

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2023
		<b>81698382</b>		
		<b>5024091623</b>		
		<b>71.12.2</b>		
		12300	16	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 143442, Московская обл, городской округ Красногорск, Отрадное п, Клубная ул, дом 5, помещение 331

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7722699609</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1097746673958</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	905	993	896
	в том числе:				
	сайт <a href="http://otrada-kvartal.ru">http://otrada-kvartal.ru</a>	11101	348	395	490
	товарные знаки	11102	557	598	113
	приобретение нематериальных активов	11103	-	-	293
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	577 350	614 498	1 017 772
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	493 112	564 390	991 277
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 043	1 043	1 043
	право пользования активами	11504	81 741	47 611	23 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	649 850	634 955	-
	в том числе:				
	основные средства переданные в аренду	11601	649 850	634 955	-
	Финансовые вложения	1170	1 321 667	1 991 685	2 111 265
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 937	355 955	355 945
	предоставленные займы	11702	343 200	343 200	512 790
	процентные векселя	11703	622 530	1 292 530	1 242 530
	Отложенные налоговые активы	1180	81 863	71 776	14 761
	в том числе:				

Корректировка при переходе на ФСБУ 6,25	11801	-	-	12 507
Прочие внеоборотные активы	1190	1 001 442	1 744 861	1 588 762
в том числе:				
Прочие вложения в строительство	11901	1 001 442	1 744 861	1 210 286
Итого по разделу I	1100	3 633 077	5 058 768	4 733 456
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 946 597	3 205 219	369 694
в том числе:				
материалы	12101	111 047	44 158	12 955
готовая продукция	12102	357 753	364 092	233 342
товары	12103	54 344	106 489	123 397
долгосрочные активы к продаже	12104	15 546	18 733	-
строительство ЖД 7.1	12105	-	1 658 743	-
строительство ЖД 3	12106	1 519 649	279 911	-
строительство школы	12107	755 580	354 483	-
строительство детского сада	12108	-	378 610	-
строительство ЖК Марьино	12109	132 678	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 831	45 745	12 243
в том числе:				
НДС по приобретенным СМР	12201	39 831	45 745	12 229
НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	-	-	14
Дебиторская задолженность	1230	976 871	789 092	546 401
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	291 400	85 085	97 606
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	117 947	113 018	144 698
расчеты по налогам и сборам	12303	199	4 993	2 026
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	13 763	12 445	216 394
проценты по краткосрочным займам	12305	41 207	9 291	1 041
проценты по долгосрочным займам	12306	97 355	149 260	84 636
дивиденды	12307	415 000	415 000	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 354 307	1 150 000	40 000
в том числе:				
предоставленные займы	12401	4 307	40 000	40 000
депозиты банков	12402	3 350 000	1 110 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345 335	208 196	567 979
в том числе:				
расчетные счета	12501	239 445	180 962	18 362
специальные счета	12502	105 890	27 234	597 617
Прочие оборотные активы	1260	3 394 956	1 825 135	2 471 657
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	96	133	150
Обязательства дольщиков	12602	3 394 860	1 825 002	2 471 507
Итого по разделу II	1200	11 057 897	7 223 387	4 007 974
<b>БАЛАНС</b>	1600	14 690 974	12 282 155	8 741 430

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	7 858 706	5 150 512	4 349 435
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	2 888 194	801 077	417 429
	корректировка при переходе на ФСБУ 6	13702	-	-	1 732
	распределение чистой прибыли прошлых лет	13703	(180 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 993 706	5 285 512	4 484 435
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 932 026	787 527	1 257 980
	в том числе:				
	долгосрочные займы		380 000	380 000	380 000
	долгосрочные кредиты		1 552 026	407 527	877 980
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 150	85 269	29 328
	в том числе:				
	корректировка при переходе на ФСБУ 6,25		-	-	12 825
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 135	49 140	23 998
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501	85 135	49 140	23 998
	Итого по разделу IV	1400	2 111 311	921 936	1 311 306
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	32 932	22 978	8 107
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	30 361	22 823	7 623
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	2 571	155	484
	Кредиторская задолженность	1520	370 768	655 496	466 075
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	338 556	467 756	67 697
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 610	111 215	5 925
	расчеты по налогам и сборам	15203	14 582	7 368	24 368
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15204	-	21 143	366 743
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	8 541	48 014	1 342
	задолженность перед персоналом по оплате труда	15206	479	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 394 860	4 562 878	2 471 507
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	3 394 860	4 562 878	2 471 507
	Оценочные обязательства	1540	114 798	-	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих расходов прочий	15401	114 798	-	-
	Прочие обязательства	1550	672 599	833 355	-
	в том числе:				
	Финансирование КУРТ	15501	672 599	833 355	-
	Итого по разделу V	1500	4 585 957	6 074 707	2 945 689
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 690 974	12 282 155	8 741 430

Руководитель

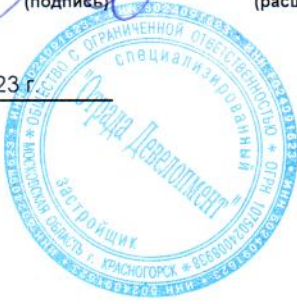


(подпись)

**Гоголь Николай Николаевич**

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"</b>	по ОКПО	<b>81698382</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5024091623</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	816 939	83 629
	Себестоимость продаж	2120	(118 549)	(65 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	698 390	18 230
	Коммерческие расходы	2210	(69 433)	(3 090)
	Управленческие расходы	2220	(27 107)	(29 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	601 850	(14 759)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 233 499	105 000
	Проценты к получению	2320	103 366	44 808
	Проценты к уплате	2330	(7 538)	(7 538)
	Прочие доходы	2340	779 336	41 629
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 870	20 258
	Прочие внеарезализационные доходы	23402	916	1 261
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	7	-
	Компенсация коммунальных расходов	23404	23 619	20 070
	Реализация прочего имущества	23405	-	40
	Реализация права требования	23405	752 924	-
	Прочие расходы	2350	(1 150 562)	(41 528)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 815)	(6 817)
	Расходы на услуги банков	23502	(11 607)	(3 279)
	Прочие операционные расходы	23503	(1 956)	(3 541)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(563)	-
	Прочие внеарезализационные расходы	23505	(66 152)	(5 521)
	Прочие косвенные расходы	23506	(242 587)	(413)
	Компенсация коммунальных расходов	23507	(23 619)	(20 070)
	Долевое участие в других организациях	23508	(23)	(1 887)
	Суммы безнадежных долгов	23509	(164)	-
	Проценты по ФСУБ 25	23510	(4 526)	-
	Реализация права требования	23511	(757 550)	-
	Расходы на благотворительность	23512	(40 000)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 559 951	127 612
	Налог на прибыль	2410	(671 757)	(5 086)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(672 963)	(5 564)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 206	478
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 888 194	122 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	2 888 194	122 526
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гоголь Николай  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.