

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04940823		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	7703417626		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		
Местонахождение (адрес) <u>643,123290,Москва г.,,Шмитовский проезд,39,2,1, пом. XV, каб. 6-8,дом,корпус,этаж</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 204	7 515	11 208
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 145	14 385	420 090
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 622	2 329	409 494
	Приобретение объектов основных средств	11502	10 523	12 056	10 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	379 179	389 614	-
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	379 179	389 614	-
	Финансовые вложения	1170	3 210 000	3 210 000	2 882 930
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 210 000	3 210 000	2 882 930
	Отложенные налоговые активы	1180	419 982	258 795	100 688
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 470	4 538	5 719
	Итого по разделу I	1100	4 032 981	3 884 847	3 420 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 028 780	22 947 455	18 965 724
	в том числе:				
	Материалы	12101	52	58	772
	Товары	12102	3 230	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	414 485	582 704	2 198 680
	Расходы по строительству(подготовке строительства)	12104	26 611 014	22 361 465	16 763 043

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 667 544	1 901 224	964 353
	Дебиторская задолженность	1230	1 983 824	2 345 742	1 960 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	269 237	353 090	367 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 850	16 025	33 373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88 632	88 623	89 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 507 315	1 601 684	895 628
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	12305	90 303	286 320	571 274
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ	12306	-	-	29 610
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	405 780	405 780	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	372 930	372 930	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	32 850	32 850	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433 023	605 617	693 297
	Прочие оборотные активы	1260	6	10	54
	Итого по разделу II	1200	32 518 957	28 205 827	22 584 104
	БАЛАНС	1600	36 551 938	32 090 674	26 004 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 766 158)	(2 123 458)	(935 726)
	Итого по разделу III	1300	(2 766 143)	(2 123 443)	(935 711)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 069 273	10 798 362	11 062 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	11 942 906	7 680 925	7 884 230
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	23 056	14 126	74 966
	Проценты по долгосрочным займам	14104	603 312	603 312	603 312
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 069 273	10 798 362	11 062 846
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 834 941	8 243 130	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 273 310	7 919 770	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	561 631	323 360	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 395 493	15 159 926	15 872 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	148 911	175 727	353 182
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	116 979	92 917	397 532
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 092	10 100	1 007
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 769	1 012	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	345 454	64 885	269 337
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	14 742 134	14 815 147	1 485 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 374	12 699	5 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 248 808	23 415 755	15 877 605
	БАЛАНС	1700	36 551 938	32 090 674	26 004 740

Руководитель

(подпись)

Данько О.С. по Дов.
ЖКС-28012022-02 от
28.01.2022

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>		04940823		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703417626		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	248 261	1 660 995
	Себестоимость продаж	2120	(169 752)	(1 417 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 509	243 255
	Коммерческие расходы	2210	(194 315)	(340 376)
	Управленческие расходы	2220	(451 380)	(372 537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(567 186)	(469 658)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67 847	50 956
	Проценты к уплате	2330	(247 201)	(177 784)
	Прочие доходы	2340	13 402	13 770
	Прочие расходы	2350	(70 749)	(27 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(803 887)	(610 416)
	Налог на прибыль	2410	161 187	121 545
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	161 187	121 545
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(642 700)	(488 871)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(642 700)	(488 871)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Данько О.С. по Дов.
ЖКС-28012022-02 от
28.01.2022

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.