

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Форум Сити"				15703492
Идентификационный номер налогоплательщика				6671073600
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом				68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Радищева, д. № 25, оф. 205				

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	235	-	-
	в том числе:				
	мобильное приложение	11101	235	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 963	2 408	3 034
	в том числе:				
	собственные основные средства	11501	5 963	2 408	3 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 840 455	1 321 933	611 222
	в том числе:				
	кап. затраты по строительству ТЖК Форум Сити	11901	1 441 605	1 034 594	567 757
	расчеты с поставщиками/подрядчиками по кап. строительству	11902	389 666	275 799	36 992
	расходы буд. периодов со сроком списания свыше 1 года с отчетной даты	11903	9 185	4 821	3 911
	Итого по разделу I	1100	1 846 653	1 324 341	614 256
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 711	22 088	9 416
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12101	18 711	22 088	9 416
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 410	95 377	24 086
	Дебиторская задолженность	1230	314 997	233 461	162 415
	в том числе:				
	проценты по займам предоставленным	12301	-	7 134	-
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	12302	3 053	1 908	4 280
	расчеты по инвестиционным договорам	12303	50 434	45 489	14 735
	расчеты по договорам долевого участия в строительстве	12304	255 523	175 921	143 366

	расчеты с бюджетом	12305	191	191	34
	расчеты с покупателями/заказчиками	12306	1 758	1 518	-
	расчеты с прочими дебиторами	12307	4 038	1 300	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	150 000	-
	в том числе:				
	займы предоставленные (процентные)	12401	-	150 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 217	5 805	139 244
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	12 217	5 805	44
	депозитные счета	12502	75 000	-	139 200
	Прочие оборотные активы	1260	348	407	148
	в том числе:				
	НДС налогового агента	12601	347	406	148
	Итого по разделу II	1200	575 683	507 139	335 310
	БАЛАНС	1600	2 422 336	1 831 480	949 566

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	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	8 491	866	497
	Итого по разделу III	1300	158 491	150 866	150 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	408 206	407 332	454 518
	в том числе:				
	задолженность по договору займа	14101	340 840	357 699	440 840
	задолженность по процентам	14102	67 366	49 633	13 678
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	408 206	407 332	454 518
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 476	56 871	-
	в том числе:				
	задолженность по договору займа	15101	48 720	56 871	-
	задолженность по процентам	15102	1 755	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 805 159	1 216 407	344 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	15201	117 771	83 502	23 377
	расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	15202	209	1	-
	расчеты с бюджетом	15203	1 487	671	320
	расчеты по финансированию по ДДУ	15204	1 519 667	1 007 921	298 996
	расчеты по финансированию по инвест. договорам	15205	164 978	123 218	21 858
	расчеты с покупателями	15206	1 048	1 094	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4	4	-
	в том числе:				
	НДС налогового агента		4	4	-
	Итого по разделу V	1500	1 855 639	1 273 282	344 551
	БАЛАНС	1700	2 422 336	1 831 480	949 566

Руководитель

(подпись)

Воробьев Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Форум Сити"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6671073600		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	15703492		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	47 968	13 717
	Себестоимость продаж	2120	(12 694)	(2 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 274	11 389
	Коммерческие расходы	2210	(7 249)	(8 772)
	Управленческие расходы	2220	(22 792)	(8 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 233	(6 222)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 511	6 686
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	629	65
	Прочие расходы	2350	(241)	(146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 132	383
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 507)	(92)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 625	291

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	7 625	291
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Воробьев Сергей
Павлович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.