

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"</b>	по ОКПО	<b>38914346</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5902889443</b>		
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	<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>614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, д. № 72 А вход с ул. Борчанинова, оф. 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	58
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 429	91 172	102 351
	в том числе:				
	объекты недвижимости переданные в аренду	11601	89 429	91 172	102 351
	Финансовые вложения	1170	7 040	7 040	7 017
	в том числе:				
	право аренды земельного участка	11701	7 040	7 040	7 017
	Отложенные налоговые активы	1180	2 508	2 522	2 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	701 676	481 454	277 509
	в том числе:				
	многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Салют" д.Кондратово, Камская, 2/2	11901	-	-	145 662
	многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	11902	343 802	279 626	57 750
	многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	11903	205 610	112 434	-
	многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ЖК "Салют-2" д.Кондратово, Камская, 2/4	11904	39 927	-	-
	Итого по разделу I	1100	800 653	582 188	389 606
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	178 799	200 062	184 130
	в том числе:				
	недвижимость для перепродажи	12101	20 372	20 372	24 052

	квартиры	12102	2 565	23 042	-
	нежилые помещения	12103	31 623	32 352	32 453
	объекты недвижимости, право собственности на которые не перешло покупателям	12104	1 503	1 503	4 656
	земельные участки	12105	122 715	122 715	122 946
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	23	8 658
	Дебиторская задолженность	1230	93 081	99 365	31 597
	в том числе:				
	авансы выданные	12301	69 572	61 336	22 549
	задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12302	20 043	34 830	6 522
	переплата по налогам и сборам	12303	2 234	958	754
	расчеты с покупателями и заказчиками	12304	244	106	203
	прочая	12305	988	2 135	1 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327 961	239 905	21 004
	Прочие оборотные активы	1260	164	164	497
	в том числе:				
	суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости	12601	162	159	497
	Итого по разделу II	1200	600 005	539 519	245 886
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 400 658	1 121 707	635 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	106 530	106 530	106 530
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 706	232 494	191 432
	Итого по разделу III	1300	341 236	339 024	297 962
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	315	420	931
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	816 976	501 881	129 802
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют", д.Кондратово, Камская, 2/2	14501	-	-	129 802
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	14502	361 353	215 813	-
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	14503	455 623	286 068	-
	Итого по разделу IV	1400	817 291	502 301	130 733
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	10 881	-
	в том числе:				
	проценты начисленные		-	379	-
	Кредиторская задолженность	1520	232 396	259 323	206 797
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	15201	179 911	193 444	152 745
	задолженность по налогам и сборам	15202	593	11 676	875
	авансы полученные	15203	1 246	3 464	2 805
	прочие	15204	50 646	50 739	50 372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 735	10 178	-
	в том числе:				
	резерв под предстоящие расходы по ЖК "Салют"	15401	9 735	10 178	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 131	280 382	206 797
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 400 658	1 121 707	635 492

Руководитель  Голубев Игорь Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"</b>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38914346		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	5902889443		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	37 280	6 026
	Себестоимость продаж	2120	(31 794)	(8 859)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 486	(2 833)
	Коммерческие расходы	2210	(8 142)	(1 277)
	Управленческие расходы	2220	(375)	(350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 031)	(4 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 030	982
	Проценты к уплате	2330	(119)	-
	Прочие доходы	2340	870	13
	Прочие расходы	2350	(2 767)	(449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 983	(3 914)
	Текущий налог на прибыль	2410	(862)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(174)	(64)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	105	535
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14)	184
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 212	(3 195)

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	2 212	(3 195)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Голубев Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.