



ООО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»

Член Некоммерческого партнерства

«Московская Аудиторская Палата»

Свидетельство № 152

Исх. № 7 от 15.03.18

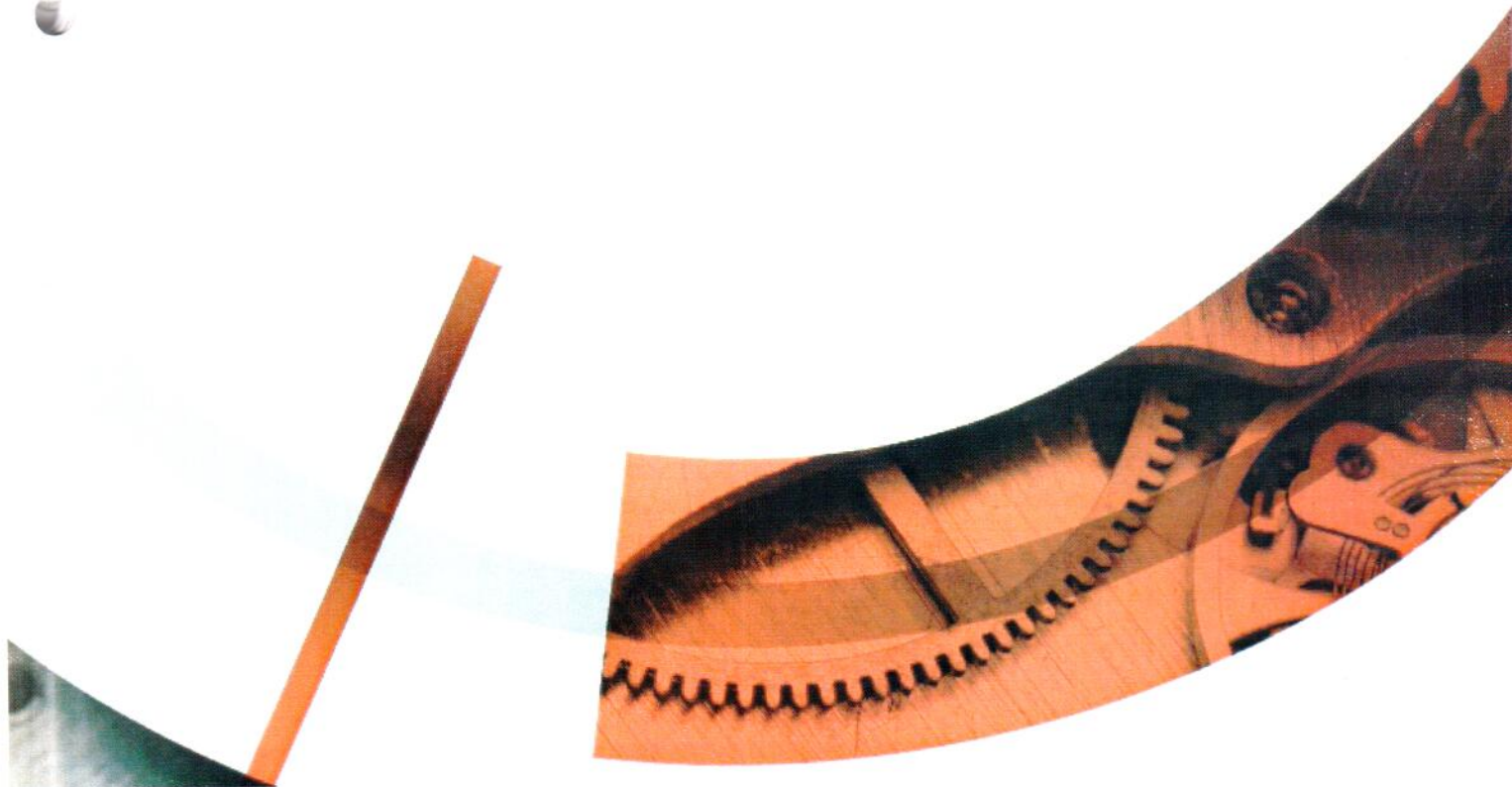
Генеральному директору
ООО «Отрада Девелопмент»
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

ООО «ОТРАДА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.





