

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	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 ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
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	ИНН	7726321039
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027726007143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	953	718	832
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	537	585	679
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	123	133	153
	приобретение нематериальных активов	11103	293	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 027 525	1 162 256	1 089 214
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 025 029	1 159 760	1 086 718
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 042	1 042	1 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 263 197	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	694 722	1 692 200	1 223 200
	процентные векселя	11703	1 212 530	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 480	1 185	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 270 460	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	1 153 104	931 695	818 899

строительство МЖД 7.1	11904	117 356	-	-
Итого по разделу I	1100	4 563 615	4 144 001	5 193 424
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	287 670	1 066 349	1 313 567
в том числе:				
материалы	12101	188	197	8 510
готовая продукция	12102	284 085	1 062 755	1 301 660
товары	12103	3 397	3 397	3 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 540	5 295	33 160
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	6 530	5 277	33 160
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	10	18	-
Дебиторская задолженность	1230	422 754	464 150	520 773
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 540	63 509	179 623
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	136 347	173 955	131 578
расчеты по налогам и сборам	12303	530	1	73
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	196 042	153 236	62 217
расчеты по договорам долевого участия	12311	-	10 293	117 709
проценты по краткосрочным займам	12312	-	2 671	21 451
проценты по долгосрочным займам	12313	39 295	60 485	8 122
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
в том числе:				
предоставленные займы	12401	15 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 239	190 643	1 082 182
в том числе:				
расчетные счета	12501	29 239	20 643	4 182
специальные счета (депозит Сбербанка)	12502	-	170 000	1 078 000
Прочие оборотные активы	1260	255	18 488	28 786
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам		-	18 192	28 561
расходы будущих периодов		255	296	225
Итого по разделу II	1200	761 458	1 744 925	2 978 468
БАЛАНС	1600	5 325 073	5 888 926	8 171 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4 358 799	3 930 274	2 882 474
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	428 525	1 047 800	1 134 793
	Итого по разделу III	1300	4 493 799	4 065 274	3 017 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	210 000	-	-
	в том числе:				
	полученные займы	14101	210 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 372	16 478	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	226 372	16 478	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	184	-	-
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	184	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	585 639	622 516	1 007 136
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 507	52 028	71 506
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 550	26 515	29 059
	расчеты по налогам и сборам	15203	14 803	41 776	67 538
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	435 243	501 243	838 143
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 191	954	890
	задолженность перед сотрудниками	15209	345	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	19 079	1 184 658	4 147 282
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	19 079	1 184 658	3 895 860
	прочее целевое финансирование	15302	-	-	251 422
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	604 902	1 807 174	5 154 418
	БАЛАНС	1700	5 325 073	5 888 926	8 171 892

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	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 ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	664 715	1 158 166
	Себестоимость продаж	2120	(158 592)	(288 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	506 123	869 568
	Коммерческие расходы	2210	(2 835)	(3 990)
	Управленческие расходы	2220	(27 057)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	476 231	865 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	1
	Проценты к получению	2320	34 501	43 325
	Проценты к уплате	2330	(192)	-
	Прочие доходы	2340	44 281	84 087
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 658	63 300
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	-	1 667
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	12
	Прочие внеарезультационные доходы	23405	-	-
	Компенсация коммунальных расходов	23406	31 623	19 108
	Прочие расходы	2350	(46 687)	(61 374)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5 173)	(34 693)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	-	(1 565)
	Расходы на услуги банков	23503	(227)	(394)
	Прочие операционные расходы	23504	(3 294)	(793)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(8)	-
	Прочие внеарезультационные расходы	23507	(6 344)	(4 479)
	Прочие косвенные расходы	23508	(18)	(342)
	Компенсация коммунальных расходов	23509	(31 623)	(19 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	508 136	931 617
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Налог на прибыль	2410	(79 611)	(160 772)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80 011)	(145 457)
	отложенный налог на прибыль	2412	400	(15 315)
	Прочее	2460	-	(4)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушения налогового и иного законодательства	24601	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	428 525	770 841

