

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"	по ОКПО 38914346		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902889443		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, д. № 72 А вход с ул. Борчанинова, оф. 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АСПЕКТ АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5902822304		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1045900092941		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	887	896	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	86 357	87 222	91 172
	в том числе:				
	Объекты недвижимости переданные в аренду	11601	86 357	87 222	91 172
	Финансовые вложения	1170	7 040	7 040	7 040
	в том числе:				
	Право аренды земельного участка	11701	7 040	7 040	7 040
	Отложенные налоговые активы	1180	2 554	3 041	2 522
	Прочие внеоборотные активы	1190	590 847	1 034 806	481 454
	в том числе:				
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	11901	-	484 424	279 626
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	11902	403 032	372 640	112 434
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ЖК "Салют 2" д.Кондратово, Камская, 2/4	11903	70 682	61 432	-
	Итого по разделу I	1100	687 685	1 133 005	582 188

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	167 833	160 341	200 062
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не перешло покупателям	12101	-	-	1 503
	Земельные участки	12102	121 663	121 663	122 715
	Квартиры	12103	11 634	2 565	23 042
	Нежилые помещения	12104	34 385	35 886	52 724
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	23
	Дебиторская задолженность	1230	122 783	91 612	99 365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 154	42 207	61 336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 405	1 688	106
	Расчеты по налогам и сборам	12303	116	2 364	958
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 895	1 263	2 135
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	83 213	44 090	34 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 762	165 897	239 905
	Прочие оборотные активы	1260	215	5	164
	в том числе:				
	Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости		-	-	159
	Итого по разделу II	1200	390 593	417 855	539 519
	БАЛАНС	1600	1 078 278	1 550 860	1 121 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	265 433	227 415	232 494
	Итого по разделу III	1300	371 963	333 945	339 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 743	30 277	-
	в том числе:				
	Проценты начисленные	14101	772	257	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	14	420
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	83 209	39 542	501 881
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	14501	-	-	215 813
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	14502	-	-	286 068
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют 2", д.Кондратово, Камская, 2/4	14503	83 209	39 542	-
	Итого по разделу IV	1400	91 970	69 833	502 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	10 881
	в том числе:				
	Проценты начисленные	15101	-	-	379
	Кредиторская задолженность	1520	152 304	192 131	259 323
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	97 413	139 153	193 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	380	386	3 464
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 855	1 957	11 676
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	45 656	50 635	50 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 876	9 735	10 178
	в том числе:				
	Резерв под предстоящие расходы по ЖК "Салют"	15401	9 735	9 735	10 178
	Прочие обязательства	1550	451 165	945 216	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	15501	451 165	427 924	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	15502	-	517 292	-
	Итого по разделу V	1500	614 345	1 147 082	280 382
	БАЛАНС	1700	1 078 278	1 550 860	1 121 707

Руководитель


 СИТИ ПРОЕКТ
(подпись)

 Полуянов Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"	ИНН	38914346		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	5902889443		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	66 401	20 301
	Себестоимость продаж	2120	(65 606)	(17 510)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	795	2 791
	Коммерческие расходы	2210	(1 005)	(1 474)
	Управленческие расходы	2220	(220)	(267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(430)	1 050
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 045	3 164
	Проценты к уплате	2330	-	(119)
	Прочие доходы	2340	49 024	815
	Прочие расходы	2350	(1 706)	(1 717)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 933	3 193
	Налог на прибыль	2410	(9 915)	(768)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 424)	(1 125)
	отложенный налог на прибыль	2412	(491)	357
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 018	2 425

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	38 018	2 425
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Полюянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.