

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ СИТИ"</b>	по ОКПО	<b>15703492</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6671073600</b>		
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.10</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>		
Местонахождение (адрес) <b>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, строение 25, офис 205</b>				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	302 262	329 571	338 577
	в том числе:				
	собственные основные средства	15501	284 132	309 580	336 106
	кап. вложения в собственные объекты основных средств	15502	18 130	19 991	2 470
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 535	20 721	8 117
	в том числе:				
		11801	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 102	1 183	1 182
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	361	442	1 182
	макет ТЖК Форум Сити	11902	741	741	-
	Итого по разделу I	1100	311 899	351 476	347 875
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 119 745	1 800 456	1 384 044
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12101	16	206	764
	объекты недвижимости на продажу	12102	290 364	151 802	310 194
	затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы дольщикам (инвесторам)	12103	816 937	1 647 513	1 073 086

материалы	12104	12 429	934	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134 618	256 979	194 631
Дебиторская задолженность	1230	2 038 037	1 871 997	1 154 658
в том числе:				
расчеты с поставщиками/подрядчиками	12301	215 446	139 779	270 363
расчеты по инвест договорам	12302	488	488	2 008
расчеты по ДДУ	12303	1 807 231	1 691 544	866 027
расчеты с бюджетом	12304	4 295	28 264	6 143
расчеты с покупателями/заказчиками	12305	3 474	5 526	10 097
расчеты с прочими дебиторами	12306	6 396	6 396	19
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 314	199 724	399 915
в том числе:				
расчетные счета	12501	35 314	1 224	130 915
депозитные счета	12502	203 000	198 500	269 000
Прочие оборотные активы	1260	1 881	690	2 201
в том числе:				
НДС, начисленный к отгрузке	12601	1 881	690	2 201
Итого по разделу II	1200	3 532 596	4 129 846	3 135 449
<b>БАЛАНС</b>	1600	3 844 495	4 481 322	3 483 324

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	792 057	424 293	399 540
	Итого по разделу III	1300	942 057	574 293	549 540
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	802 465	2 002 367	1 637 811
	в том числе:				
	кредиты	14101	244 287	1 388 809	1 108 107
	проценты по кредитам	14102	1	73 974	27 613
	займы	14103	340 840	340 840	340 840
	проценты по займам	14104	217 336	198 744	161 252
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 666	1 301	2 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 807 564	105 003	903 708
	в том числе:				
	расчеты с подрядчиками по гарантийному удержанию	14501	-	19 020	16 198
	расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты	14502	1 807 564	85 982	887 510
	Итого по разделу IV	1400	2 613 695	2 108 671	2 544 386
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	288 742	1 798 359	389 393
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	15201	129 197	94 450	168 180
	расчеты с бюджетом	15203	20 438	3 558	6 797
	расчеты по ДДУ	15204	94 385	1 632 442	69 922
	расчеты с покупателями	15205	44 016	67 422	143 598
	расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	15206	706	487	898
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	4
	Итого по разделу V	1500	288 742	1 798 359	389 397
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 844 495	4 481 322	3 483 324

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ СИТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
15703492		
6671073600		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	631 505	211 124
	Себестоимость продаж	2120	(88 817)	(125 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	542 688	85 927
	Коммерческие расходы	2210	(13 452)	(8 488)
	Управленческие расходы	2220	(16 507)	(9 452)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	512 729	67 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 430	16 425
	Проценты к уплате	2330	(37 193)	(49 741)
	Прочие доходы	2340	-	30
	Прочие расходы	2350	(21 339)	(13 631)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	461 627	21 070
	Налог на прибыль	2410	(93 862)	(5 226)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(79 311)	(13 207)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 551)	7 981
	Прочее	2460	-	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	367 765	15 803

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	367 765	15 803
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

