

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 09 2023	
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	
Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, городской округ Красногорск, Отрадное п, Клубная ул, дом 5, помещение 331			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	861	993	896
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	324	395	490
	товарные знаки	11102	537	598	113
	приобретение нематериальных активов	11103	-	-	293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	571 665	614 498	1 017 772
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	488 273	564 390	991 277
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	343	1 043	1 043
	право пользования активами	11504	81 595	47 611	23 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	642 732	634 955	-
	в том числе:				
	основные средства переданные в аренду	11601	642 732	634 955	-
	Финансовые вложения	1170	1 578 667	1 991 685	2 111 265
	в том числе:				
	доли в УК дочерних компаний	11701	355 937	355 955	355 945
	предоставленные займы	11702	600 200	343 200	512 790
	процентные векселя	11703	622 530	1 292 530	1 242 530
	Отложенные налоговые активы	1180	83 206	71 776	14 761
	в том числе:				

Корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	11801	-	-	12 507
Прочие внеоборотные активы	1190	1 118 840	1 744 861	1 588 762
в том числе:				
Прочие вложения в строительство	11901	1 118 840	1 744 861	1 210 286
Итого по разделу I	1100	3 995 971	5 058 768	4 733 456
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 627 747	3 205 219	369 694
в том числе:				
материалы	12101	20 080	44 158	12 955
готовая продукция	12102	194 153	364 092	233 342
товары	12103	27 300	106 489	123 397
долгосрочные активы к продаже	12104	15 546	18 733	-
строительство ЖД 7.1	12105	-	1 658 743	-
строительство ЖД 3	12106	2 211 964	279 911	-
строительство школы	12107	1 009 261	354 483	-
строительство детского сада	12108	-	378 610	-
строительство ЖК Марьино	12109	149 443	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 067	45 745	12 243
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	58 067	45 745	12 229
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	-	-	14
Дебиторская задолженность	1230	1 477 060	789 092	546 401
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	607 383	85 085	97 606
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	296 397	113 018	144 698
расчеты по налогам и сборам	12303	255	4 993	2 026
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	22 752	12 445	216 394
проценты по краткосрочным займам	12305	26 265	9 291	1 041
проценты по долгосрочным займам	12306	109 008	149 260	84 636
дивиденды	12307	415 000	415 000	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 800 000	1 150 000	40 000
в том числе:				
предоставленные займы	12401	-	40 000	40 000
депозиты банков	12402	2 800 000	1 110 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260 379	208 196	567 979
в том числе:				
расчетные счета	12501	29 700	180 962	18 362
специальные счета	12502	230 679	27 234	597 617
Прочие оборотные активы	1260	4 605 989	1 825 135	2 471 657
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	112	133	150
Обязательства по ДДУ	12602	4 605 877	1 825 002	2 471 507
Итого по разделу II	1200	12 829 242	7 223 387	4 007 974
БАЛАНС	1600	16 825 213	12 282 155	8 741 430

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	7 889 390	5 150 512	4 349 435
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	2 918 878	801 077	417 429
	корректировка при переходе на ФСБУ 6	13702	-	-	1 732
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13703	(180 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 024 390	5 285 512	4 484 435
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 882 767	787 527	1 257 980
	в том числе:				
	долгосрочные займы		380 000	380 000	380 000
	долгосрочные кредиты		2 502 767	407 527	877 980
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 000	85 269	29 328
	в том числе:				
	корректировка при переходе на ФСБУ 6,25		-	-	12 825
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	86 652	49 140	23 998
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501	86 652	49 140	23 998
	Итого по разделу IV	1400	3 064 419	921 936	1 311 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 914	22 978	8 107
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным и краткосрочным займам	15101	34 192	22 823	7 623
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	3 722	155	484
	Кредиторская задолженность	1520	305 216	655 496	466 075
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	173 647	467 756	67 697
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 954	111 215	5 925
	расчеты по налогам и сборам	15203	20 665	7 368	24 368
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15204	-	21 143	366 743
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	100 532	48 014	1 342
	задолженность перед персоналом по оплате труда	15206	418	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 605 877	4 562 878	2 471 507
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	4 605 877	4 562 878	2 471 507
	Оценочные обязательства	1540	114 798	-	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих расходов	15401	114 798	-	-
	Прочие обязательства	1550	672 599	833 355	-
	в том числе:				
	Финансирование КУРТ	15501	672 599	833 355	-
	Итого по разделу V	1500	5 736 404	6 074 707	2 945 689
	БАЛАНС	1700	16 825 213	12 282 155	8 741 430

Руководитель

(подпись)



Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"		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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 028 686	114 149
	Себестоимость продаж	2120	(323 357)	(85 851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	705 329	28 298
	Коммерческие расходы	2210	(90 078)	(5 284)
	Управленческие расходы	2220	(41 003)	(43 903)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	574 248	(20 889)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 233 499	815 000
	Проценты к получению	2320	176 755	67 527
	Проценты к уплате	2330	(11 369)	(11 369)
	Прочие доходы	2340	799 809	49 467
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 870	20 258
	Прочие внеарезализационные доходы	23402	963	1 261
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	7	624
	Компенсация коммунальных расходов	23404	31 845	27 284
	Реализация прочего имущества	23405	12 200	40
	Реализация права требования	23405	752 924	-
	Прочие расходы	2350	(1 172 141)	(62 938)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 815)	(6 817)
	Расходы на услуги банков	23502	(15 011)	(13 777)
	Прочие операционные расходы	23503	(2 879)	(5 226)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(623)	(30)
	Прочие внеарезализационные расходы	23505	(66 991)	(5 712)
	Прочие косвенные расходы	23506	(245 265)	(685)
	Компенсация коммунальных расходов	23507	(31 845)	(27 284)
	Проценты по ФСУБ 25	23508	(7 713)	(3 407)
	Суммы безнадежных долгов	23509	(292)	-
	Долевое участие в других организациях	23510	(23)	-
	Реализация права требования	23511	(757 550)	-
	Расходы на благотворительность	23512	(40 000)	-
	Реализация прочего имущества	23513	(2 134)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 600 801	836 798
	Налог на прибыль	2410	(681 923)	(4 960)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(683 622)	(5 699)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 699	739
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 918 878	831 838

