

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2022
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300	16	
384		

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 АО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7726321039
ОГРН/ ОГРНИП	1027726007143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	867	896	718
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	466	490	585
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	108	113	133
	приобретение нематериальных активов	11103	293	293	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	630 716	1 017 772	1 162 256
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	602 033	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	26 186	23 998	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	655 379	-	-
	в том числе:				
	основные средства переданные в аренду	11601	655 379	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 003 475	2 111 265	2 038 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 945	355 945	355 947
	предоставленные займы	11702	355 000	512 790	1 682 200
	процентные векселя	11703	1 292 530	1 242 530	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 858	14 761	1 186
	в том числе:				

Корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	11801	-	12 507	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 638 966	1 588 762	931 695
в том числе:				
Прочие вложения в строительство	11903	609 290	1 210 286	931 695
строительство ЖД 7.1	11904	602 112	378 476	-
строительство ЖД 3	11905	295 832	-	-
строительство школы	11906	50 840	-	-
строительство детского сада	11907	80 892	-	-
Итого по разделу I	1100	4 991 261	4 733 456	4 134 001
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	358 806	369 694	1 066 349
в том числе:				
материалы	12101	14 317	12 955	197
готовая продукция	12102	220 472	233 342	1 062 755
товары	12103	124 017	123 397	3 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 516	12 243	5 295
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	16 506	12 229	5 277
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	10	14	18
Дебиторская задолженность	1230	640 846	546 401	464 150
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172 397	97 606	63 509
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	133 429	144 698	173 955
расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 026	1
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	230 899	216 394	153 236
расчеты по договорам долевого участия	12305	-	-	10 293
проценты по краткосрочным займам	12306	18 672	1 041	2 671
проценты по долгосрочным займам	12307	85 449	84 636	60 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 790	40 000	10 000
в том числе:				
предоставленные займы	12401	40 790	40 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471 043	567 979	190 643
в том числе:				
расчетные счета	12501	6 929	18 362	20 643
специальные счета	12502	464 114	597 617	170 000
Прочие оборотные активы	1260	2 773 886	2 471 657	18 488
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	18 192
расходы будущих периодов	12602	189	150	296
Обязательства дольщиков	12603	2 773 697	2 471 507	-
Итого по разделу II	1200	4 301 887	4 007 974	1 754 925
БАЛАНС	1600	9 293 148	8 741 430	5 888 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	4 357 530	4 349 435	3 930 274
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	8 095	417 429	1 047 800
	корректировка при переходе на ФСБУ 6	13702	-	1 732	-
	Итого по разделу III	1300	4 492 530	4 484 435	4 065 274
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 424 614	1 257 980	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	380 000	380 000	-
	долгосрочные кредиты	14102	1 044 614	877 980	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 176	29 328	16 478
	в том числе:				
	корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	14201	-	12 825	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 467	23 998	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501	26 467	23 998	-
	Итого по разделу IV	1400	1 527 257	1 311 306	16 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 140	8 107	-
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	11 371	7 623	-
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	1 769	484	-
	Кредиторская задолженность	1520	486 524	466 075	622 516
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	118 703	67 697	52 028
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105 100	5 925	26 515
	расчеты по налогам и сборам	15203	15 843	24 368	41 776
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15204	245 143	366 743	501 243
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 258	1 342	954
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	477	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 773 697	2 471 507	1 184 658
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ		2 773 697	2 471 507	1 184 658
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 273 361	2 945 689	1 807 174
	БАЛАНС	1700	9 293 148	8 741 430	5 888 926

Руководитель



Гоголь Николай Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	41 871	569 692
	Себестоимость продаж	2120	(28 106)	(105 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 765	463 885
	Коммерческие расходы	2210	(2 656)	(1 421)
	Управленческие расходы	2220	(15 035)	(13 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 926)	449 456
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 380	17 475
	Проценты к уплате	2330	(3 748)	-
	Прочие доходы	2340	23 489	27 628
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9 509	8 016
	Прочие внеарезализационные доходы	23402	1 259	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Компенсация коммунальных расходов	23404	12 721	19 612
	Прочие расходы	2350	(27 716)	(29 980)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 441)	(3 493)
	Расходы на услуги банков	23502	(1 700)	(111)
	Прочие операционные расходы	23503	(3 309)	(1 592)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(4)
	Прочие внеарезализационные расходы	23505	(6 205)	(5 125)
	Прочие косвенные расходы	23506	(340)	(43)
	Компенсация коммунальных расходов	23507	(12 721)	(19 612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 479	464 579
	Налог на прибыль	2410	(2 384)	(72 724)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 632)	(72 910)
	отложенный налог на прибыль	2412	248	186
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 095	391 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	8 095	391 855
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.