

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2019 г.

Организация <u>ООО "Отрада Девелопмент"</u>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества</u>		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКПО	<b>81698382</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН	<b>5024091623</b>		
Место:ахождение (адрес) <u>143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п/о Конкур клуб Отрадное тер, стр. 36, пом. 331</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.10.21</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>1102040269</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1021100737305</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	890	888	934
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	727	774	870
	Приобретение нематериальных активов	11102	163	114	64
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	5 177 950	3 690 983	4 847 634
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	942 863	862 524	855 870
	Оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 645
	Строительство объектов основных средств	11503	762 271	736 146	584 494
	Приобретение объектов основных средств	11504	700	700	166
	Строительство ЖД 13	11505	-	-	1 591 083
	Строительство ЖД 9	11506	-	-	1 358 016
	Строительство ЖД 11	11507	2 679 852	1 900 200	456 360
	Строительство ЖД 18	11508	552 018	169 706	-
	Строительство ЖД 35	11509	238 792	20 253	-



Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:		-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 178 840</b>	<b>3 691 871</b>	<b>4 848 567</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	488 959	882 655	95 947
в том числе:				
Материалы	12101	43 841	17 607	11 214
Товары отгруженные	12102	17 070	-	-
Товары	12103	13 341	13 250	9 729
Готовая продукция	12104	414 707	851 798	75 004
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 485	37 419	14 950
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	556	150
НДС при строительстве ОС	12202	34 485	36 863	14 800
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 164 989	784 407	689 667
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	404 637	206 350	172 262
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	256 409	262 940	175 058
Расчеты по налогам и сборам	12303	486	1	12 002
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	187 195	45 100	31 771
Расчеты по договорам долевого участия	12311	316 262	270 016	298 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	363 937	332 937	214 937
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	147 000	127 000	-
Депозитные счета	12402	-	-	9 000
ценные бумаги (участки в УК)	12403	216 937	205 937	205 937
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 326 333	1 109 310	39 803
в том числе:				
Расчетные счета	12501	91 333	54 310	39 803
Прочие специальные счета	12502	2 235 000	1 055 000	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	19 119	14 995	27 835
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	194	90	406
НДС по авансам и переплатам	12604	18 925	14 905	27 429
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 397 822</b>	<b>3 161 723</b>	<b>1 083 139</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 576 662</b>	<b>6 853 594</b>	<b>5 931 706</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 000	135 000	80 010
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 895 652	1 747 681	475 934
	в том числе:				
	Прибыль отчетного года	13701	147 971	2 121 747	49 462
	Распределение чистой прибыли прошлых лет	13702	-	(850 000)	(1 000 000)
	Итого по разделу III	1300	2 030 652	1 882 681	555 944
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	10 700	12 700
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	10 700	12 700
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	10 700	12 700
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	9 669	10 372
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	9 669	10 372
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 458 932	1 810 935	3 161 805
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 903	113 038	195 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38 347	279 621	1 958 628
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 692	43 464	3 449
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	278	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	112	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 214 193	1 372 293	1 000 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	377	792	671

	Расчеты по договорам долевого участия	15209	7	1 727	3 433
	Доходы будущих периодов	1530	6 087 078	3 139 609	2 190 885
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	230 000	230 000	230 000
	Целевое финансирование по ДДУ	15302	5 857 078	2 909 609	1 960 885
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 546 010	4 960 213	5 363 062
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 576 662	6 853 594	5 931 706



Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация <b>ООО "Отрада Девелопмент"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	ИНН	<b>81698382</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>5024091623</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.10.21</b>		
	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	423 041	1 493 396
	Себестоимость продаж	2120	(221 656)	(284 991)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	201 385	1 208 405
	Коммерческие расходы	2210	(63 195)	(59 924)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 190	1 148 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 286	4 252
	Проценты к уплате	2330	(475)	(606)
	Прочие доходы	2340	71 294	8 672
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	60 154	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	1 208	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	227	207
	Прибыль прошлых лет	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	425	-
	Компенсация коммунальных расходов	23418	9 280	8 465
	Прочие расходы	2350	(96 439)	(16 090)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(36 882)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(1 039)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(185)	(172)
	Прочие операционные расходы	23504	(35 102)	(5 230)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(15)	(6)
	Убытки прошлых лет	23506	(188)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(13 590)	(741)
	Прочие косвенные расходы	23508	(158)	1 476
	Компенсация коммунальных расходов	23518	(9 280)	(8 465)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 856	1 144 709
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 870)	(176 071)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(19)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	147 967	968 638

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	147 967	968 638
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.