
проценты по долгосрочным займам	12307	149 260	84 636	60 485
дивиденды	12307	415 000	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 150 000	40 000	10 000
в том числе:				
предоставленные займы	12401	40 000	40 000	10 000
депозиты Сбербанка	12402	1 110 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208 196	567 979	190 643
в том числе:				
расчетные счета	12501	180 962	18 362	20 643
специальные счета	12502	27 234	597 617	170 000
Прочие оборотные активы	1260	1 825 135	2 471 657	18 488
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	18 192
расходы будущих периодов	12602	133	150	296
Обязательства дольщиков	12603	1 825 002	2 471 507	-
Итого по разделу II	1200	7 223 387	4 007 974	1 754 925
БАЛАНС	1600	12 282 155	8 741 430	5 888 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	5 150 512	4 349 435	3 930 274
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	801 077	417 429	1 047 800
	корректировка при переходе на ФСБУ 6	13702	-	1 732	-
	Итого по разделу III	1300	5 285 512	4 484 435	4 065 274
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	787 527	1 257 980	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	380 000	380 000	-
	долгосрочные кредиты	14102	407 527	877 980	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 269	29 328	16 478
	в том числе:				
	корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	14201	-	12 825	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	49 140	23 998	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501	49 140	23 998	-
	Итого по разделу IV	1400	921 936	1 311 306	16 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 978	8 107	-
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	22 823	7 623	-
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	155	484	-
	Кредиторская задолженность	1520	655 496	466 075	622 516
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		467 756	67 697	52 028
	расчеты с покупателями и заказчиками		111 215	5 925	26 515
	расчеты по налогам и сборам		7 368	24 368	41 776
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		21 143	366 743	501 243
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		48 014	1 342	954
	Доходы будущих периодов	1530	4 562 878	2 471 507	1 184 658
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	4 562 878	2 471 507	1 184 658
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	833 355	-	-
	в том числе:				
	Финансирование КУРТ	15501	833 355	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 074 707	2 945 689	1 807 174
	БАЛАНС	1700	12 282 155	8 741 430	5 888 926

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	152 510	763 028
	Себестоимость продаж	2120	(115 409)	(231 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 101	531 094
	Коммерческие расходы	2210	(50 459)	(49 627)
	Управленческие расходы	2220	(58 162)	(58 992)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71 520)	422 475
	Доходы от участия в других организациях	2310	815 000	2
	Проценты к получению	2320	95 838	84 106
	Проценты к уплате	2330	(15 200)	(7 630)
	Прочие доходы	2340	62 718	116 321
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21 923	61 566
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	1 250	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	624	913
	Прочие внереализационные доходы	23404	40	26
	Компенсация коммунальных расходов	23405	38 881	53 816
	Списанная кредиторская задолженность	23406	-	-
	Прочие расходы	2350	(86 279)	(120 218)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(8 216)	(26 781)
	Расходы на услуги банков	23502	(18 044)	(12 796)
	Прочие операционные расходы	23503	(6 491)	(8 650)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(91)	(8)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(5 596)	(5 765)
	Прочие косвенные расходы	23506	(3 719)	(434)
	Компенсация коммунальных расходов	23507	(38 881)	(53 816)
	Проценты по ФСУБ 25	23508	(5 022)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23509	(211)	(2)
	Убыток прошлых лет	23510	(8)	(104)
	Суммы безнадежных долгов	23511	-	(11 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	800 557	495 056
	Налог на прибыль	2410	520	(77 627)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(553)	(78 671)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 073	1 044
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	801 077	417 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	801 077	417 429
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.