ООО «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»

Член Некоммерческого партнерства

«Московская Аудиторская Палата»

Свидетельство № 152

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Отрада Девелопмент», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью «Отрада Девелопмент». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита, аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Отрада Девелопмент», по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Консультант-аудит»



С.Н. Одинцова

15.03.2018 г.

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			Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017		
по ОКПО	81698382				
ИНН	5024091623				
по ОКВЭД	64.99.3				
по ОКОПФ / ОКФС	65				16
по ОКЕИ	384				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	934	-	-
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	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.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	1700	5 931 706	4 444 783	3 279 078

Руководитель

(подпись)


 Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
81698382		
5024091623		
64.99.3		
65	16	
384		

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

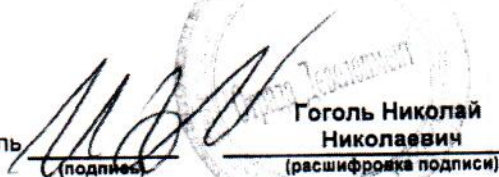
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	660 903	1 089 872
	Себестоимость продаж	2120	(473 735)	(229 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 168	860 742
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(86 890)	(25 118)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 278	835 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 617	923
	Проценты к уплате	2330	(43 311)	(23 852)
	Прочие доходы	2340	12 873	425
	в том числе:			
	курсовые разницы	23412	-	61
	доходы прошлых лет	23413	1 138	360
	штрафы, пени по договорам	23414	563	4
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23415	5 450	-
	компенсация коммунальных расходов	23416	4 570	-
	списанная кредиторская задолженность	23417	1 090	-
	прочие доходы	23418	62	-
	Прочие расходы	2350	(19 760)	(8 390)
	в том числе:			
	расходы на услуги банков	23510	(946)	(4 900)
	прочие операционные расходы	23511	(2 546)	(2)
	курсовые разницы	23514	-	(20)
	прочие внереализационные расходы	23516	(464)	(2 750)
	прочие косвенные расходы	23517	(7 110)	(718)
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23518	(4 124)	-
	компенсация коммунальных расходов	23519	(4 570)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 697	804 730
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 937)	(124 125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	налог на прибыль текущего года		(1 761)	-
	налог на прибыль прошлых лет		(176)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(298)	(763)
	в том числе:			
	штрафы, пени по налогам		(298)	(763)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 462	679 842

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 462	679 842
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
81698382	
5024091623	
64.99.3	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	30 010	-	-	-	276 366	306 376
<u>За 2016 г.</u>	3210	-	-	-	-	1 158 019	1 158 019
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	679 842	679 842
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	478 177	478 177
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

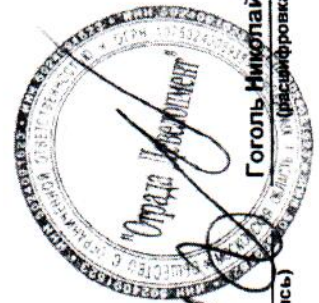
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						(8)	(8)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(8)	(8)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	1 506 482
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	80 010	-	-	-	1 426 472	49 462
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	49 462
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	(1 000 000)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(1 000 000)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	475 934
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	80 010	-	-	-	-	555 944

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	306 376	679 842	520 264	1 506 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	306 376	679 842	520 264	1 506 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	276 366	679 842	470 264	1 426 472
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	276 366	679 842	470 264	1 426 472
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 746 828	2 433 664	1 408 150



Руководитель Гоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
81698382		
5024091623		
64.99.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 219 160	1 534 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 451	253 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 207	49 808
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	2 923 559	1 172 104
проценты по векселям Сбербанка	4115	2 755	-
прочие поступления	4119	54 188	59 073
	4120	(2 911 157)	(2 065 569)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 794 769)	(1 812 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 500)	(3 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 277)	(20 352)
налога на прибыль организаций	4124	(11 484)	(134 906)
платежи в бюджет и на социальные нужды	4125	(19 645)	(11 817)
возврат по договорам долевого участия	4126	(25 836)	-
прочие платежи	4129	(17 646)	(83 193)
	4100	308 003	(530 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	239 900	85 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 900	85 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
	4219	230 000	-
прочие поступления	4220	(9 000)	(79 900)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 000)	(79 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи			

