

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04940823		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 643,109028,Москва г.,,,"Подкопаевский пер,4,,4, пом.20,дом,,этаж				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 603	4 319	1 068
	в том числе:				
	Нематериальные активы		2 573	3 309	100
	Приобретение нематериальных активов		1 030	1 010	967
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 767	10 387	2 156
	в том числе:				
	Основные средства		9 767	8 764	2 156
	Приобретение объектов основных средств		-	1 622	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	353 245	279 012	126 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 384	1 555	1 913
	Итого по разделу I	1100	377 999	305 273	141 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 350 646	22 774 925	9 287 107
	в том числе:				
	Материалы		729	472	1
	Расходы по строительству (подготовке строительства)		24 349 918	22 774 452	9 287 106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 160 533	938 470	670 150
	Дебиторская задолженность	1230	3 105 201	989 536	853 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		362 749	152 265	71 366
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		2 427 830	611 083	515 464
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		313 036	225 478	264 216
	Расчеты по налогам и сборам		590	544	1 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками		996	166	1 110

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	453 848	419 749	87 942
	Прочие оборотные активы	1260	12	18	130
	Итого по разделу II	1200	29 070 240	25 122 698	10 898 550
	БАЛАНС	1600	29 448 239	25 427 972	11 039 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 770 466)	(1 318 684)	(540 472)
	Итого по разделу III	1300	(1 770 451)	(1 318 669)	(540 462)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 587 109	3 624 991	3 526 298
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 867 034	2 928 144	2 853 352
	Проценты по долгосрочным займам		720 075	696 804	328 265
	Долгосрочные кредиты		-	-	343 394
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	43	1 288
	Отложенные налоговые обязательства	1420	364	232	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 587 473	3 625 223	3 526 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 625 934	23 117 040	8 051 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		110 989	95 066	35 378
	Расчеты по налогам и сборам		12 266	1 340	892
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 280	350	264
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		419 250	11 310 495	415 188
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		27 080 689	11 709 789	7 599 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 460	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 283	4 378	2 505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 631 217	23 121 418	8 054 137
	БАЛАНС	1700	29 448 239	25 427 972	11 039 973

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович

(расшифровка подписи)



26 июля 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД	04940823		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	7703417626		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70.10.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	4 005	5 622
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 005	5 622
	Коммерческие расходы	2210	(227 246)	(105 764)
	Управленческие расходы	2220	(74 741)	(53 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(297 982)	(153 605)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 676	3 792
	Проценты к уплате	2330	(27 222)	(202 545)
	Прочие доходы	2340	27	-
	Прочие расходы	2350	(212 381)	(98 017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(525 882)	(450 375)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 076)	(14 891)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(132)	(245)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	74 233	75 430
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(451 781)	(375 190)

„Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(451 781)	(375 190)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

