

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация	ООО "Отрада Девелопмент"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКПО	81698382		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	5024091623		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.3		
Местонахождение (адрес)	143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Имидж-Контакт Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701791258
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1087746812614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	746	832	888
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	608	679	774
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	138	153	114
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 928 593	3 513 445	3 690 983
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 169 465	1 086 718	862 524
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	строительство ЖД 11	11505	-	-	1 900 200
	строительство ЖД 18	11508	-	1 025 135	169 706
	строительство ЖД 35	11509	877 188	580 197	20 253
	прочие вложения в строительство	11506	879 786	818 899	736 146
	приобретение объектов основных средств	11507	700	1 042	700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	993	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 930 332	3 514 277	3 691 871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	523 863	1 313 567	882 655
	в том числе:				

	материалы	12101	256	8 510	17 607
	готовая продукция	12105	515 542	1 301 660	851 798
	товары	12106	8 065	3 397	13 250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 734	33 160	37 419
	в том числе:				
	НДС по приобретенным СМР	12201	10 734	33 160	36 863
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	-	556
	Дебиторская задолженность	1230	383 697	520 773	784 407
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 666	179 623	206 350
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	142 789	131 578	262 940
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	73	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	157 706	91 790	45 100
	расчеты по договорам долевого участия	12311	27 536	117 709	270 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 839 257	1 679 147	332 937
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	12401	355 957	455 947	205 937
	предоставленные займы	12403	1 483 300	1 223 200	127 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434 727	1 082 182	1 109 310
	в том числе:				
	расчетные счета	12504	56 727	4 182	54 310
	специальные счета (депозит Сбербанк)	12506	378 000	1 078 000	1 055 000
	Прочие оборотные активы	1260	19 716	28 786	14 995
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	19 497	28 561	14 905
	расходы будущих периодов	12605	219	225	90
	Итого по разделу II	1200	3 211 994	4 657 615	3 161 723
	БАЛАНС	1600	6 142 326	8 171 892	6 853 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 750 934	2 882 474	1 747 681
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	868 460	1 134 793	2 121 747
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	-	-	(850 000)
	Итого по разделу III	1300	3 885 934	3 017 474	1 882 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 700
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14102	-	-	10 700
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 988	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 988	-	10 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9 669
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	-	-	9 669
	Кредиторская задолженность	1520	691 572	1 007 136	1 810 935
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	64 256	71 506	113 038
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 975	29 059	279 621
	расчеты по налогам и сборам	15203	9 280	67 538	43 464
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	593 243	838 143	1 372 293
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	488	890	792
	расчеты по договорам долевого участия	15209	-	-	1 727
	расчеты с персоналом по заработной плате	15204	330	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 548 832	4 147 282	3 139 609
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	1 548 832	3 895 860	2 909 609
	прочее целевое финансирование	15302	-	251 422	230 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 240 404	5 154 418	4 960 213
	БАЛАНС	1700	6 142 326	8 171 892	6 853 594

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация	ООО "Отрада Девелопмент"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКПО	81698382		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	5024091623		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 378 669	603 892
	Себестоимость продаж	2120	(373 703)	(263 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 004 966	340 631
	Коммерческие расходы	2210	(6 613)	(86 091)
	Управленческие расходы	2220	(38 727)	(27 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	959 626	227 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	Проценты к получению	2320	60 522	103 810
	Проценты к уплате	2330	-	(475)
	Прочие доходы	2340	106 556	88 485
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	79 314	75 495
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	1 667	1 208
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	34	584
	Прочие внеарезализационные доходы	23405	20	425
	Компенсация коммунальных расходов	23418	25 521	10 773
	Прочие расходы	2350	(79 246)	(126 146)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(43 672)	(46 052)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(1 565)	(1 038)
	Расходы на услуги банков	23503	(523)	(291)
	Прочие операционные расходы	23504	(1 700)	(47 781)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(14)	(36)
	Убытки прошлых лет	23506	-	(188)
	Прочие внеарезализационные расходы	23507	(5 588)	(13 765)
	Прочие косвенные расходы	23508	(663)	(6 222)
	Компенсация коммунальных расходов	23509	(25 521)	(10 773)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 047 459	292 870
	Налог на прибыль	2410	(178 907)	(43 580)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(163 912)	(43 580)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 995)	-
	Прочее	2460	(91)	(19)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушения налогового и иного законодательства	24601	(91)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	868 461	249 271

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	868 461	249 271
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.