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	230 900	5 100
--	------	---------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	328 692	726 874
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235 192	676 874
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	50 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в связи с погашением векселей Сбербанка	4315	93 500	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(834 968)	(201 943)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(791 468)	(201 943)
в связи с приобретением векселей Сбербанка	4324	(43 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(506 276)	524 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 627	(724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 176	7 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 803	7 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Отрада Девелопмент"

* (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	934	-	-
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
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	95 947	407 068	594 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 950	3 122	5 138
Дебиторская задолженность*	1230	689 667	539 774	494 604
Финансовые вложения краткосрочные	1240	214 937	265 837	221 937
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 803	186 309	7 900
Прочие оборотные активы	1260	27 835	34 509	18 124
ИТОГО активы	-	5 931 706	4 444 783	3 279 078
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 700	568 976	157 983
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 372	4 338	1 053
Кредиторская задолженность	1520	3 161 805	1 437 805	1 711 892
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 184 877	2 011 119	1 870 928
Стоимость чистых активов	-	2 746 828	2 433 664	1 408 150

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 071/0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	948	-	-	-	-	-	-	948	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	-	-	948	-	-	-	-	-	-	948	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(79)	-	-	-	-	(79)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	1 013	(948)	64
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	64	-	64
в том числе:	5191	за 2016 г.	-	-	-	-
	5182	за 2017 г.	-	948	(948)	-
Товарный знак "ЖК ОТРАДА"	5192	за 2016 г.	-	-	-	-
Сайт http://otrada-kvartal.ru						

Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	533 589	(54 570)	408 391	(4 432)	290	(30 903)	-	-	941 053	(85 183)
в том числе:	5210	за 2016 г.	496 510	(30 976)	43 145	(2 614)	1 533	(25 127)	-	-	533 589	(54 570)
Здания	5201	за 2017 г.	291 355	(17 675)	403 105	(4 360)	290	(13 775)	-	-	693 606	(31 161)
	5211	за 2016 г.	257 885	(8 858)	33 471	-	-	(8 818)	-	-	291 355	(17 675)
	5202	за 2017 г.	-	-	1 713	-	-	-	-	-	1 713	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2017 г.	63 774	(23 486)	1 625	-	-	(9 170)	-	-	65 399	(32 656)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2016 г.	63 730	(14 410)	45	-	-	(9 076)	-	-	63 774	(23 486)
	5204	за 2017 г.	178 118	(13 318)	1 782	-	-	(7 943)	-	-	179 901	(21 261)
Сооружения	5214	за 2016 г.	171 102	(7 629)	9 630	(2 614)	1 533	(7 223)	-	-	178 118	(13 318)
	5205	за 2017 г.	143	(90)	121	-	-	(11)	-	-	264	(101)
Другие виды основных средств	5215	за 2016 г.	143	(79)	-	-	-	(11)	-	-	143	(90)
	5206	за 2017 г.	198	-	-	(73)	-	-	-	-	125	-
Земельные участки	5216	за 2016 г.	3 650	-	-	-	-	(4)	-	-	198	(4)
Офисное оборудование	5207	за 2017 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	2 529 146	2 393 781	(512 772)	(408 391)	3 991 763
	5250	за 2016 г.	1 471 440	1 954 896	(854 045)	(43 145)	2 529 146
в том числе:							
Арт. группа с прибор безоп	5241	за 2017 г.	1 068	-	-	-	1 068
	5251	за 2016 г.	1 068	-	-	-	1 068
Площадка для обслуживания	5242	за 2017 г.	386	-	-	-	386
	5252	за 2016 г.	386	-	-	-	386
Сервер STSS Flagman	5243	за 2017 г.	-	191	-	-	191
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 105 кв.м.(терр.Животнова)	5244	за 2017 г.	151	-	-	-	151
	5254	за 2016 г.	-	151	-	-	151
Земельный участок 133 кв.м.(терр.Макарова)	5245	за 2017 г.	191	-	-	-	191
	5255	за 2016 г.	-	191	-	-	191
ЖД №11 (Зем.участок 23600 (50.11.0020310:14))	5246	за 2017 г.	407 756	37 063	-	-	444 819
	5256	за 2016 г.	-	407 756	-	-	407 756
Земельный участок 6234 кв.м. (1894)	5247	за 2017 г.	276	276	-	-	276
	5257	за 2016 г.	-	-	507	-	-
Земельный участок 11459 кв.м. (1896)	5248	за 2017 г.	507	507	-	-	507
	5258	за 2016 г.	-	507	-	-	3 633
Аренда земельного участка	5249	за 2017 г.	3 127	3 127	-	-	3 127
	5259	за 2016 г.	-	-	-	645	-
Газопровод низкого давления к ИЖД № 17		за 2017 г.	645	-	-	-	645
		за 2016 г.	645	-	-	-	1 392 829
ЖД № 13 (47598,15 кв.м) зем.участок 13487 кв.м. (501)		за 2017 г.	678 693	746 133	31 997	-	678 693
		за 2016 г.	31 719	647 368	393	-	119
Наружные сети электроосвещения (4 эт. ЖД №13, 3 эт. ЖД9)		за 2017 г.	-	119	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	19 292
Наружная сеть теплоснабжения (4 эт. ЖД13, 3 эт. ЖД9)		за 2017 г.	3 609	15 683	-	-	3 609
		за 2016 г.	-	3 609	-	23 448	-
Помещение Академия спорта		за 2017 г.	1 009	22 439	-	-	1 009
		за 2016 г.	-	1 009	-	-	1 753
Наружные сети бытовой канализации (ЖД № 9)		за 2017 г.	-	1 753	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	633
Наружные сети водопровода (ЖД № 9)		за 2017 г.	-	633	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	2 176
Наружные сети водопровода (ЖД №11)		за 2017 г.	-	2 176	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	12 575
Наружные сети ливневой канализации (ЖД № 13)		за 2017 г.	171	12 405	-	-	171
		за 2016 г.	-	171	-	-	6 915
Временная дорога к ЖД № 9		за 2017 г.	5 986	929	-	-	-

