

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
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			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 140	2 929	3 229
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	2 841	2 620	2 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	76 064	76 935	80 418
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	76 064	76 935	80 418
	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	2 108	1 924	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	143	168	5
	Итого по разделу I	1100	88 495	88 996	91 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	474 070	422 743	330 627
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	124 816	124 816	126 215
	Квартиры	12102	-	-	5 882
	Нежилые помещения	12103	14 766	18 543	28 082
	Товары отгруженные	12104	-	173	736

Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой ЖК "Талисман" ул. КИМ, 45"	12105	231 500	178 600	71 802
Затраты на строительство будущих объектов	12106	102 986	100 609	97 898
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	446	2 354
Дебиторская задолженность	1230	449 108	357 938	30 014
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	97 822	86 835	17 985
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	850	699	6 895
Расчеты по налогам и сборам	12303	90	104	3 621
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 644	2 157	1 513
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	347 702	268 143	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	573 678	630 297	4 123
в том числе:				
Аккредитивы	12501	566 047	620 924	-
Прочие оборотные активы	1260	13	56	184
в том числе:				
Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости	12601	-	39	168
Итого по разделу II	1200	1 496 869	1 411 480	367 302
БАЛАНС	1600	1 585 364	1 500 476	458 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	43 730	44 669	180 578
	Итого по разделу III	1300	150 260	151 199	287 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	759 064	755 987	-
	в том числе:				
	Займы	14101	98 100	98 100	-
	Проценты начисленные	14102	8 398	6 100	-
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	14103	652 517	651 754	-
	Проценты начисленные ПАО Сбербанк	14104	49	33	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	74	208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	499 117	419 535	2 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	16 359	16 659	-
	Арендные обязательства	14502	3 056	2 733	2 882
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, ул. КИМ, 45	14503	347 702	268 143	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	14504	132 000	132 000	-
	Итого по разделу IV	1400	1 258 215	1 175 596	3 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	176 889	173 681	167 416
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 313	40 471	25 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	339	2 038	966
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 139	1 054	863
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	130 000	130 000	140 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	47	23	5
	Арендные обязательства	15206	51	95	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 141
	в том числе:				
	Резерв под предстоящие расходы по строительству	15401	-	-	1 141
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 889	173 681	168 557
	БАЛАНС	1700	1 585 364	1 500 476	458 755

Руководитель _____
(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

А. Полуянов

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"	ИНН	38914346		
Идентификационный номер налогоплательщика		по 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 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	5 849	17 251
	Себестоимость продаж	2120	(6 123)	(15 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(274)	1 625
	Коммерческие расходы	2210	(520)	(2 079)
	Управленческие расходы	2220	(275)	(268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 069)	(722)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119	172
	Проценты к уплате	2330	(159)	(147)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(54)	(142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 163)	(839)
	Налог на прибыль	2410	224	151
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	224	151
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(939)	(688)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(939)	(688)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.