

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	30	06	2023
		Идентификационный номер налогоплательщика	38914346		
		Вид экономической деятельности	5902889443		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	68.10		
		Единица измерения:	12300	16	
		Местонахождение (адрес)	384		
		Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту			
		Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
		Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			
		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

614068, Пермский край, г Пермь, ул Ленина, д. 72 А вход с ул. Борчанинова, офис 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 060	2 929	3 229
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	2 768	2 620	2 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	75 193	76 935	80 418
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	75 193	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	2 744	1 924	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	118	168	5
	Итого по разделу I	1100	88 155	88 996	91 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	611 533	422 743	330 627
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	123 968	124 816	126 215
	Квартиры	12102	-	-	5 882
	Нежилые помещения	12103	5 752	18 543	28 082
	Товары отгруженные	12104	2 663	173	736

	Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой ЖК "Талисман" ул. КИМ, 45"	12105	363 367	178 600	71 802
	Затраты на строительство будущих объектов	12106	115 781	100 609	97 898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	446	2 354
	Дебиторская задолженность	1230	556 704	357 938	30 014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83 172	86 835	17 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 852	699	6 895
	Расчеты по налогам и сборам	12303	68	104	3 621
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 051	2 157	1 513
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	467 561	268 143	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	480 904	630 297	4 123
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	470 199	620 924	-
	Прочие оборотные активы	1260	505	56	184
	в том числе:				
	Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости		498	39	168
	Итого по разделу II	1200	1 649 646	1 411 480	367 302
	БАЛАНС	1600	1 737 801	1 500 476	458 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	43 184	44 669	180 578
	Итого по разделу III	1300	149 714	151 199	287 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	767 268	755 987	-
	в том числе:				
	Займы	14101	101 600	98 100	-
	Проценты начисленные	14102	10 756	6 100	-
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	14103	654 847	651 754	-
	Проценты начисленные ПАО Сбербанк	14104	65	33	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	546	74	208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	618 956	419 535	2 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	16 359	16 659	-
	Арендные обязательства	14502	3 036	2 733	2 882
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, ул. КИМ, 45	14503	467 561	268 143	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	14504	132 000	132 000	-
	Итого по разделу IV	1400	1 386 770	1 175 596	3 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	201 317	173 681	167 416
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65 240	40 471	25 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 921	2 038	966
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 074	1 054	863
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	130 000	130 000	140 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	21	23	5
	Арендные обязательства	15206	61	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	201 317	173 681	168 557
	БАЛАНС	1700	1 737 801	1 500 476	458 755

Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38914346		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	5902889443		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	16 225	18 674
	Себестоимость продаж	2120	(15 820)	(19 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	405	(598)
	Коммерческие расходы	2210	(1 459)	(2 775)
	Управленческие расходы	2220	(516)	(488)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 570)	(3 861)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	171	311
	Проценты к уплате	2330	(319)	(294)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(115)	(212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 833)	(4 056)
	Налог на прибыль	2410	348	786
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	348	786
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 485)	(3 270)