ЖД № 9 (зем.участок 26234 кв.м. (500))	за 2016 г.	-	5 986	-	-	5 986	-	-	5 986
	за 2017 г.	227 945	865 612	-	75	865 612	-	1 093 482	-
Магазины ЖД № 9	за 2016 г.	36 294	191 652	-	-	191 652	-	227 945	-
	за 2017 г.	4 025	13 553	-	-	13 553	-	17 578	-
Парковка ЖД № 9 (2 этап)	за 2016 г.	555	3 470	-	-	3 470	-	4 025	-
	за 2017 г.	12 346	96 360	-	-	96 360	-	108 706	-
Наружная сеть электроснабжения (кабельная линия 10Кв (4 этап ЖД 13, 3 этап ЖД 9))	за 2016 г.	3 166	9 180	-	-	9 180	-	12 346	-
ТП-6	за 2017 г.	7 319	17 117	-	-	17 117	-	24 436	-
ТП-3	за 2016 г.	5 779	1 540	-	-	1 540	-	7 319	-
	за 2017 г.	6 245	1 156	-	-	1 156	-	6 245	-
Наружные сети связи (4 эт.ЖД №13, 3 эт.ЖД9)	за 2016 г.	412	5 833	-	-	5 833	-	6 245	-
	за 2017 г.	14 488	1 642	-	-	1 642	-	16 130	-
Реконструкция газовой котельной уст. мощностью 58,7 МВт	за 2016 г.	643	13 845	-	-	13 845	-	14 488	-
Нежилые помещения в ЖД № 13 (подз.паркинг 2999.54)	за 2017 г.	-	865	-	-	865	-	865	-
Помещение УК в ЖД № 29	за 2016 г.	138	80 970	-	-	80 970	-	81 108	-
Многофункц. общественный комплекс	за 2017 г.	-	138	-	-	138	-	138	-
Право освоения (развития) территории (под снос ЖД)	за 2016 г.	20 938	58 460	-	-	58 460	-	79 397	-
Реконструкция ВЗУ	за 2017 г.	881	20 057	-	-	20 057	-	20 938	-
Временная дорога к ЖД № 13	за 2016 г.	6 201	7 604	-	6 902	7 604	6 902	-	-
	за 2017 г.	3 342	2 858	-	-	2 858	-	6 201	-
Аппартаменты в ГК (65%)	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Детский сад на 200 мест	за 2017 г.	3 132	-	-	3 132	-	-	-	-
Перенос газопровода и ГРПБ (для стр-ва ЖД 13)	за 2016 г.	247 942	47 579	-	143 541	47 579	151 980	247 942	-
Наружные сети ливневой канализации (ЖД № 9)	за 2016 г.	93 754	154 187	-	-	154 187	-	195 987	-
Офисные помещения в ГК (15%)	за 2017 г.	100 035	95 952	-	-	95 952	-	100 035	-
Дорога и инженерные коммуникации (15375 кв.м.)	за 2016 г.	18 737	81 298	-	-	81 298	-	100 035	-
Подземная парковка в ГК (20%)	за 2017 г.	14 564	1 391	-	15 955	1 391	-	-	-
Жилый дом № 14 (4-х этаж.)	за 2016 г.	-	14 564	-	-	14 564	-	14 564	-
Жилый дом № 16 (4-х этаж.)	за 2017 г.	-	16 394	-	-	16 394	-	16 394	-
Жилый дом № 18 (4-х этаж.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	34 148	321	-	27 571	321	6 897	-	-
	за 2016 г.	20 563	25 342	-	11 748	25 342	-	34 148	-
	за 2017 г.	2 486	35 304	-	-	35 304	-	37 790	-
	за 2016 г.	1 592	894	-	-	894	-	2 486	-
	за 2017 г.	31 506	131	-	-	131	10 073	21 564	-
	за 2016 г.	5 292	26 214	-	-	26 214	-	31 506	-
	за 2017 г.	75 173	1 420	-	76 594	1 420	-	75 173	-
	за 2016 г.	60 294	14 879	-	-	14 879	-	75 173	-
	за 2017 г.	77 722	1 466	-	79 189	1 466	-	77 722	-
	за 2016 г.	75 214	14 377	-	11 869	14 377	-	77 722	-
	за 2017 г.	78 894	1 495	-	80 389	1 495	-	78 894	-
	за 2016 г.	69 008	17 799	-	7 913	17 799	-	78 894	-

