

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331

Коды		
0710001		
31	12	2018
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65	16	
384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	888	934	-
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	774	870	-
	приобретение нематериальных активов	11102	114	64	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 690 983	4 847 634	3 008 164
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	862 524	855 870	479 019
	оборудование к установке	11502	1 454	1 645	1 454
	строительство ЖД 13	11503	-	1 591 083	2 527 525
	строительство ЖД 9	11504	-	1 358 016	-
	строительство ЖД 11	11505	1 900 200	456 360	-
	строительство ЖД 18	11508	169 706	-	-
	строительство ЖД 35	11509	20 253	-	-
	прочие вложения в строительство	11506	736 146	584 493	-
	приобретение объектов основных средств	11507	700	166	166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 691 871	4 848 567	3 008 164
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	882 655	95 947	407 068
	в том числе:				
	материалы	12101	17 607	11 214	16 977
	готовая продукция	12105	851 798	75 004	390 091
	товары	12106	13 250	9 729	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 419	14 950	3 122
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС и СМР	12201	36 863	14 800	2 972

	НДС по приобретенным МПЗ	12203	556	150	150
	Дебиторская задолженность	1230	784 407	689 667	539 774
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	206 350	172 262	152 703
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	262 940	175 058	121 781
	расчеты по налогам и сборам	12303	1	12 002	5 847
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	45 100	31 771	19 221
	расчеты по договорам долевого участия	12311	270 016	298 574	240 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332 937	214 937	265 837
	в том числе:				
	акции	12401	205 937	205 937	205 937
	долговые ценные бумаги	12402	-	-	50 000
	предоставленные займы	12403	127 000	-	-
	депозит Сбербанка	12404	-	9 000	9 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 109 310	39 803	186 309
	в том числе:				
	расчетные счета	12504	54 310	39 803	7 176
	аккредитив	12505	-	-	179 133
	специальные счета	12506	1 055 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	14 995	27 835	34 509
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	14 905	27 429	34 501
	расходы будущих периодов	12605	90	406	8
	Итого по разделу II	1200	3 161 723	1 083 139	1 436 619
	БАЛАНС	1600	6 853 594	5 931 706	4 444 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 747 681	475 934	1 426 472
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	2 121 747	49 462	679 842
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	(350 000)	(1 000)	-
	распределение чистой прибыли текущего года	13702	(500 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 882 681	555 944	1 506 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 700	12 700	568 976
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	14101	-	-	511 406
	долгосрочные займы	14102	10 700	12 700	57 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 700	12 700	568 976
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 669	10 372	4 338
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	9 669	10 372	4 338
	Кредиторская задолженность	1520	1 810 935	3 161 805	1 437 805
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	113 038	195 624	605 842
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	279 621	1 958 628	828 562
	расчеты по налогам и сборам	15203	43 464	3 449	1 793
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	1 372 293	1 000 000	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	792	671	392
	расчеты по договорам долевого участия	15209	1 727	3 433	1 216
	Доходы будущих периодов	1530	3 139 609	2 190 885	927 182
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	2 909 609	1 960 885	896 995
	прочее целевое финансирование	15302	230 000	230	30 187
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 960 212	5 363 062	2 369 325
	БАЛАНС	1700	6 853 594	5 931 706	4 444 783

Руководитель

(подпись)


 Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)