

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Отрада Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность

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, ООО"Конкур клуб"Отрадное" ;строение

36

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
81698382		
5024091623		
64.99.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	934	-	-
	в том числе:				
	сайт <a href="http://otrada-kvartal.ru">http://otrada-kvartal.ru</a>	11101	870	-	-
	приобретение нематериальных активов	11102	64	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 847 633	3 008 164	1 936 973
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	855 870	479 019	465 433
	оборудование к установке	11502	1 645	1 454	1 454
	строительство ЖД 13	11503	1 591 083	2 527 525	1 469 986
	строительство ЖД 9	11504	1 358 016	-	-
	строительство ЖД 11	11505	456 360	-	-
	прочие вложения в строительство	11506	584 493	-	-
	приобретение объектов основных средств	11507	166	166	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 848 567	3 008 164	1 936 973
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	95 947	407 068	594 402
	в том числе:				
	материалы	12101	11 214	16 977	5 173
	готовая продукция	12105	75 004	390 091	589 229
	товары	12106	9 729	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 950	3 122	5 138
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС и СМР	12201	14 800	2 972	4 988
	НДС по приобретенным МПЗ	12203	150	150	150
	Дебиторская задолженность	1230	689 667	539 774	494 604
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172 262	152 703	122 828
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	175 058	121 781	52 763
	расчеты по налогам и сборам	12303	12 002	5 847	26 234

	расчеты по налогам и сборам	12303	12 002	5 847	26 234
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	31 771	19 221	16 474
	расчеты по договорам долевого участия	12311	298 574	240 222	276 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	214 937	265 837	221 937
	в том числе:				
	акции	12401	205 937	205 937	205 937
	долговые ценные бумаги	12402	-	50 000	1 000
	предоставленные займы	12403	-	-	15 000
	депозит Сбербанка	12404	9 000	9 900	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 803	186 309	7 900
	в том числе:				
	расчетные счета	12504	39 803	7 176	7 900
	аккредитив	12505	-	179 133	-
	Прочие оборотные активы	1260	27 835	34 509	18 124
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	27 429	34 501	18 124
	расходы будущих периодов	12605	406	8	-
	Итого по разделу II	1200	1 083 139	1 436 619	1 342 105
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 931 706	4 444 783	3 279 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	30 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	475 934	1 426 472	276 366
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	49 462	679 842	204 514
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	(1 000 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	555 944	1 506 482	306 376
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 700	568 976	157 983
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	14101	-	511 406	36 475
	долгосрочные займы	14102	12 700	57 570	121 508
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 700	568 976	157 983
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 372	4 338	1 053
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	15101	10 372	4 338	1 053
	Кредиторская задолженность	1520	3 161 805	1 437 805	1 711 892
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	195 624	605 842	223 977
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 958 628	828 562	1 005 110
	расчеты по налогам и сборам	15203	3 449	1 793	2 916
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	1 000 000	-	478 177
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	671	392	485
	расчеты по договорам долевого участия	15209	3 433	1 216	1 227
	Доходы будущих периодов	1530	2 190 885	927 182	1 101 774
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	1 960 885	896 995	1 071 587
	прочее целевое финансирование	15302	230 000	30 187	30 187
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 363 062	2 369 325	2 814 719
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 931 706	4 444 783	3 279 078

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.