	за 2016 г.	11 304	9 630		20 934
Нежилые помещения в ЖД № 13 (магазины 1028,83)	за 2016 г.	294	11 010	-	11 304
Индивидуальный жилой дом № 17	за 2017 г.	34 595	36	34 631	-
Индивидуальный жилой дом № 8	за 2016 г.	34 090	505	-	34 595
Автомобильный центр (Многоуровневая парковка (10000 кв. м.) поз. 16	за 2017 г.	53 287	15 250	-	68 537
Наружные сети бытовой канализации (ЖД №13)	за 2016 г.	32 010	21 277	-	53 287
Комплекс общественного назначения с подземной парковкой 17.2	за 2017 г.	2 114	1 895	-	4 010
Объекты рекреации и ландшафтного обустройства (7840 кв. м.)	за 2016 г.	1 751	363	-	2 114
Подземная автостоянка на 486 м/мест с автостоянкой	за 2017 г.	5 718	115	-	5 834
Общеобразовательная школа (поз. 14) (27040 кв. м.)	за 2016 г.	5 099	4 367	830	5 718
Физкультурно-оздоровительный комплекс (5860 кв. м.)	за 2017 г.	3 224	1 875	-	8 636
ЖД поз. 18	за 2016 г.	1 342	322	-	5 099
ЖД поз. 19	за 2017 г.	896	446	-	1 664
Спортивно-террировочный комплекс поз. 17,1	за 2016 г.	337 594	-	3 078	1 342
Ландшафтное обустройство (4965 кв. м.)	за 2017 г.	340 926	5 650	-	7 816
Наружные сети водопровода к поз. 18, 19, 14, 7, 15, 11, 17	за 2016 г.	3 305	559	-	8 982
ТП-7 (ЖД 9)	за 2017 г.	2 323	982	-	326 699
ТП-4 (ЖД 9)	за 2016 г.	769	121	-	337 594
Наружные сети водопровода (ЖД №13)	за 2017 г.	557	213	-	3 864
ЖД 11 (бункер под снос)	за 2016 г.	-	1 520	-	3 305
Офис продаж	за 2017 г.	-	-	-	890
Магазины (ЖД 11)	за 2016 г.	-	-	-	769
Паркинг (ЖД 11)	за 2017 г.	-	-	-	1 520
Офисный комплекс с подземной парковкой 17.3	за 2016 г.	-	-	-	-
Модульная летняя кухня (газовый гриль)	за 2017 г.	-	-	-	-
Шлабаум An-Motors	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	188	98 552	-	98 739
	за 2017 г.	35	188	-	188
	за 2016 г.	-	-	-	35
	за 2017 г.	-	-	-	35
	за 2016 г.	-	-	-	412
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	353
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	270
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	3 523
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	3 691	10	-	3 701
	за 2016 г.	-	-	-	3 691
	за 2017 г.	-	-	-	783
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	716
	за 2016 г.	153	563	-	153
	за 2017 г.	-	-	-	4 194
	за 2016 г.	964	3 230	-	964
	за 2017 г.	-	-	-	1 184
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	166
	за 2016 г.	166	166	-	166
	за 2017 г.	-	-	-	-

