

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2021
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 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	843	861	896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	82 032	83 762	87 222
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	82 032	83 762	87 222
	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	2 550	609	3 041
	Прочие внеоборотные активы	1190	529 735	398 138	1 034 806
	в том числе:				
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	11901	-	-	484 424
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	11902	-	-	372 640
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ЖК "Салют 2" д.Кондратово, Камская, 2/4	11903	407 317	277 714	61 432
	Итого по разделу I	1100	622 200	490 410	1 133 005

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	132 516	146 416	160 341
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	121 304	121 663	121 663
	Квартиры	12102	2 565	2 565	2 565
	Нежилые помещения	12103	8 592	22 181	35 886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	398 268	291 864	91 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 682	12 875	42 207
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	838	646	1 688
	Расчеты по налогам и сборам	12303	840	1 590	2 364
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	76	1 225	1 263
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	384 832	275 528	44 090
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 770	161 671	165 897
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	61 992	144 453	-
	Прочие оборотные активы	1260	118	14	5
	Итого по разделу II	1200	598 672	599 965	417 855
	БАЛАНС	1600	1 220 872	1 090 375	1 550 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	277 060	292 633	227 415
	Итого по разделу III	1300	383 590	399 163	333 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 491	12 172	30 277
	в том числе:				
	Займы	14101	13 530	10 730	-
	Проценты начисленные	14102	1 961	1 442	257
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	14	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 959	16 959	39 542
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют 2", д.Кондратово, Камская, 2/4	14501	-	-	39 542
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	16 959	16 959	-
	Итого по разделу IV	1400	32 464	29 145	69 833
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	334 065	323 099	-
	в том числе:				
	Кредит ПАО Сбербанк	15101	331 350	322 352	-
	Проценты начисленные	15102	2 715	747	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 780	62 232	192 131
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 254	46 958	139 153
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	382	400	386
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 912	1 527	1 957
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	11 232	13 347	50 635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 141	1 208	9 735
	в том числе:				
	Резерв под предстоящие расходы по строительству	15401	1 141	1 208	9 735
	Прочие обязательства	1550	384 832	275 528	945 216
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	15501	-	-	427 924
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	15502	-	-	517 292
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют 2", д.Кондратово, Камская, 2/4	15503	384 832	275 528	-
	Итого по разделу V	1500	804 818	662 067	1 147 082
	БАЛАНС	1700	1 220 872	1 090 375	1 550 860

Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	10 938	71 622
	Себестоимость продаж	2120	(18 897)	(71 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 959)	25
	Коммерческие расходы	2210	(1 405)	(2 016)
	Управленческие расходы	2220	(447)	(356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 811)	(2 347)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	166	1 565
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	49 087
	Прочие расходы	2350	(7 869)	(2 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 514)	46 256
	Налог на прибыль	2410	1 941	(9 636)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(7 208)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 941	(2 427)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 573)	36 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(15 573)	36 620
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

