

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	30	06	2021
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	
Местонахождение (адрес)	<u>643,123290,Москва г,,,,Шмитовский проезд,39,2,1, пом. XV, каб. 6-8,дом,корпус,этаж</u>				
			384		

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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	10 072	11 208	13 625
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10 072	11 208	13 525
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	413 056	420 090	419 159
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	401 000	409 494	408 735
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 056	10 595	10 424
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 615 780	2 882 930	10 000
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 582 930	2 882 930	10 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11702	32 850	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	186 252	100 688	222 109
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 711	5 719	1 216
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 229 872</b>	<b>3 420 636</b>	<b>666 109</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 991 767	18 965 724	16 063 460
	в том числе:				
	Материалы	12101	776	772	721
	Товары	12102	3 230	3 230	1 252
	Готовая продукция	12103	950 282	2 198 680	2 908 995

	Расходы по строительству (подготовке строительства)	12104	19 037 479	16 763 043	13 152 492
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 309 930	964 353	408 422
	Дебиторская задолженность	1230	15 438 345	14 385 875	13 496 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	374 625	367 463	323 999
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 426	33 373	1 121
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88 682	89 739	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 063 800	895 628	179 247
	Расчеты по Договорам долевого участия	12305	12 800 566	12 996 472	5 433 966
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ	12306	-	2 961	7 557 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	596 506	693 297	692 725
	Прочие оборотные активы	1260	22	54	23
	Итого по разделу II	1200	37 336 571	35 009 302	30 660 972
	<b>БАЛАНС</b>	1600	41 566 443	38 429 938	31 327 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 279 807)	(935 726)	(1 033 575)
	Итого по разделу III	1300	(1 279 792)	(935 711)	(1 033 560)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 173 952	11 062 508	3 609 996
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	11 890 758	7 884 230	-
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 867 034
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	179 883	74 966	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	603 312	603 312	742 962
	Отложенные налоговые обязательства	1420	305	338	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 174 257	11 062 845	3 610 296
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 661 279	28 297 356	28 746 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	219 526	353 182	126 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	150 517	397 532	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 320	1 007	59 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 000	-	600
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 140	-	4 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	39 315	269 337	1 279 166
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	27 240 281	27 276 150	27 273 959
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 700	5 447	3 347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 671 978	28 302 803	28 750 345
	<b>БАЛАНС</b>	1700	41 566 443	38 429 938	31 327 081

Руководитель



(подпись)

Данько Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

по Доверенности № ЖКС-16062020-01 от 16.06.2020

29 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	30	06	2021
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	1 391 103	1 701 514
	Себестоимость продаж	2120	(1 248 731)	(66 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142 372	1 635 426
	Коммерческие расходы	2210	(249 930)	(171 853)
	Управленческие расходы	2220	(247 139)	(424 746)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(354 697)	1 038 827
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 106	16 102
	Проценты к уплате	2330	(104 917)	(30 441)
	Прочие доходы	2340	5 843	-
	Прочие расходы	2350	(8 013)	(56 613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(429 678)	967 875
	Налог на прибыль	2410	85 597	(198 068)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(99 196)
	отложенный налог на прибыль	2412	85 597	(98 873)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(344 081)	769 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(344 081)	769 807
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



*Данько Ольга Сергеевна*  
(подпись)

Данько Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

по Доверенности № ЖКС-16062020-01 от 16.06.2020

29 июля 2021 г.