Котел водогрейный Bosch UT-M 60 16400 кВт	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Bosch UT-M 64 19200 кВт	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стелла с вывесками у ОАЗ	за 2016 г.	335	-	-	-	-	333	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в ГК	за 2016 г.	291	-	-	-	-	291	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 19 (БД)	за 2016 г.	5	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум (территория ИЖД)	за 2016 г.	46 632	100 450	-	-	-	147 082	-	-
	за 2017 г.	105	-	-	-	-	105	-	-
Система видеонаблюдения в жилой части здания	за 2016 г.	341	-	-	-	-	341	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система домофони входной части здания	за 2016 г.	132	-	-	-	-	132	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система СКУД в подземной парковке	за 2016 г.	102	-	-	-	-	102	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в подземной парковке	за 2016 г.	146	-	-	-	-	146	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения внешнего периметра	за 2016 г.	182	-	-	-	-	182	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в ГК	за 2016 г.	55	-	-	-	-	55	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение ООО "Корешок"	за 2016 г.	8 099	-	-	-	-	8 099	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеодомофон на котельной	за 2016 г.	54	-	-	-	-	54	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "АПАРТАМЕНТЫ"	за 2016 г.	121	-	-	-	-	121	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение территории Детского сада	за 2016 г.	804	-	-	-	-	804	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол с охлаждаемым шкафом COOLEQ GN2200TN БОРТИК	за 2016 г.	52	-	-	-	-	52	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство KYOCERA-MITA FS-6525MFP	за 2016 г.	46	-	-	-	-	46	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 M521	за 2016 г.	41	-	-	-	-	41	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник лабораторный ХЛ-250 позис с дверями из металлопласта (170/80л)	за 2016 г.	43	-	-	-	-	43	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная ВО-20 (ВО-20.22241)	за 2016 г.	334	-	-	-	-	334	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная ЛО-7 (ЛО-7.22340)	за 2016 г.	163	-	-	-	-	163	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина сушильная ВС-20 (ВС-20.11)	за 2016 г.	154	-	-	-	-	154	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Каток гладильный ВГ-1218 (ВГ-1218.2120)	за 2016 г.	115	-	-	-	-	115	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сковорода электр. ЭСК-90-0,27-40 вся нерж.	за 2016 г.	66	-	66	-	66
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	259	-	259	-	259
Пароконвектомат ПКА 6-1/ПП2 (парогенератор, 120 установленных программ Гардероб № 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	53	-	53	-	53
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	49	-	49	-	49
Гладильная система MIE Classiko	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	50	-	50	-	50
Посудомоечная машина Fagor 26060	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	127	-	127	-	127
Пианино цифровое Yamaha CLRWH	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	96	-	96	-	96
Шкаф морозильный с глухой дверью POLAIR SM114-S	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	47	-	47	-	47
Плита эл. 6-ти конф. на подставке 1111*750*860мм	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	148	-	148	-	148
Овощерезка Robot Coupe CL50	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	134	-	134	-	134
Шкаф морозильный с глухой дверью POLAIR SB114-S	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5 940	-	5 940	-	24 489
Доработка ОА3 в составе МФК	за 2016 г.	-	18 549	-	-	-
Временное ограждение строит. территории	за 2017 г.	207	321	-	528	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	6 529	66 778	-	73 308	-
АГЗ - Гостиничный комплекс квартирного типа	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	662	77 843	-	78 505	-
Жилой дом № 20 (23) (4-х этажный)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	52 765	85 861	-	138 626	-
Жилой дом № 21 (БД)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	58 378	267 995	-	326 373	-
Жилой дом № 29 (8 этажный, 4-х секционный)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Общественно-административное здание в составе МФК	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории ОА3	за 2016 г.	-	326	-	-	326
Ограждение территории. МФК	за 2017 г.	393	7 911	-	-	8 304
Шлабаум к ОА3	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Крепёж шлабаума	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 9183 кв.м. (1895)	за 2016 г.	-	-	406	406	-
Земельный участок 6275 кв.м. (1897)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	277	-	-	277	-
Земельный участок 3316 кв.м. (1892)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	147	-	-	147	-
Земельный участок 3852 кв.м. (1893)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

	за 2017 г.	за 2016 г.	170	
Земельный участок 6691 кв. м. (1911)	-	296	-	-
Земельный участок 9069 кв. м. (1912)	-	401	-	-
Земельные участки межзаванне 24/11/16	-	40 537	40 537	-
Помещение МФЦ	-	15 467	15 467	-
Ограждение территории (ЖД № 13)	-	1 000	-	1 000
Шлагбаум у ОАЗ	-	45	-	45

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	737 516	335 437	320 365
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 309 707	1 237 923	1 237 923
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	322 655	273 252	76 263
	5287	-	-	-

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	205 937	-	-	-	-	-	-	205 937	-
	5311	за 2016 г.	205 937	-	-	-	-	-	-	205 937	-
в том числе: Доля 100% в УК "Отрада Вилладж"	5302	за 2017 г.	205 937	-	-	-	-	-	-	205 937	-
	5312	за 2016 г.	205 937	-	-	-	-	-	-	205 937	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	59 900	-	52 500	103 400	-	-	-	9 000	-
	5315	за 2016 г.	16 000	-	59 900	16 000	-	-	-	59 900	-
в том числе: Договор займа с ООО "Конкур клуб "Отрадное"	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Векселя ПАО Сбербанк	5307	за 2017 г.	50 000	-	43 500	93 500	-	-	-	50 000	-
	5317	за 2016 г.	1 000	-	50 000	1 000	-	-	-	9 000	-
ПАО Сбербанк вклад (депозит)	5308	за 2017 г.	9 900	-	9 900	9 900	-	-	-	9 900	-
	5318	за 2016 г.	-	-	9 900	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	265 837	-	52 500	103 400	-	-	-	214 937	-
	5310	за 2016 г.	221 937	-	59 900	16 000	-	-	-	265 837	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	50 000	1 000
в том числе:				
5321	5321	-	50 000	1 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

28
 15 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	407 067	-	743 318	(1 054 436)	-	-	-	-	95 949	-
	5420	за 2016 г.	594 402	-	821 593	(1 008 927)	-	-	-	X	407 067	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	16 977	-	78 430	(84 193)	-	-	-	-	11 214	-
	5421	за 2016 г.	5 173	-	35 625	(23 821)	-	-	-	-	16 977	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	390 091	-	480 027	(795 114)	-	-	-	-	75 004	-
	5422	за 2016 г.	589 229	-	697 935	(897 073)	-	-	-	-	390 091	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	9 994	(266)	-	-	-	-	9 729	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	87 973	(87 973)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	62 915	(62 915)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	86 891	(86 891)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	25 118	(25 118)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	274 811
в том числе:				
5446	5446	-	-	274 811

Руководитель _____

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	529 912	-	537 706	562	(407 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 974
	5530	за 2016 г.	494 605	-	449 442	4	(415 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529 912
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	123 938	-	88 013	179	(31 283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 848
	5531	за 2016 г.	56 285	-	82 308	4	(14 969)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 938
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	152 703	-	164 041	-	(144 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 262
	5532	за 2016 г.	122 828	-	140 886	-	(111 011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 703
Прочая	5513	за 2017 г.	253 271	-	285 652	382	(231 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 865
	5533	за 2016 г.	315 482	-	226 248	-	(289 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 271
Итого	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	529 912	-	537 706	562	(407 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 974
	5520	за 2016 г.	494 605	-	449 442	4	(415 171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529 912

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	475 000	-	475	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	475 000	-	475	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	511 408	235 192	(746 598)	-	-	-	-	-	511 406
	5572	за 2016 г.	36 475	676 874	(201 943)	-	-	-	-	-	12 700
займы	5553	за 2017 г.	57 570	-	(44 870)	-	-	-	-	-	57 570
	5573	за 2016 г.	121 508	54 870	(118 808)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 407 630	2 576 644	43 646	(886 602)	-	-	-	-	3 144 748
	5580	за 2016 г.	1 694 822	1 071 571	25 386	(1 385 181)	-	-	1	1 031	1 407 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	606 233	71 185	43	(481 166)	-	-	-	-	196 295
	5581	за 2016 г.	224 463	497 236	133	(115 599)	-	-	-	-	606 233
авансы полученные	5562	за 2017 г.	794 050	1 504 093	-	(366 945)	-	-	-	-	1 931 199
	5582	за 2016 г.	986 986	574 261	-	(767 197)	-	-	-	-	794 050
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 793	1 364	292	-	-	-	-	-	3 449
	5583	за 2016 г.	2 917	73	763	(2 991)	-	-	-	1 031	1 793
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	36 347	(36 347)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	16 072	(16 072)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	4 338	6 964	6 964	(930)	-	-	-	-	10 372
	5585	за 2016 г.	1 053	8 418	(5 133)	-	-	-	-	-	4 338
прочая	5566	за 2017 г.	1 215	1 000 002	-	(1 215)	-	-	3 430	-	1 003 433
	5586	за 2016 г.	479 404	-	(478 169)	-	-	-	1	-	1 215
Итого	5550	за 2017 г.	1 407 630	2 576 644	43 646	(886 602)	-	-	X	X	3 144 748
	5570	за 2016 г.	1 694 822	1 071 571	25 386	(1 385 181)	-	-	X	X	1 407 630

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	222 000	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	222 000	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	6 749	647
Расходы на оплату труда	5620	5 162	3 771
Отчисления на социальные нужды	5630	1 427	1 008
Амортизация	5640	30 607	24 593
Прочие затраты	5650	130 920	58 014
Итого по элементам	5660	174 865	88 033
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 087 472)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	199 138
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(912 607)	287 171

Руководитель _____ (подпись)
 Гоголь Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

34

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	322 655	1 768 614	462 122
Договор залога № 00110015/0901320031 от 08/07/15 (кв.в ЖД № 29)	5811	-	-	110 048
Договор залога № 00110015/0901320034 от 09/07/15 (Простые векселя Сбербанка)	5812	-	-	1 000
Договор ипотeki № 00110015/09013200м1 от 08/07/15 (зем.уч. 15760 кв.м. под ЖД № 29)	5813	-	-	76 263
Договор ипотeki № 00180014/09013200м1 от 24/09/14 (зем.участки под ЖД 22.24.26.28.29)	5814	-	-	227 005
Договор ипотeki № 00180014/09013200м2 от 29/05/15 (кв.в ЖД 26.27.28)	5815	-	-	47 806
Договор залога №00140016/15013300-4з от 03/08/16 (оборудование Газовой Котельной)	5816	-	10 231	-
Дог.залога №00140016/15013300-1з от 03/08/16 ЖД13	5817	-	1 152 175	-
Дог.залога №00140016/15013300-5з от 03/08/16 (Простые вексели Сбербанка)	5818	-	50 000	-
Дог.ипот. №00140016/15013300-1и от 05/07/16 зем.уч.	5819	106 453	106 453	-
Дог.ипот. №00140016/15013300-2и от 05/07/16 (Газовая Котельная)		-	18 028	-
Дог.ипотeki № 00140016/15013300-3и от 05/07/16 (ОАЗ)		-	121 496	-
Договор залога № 667076/04-ДО/ЗАЛ от 27/04/16 (зем.участок 23600 кв.м.)		-	269 516	-
Договор ипотeki № ДИ-21/07/2016 от 21/07/16 (кв.№1.2.4 в ЖД № 20)		-	40 715	-
Договор залога № 717225/04-ДО/ЗАЛ от 20/01/17 (зем.участок 23600 кв.м.)		216 202	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гоголь Николай Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Этой же по Банку
 ищите по Банку 35
 (м/у) и
 Деловые...



Роберт Л. Н.