

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>	<b>30</b>	<b>09</b>
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>38914346</b>	
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"</b>	ИНН	<b>5902889443</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>68.10</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>614068, Пермский край, г Пермь, ул Ленина, д. 72 А вход с ул. Борчанинова, офис 2</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ИНФОРМ-НАЛОГКОНСАЛТИНГ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5902829846</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1065902019688</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 979	2 929	3 229
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	2 695	2 620	2 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	74 323	76 935	80 418
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	74 323	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	2 236	1 924	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	92	168	5
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>86 670</b>	<b>88 996</b>	<b>91 453</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	777 303	422 743	330 627
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	122 993	124 816	126 215
	Квартиры	12102	-	-	5 882
	Нежилые помещения	12103	661	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	536 731	178 600	71 802
Затраты на строительство будущих объектов	12106	116 916	100 609	97 898
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	446	2 354
Дебиторская задолженность	1230	771 159	357 938	30 014
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	84 421	86 835	17 985
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	953	699	6 895
Расчеты по налогам и сборам	12303	52	104	3 621
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 077	2 157	1 513
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	684 656	268 143	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368 237	630 297	4 123
в том числе:				
Аккредитивы	12501	348 371	620 924	-
Прочие оборотные активы	1260	15	56	184
в том числе:				
Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости		-	39	168
Итого по разделу II	1200	1 916 714	1 411 480	367 302
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 003 384	1 500 476	458 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	43 004	44 669	180 578
	Итого по разделу III	1300	149 534	151 199	287 108
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	780 114	755 987	-
	в том числе:				
	Займы	14101	109 715	98 100	-
	Проценты начисленные	14102	13 262	6 100	-
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	14103	657 055	651 754	-
	Проценты начисленные ПАО Сбербанк	14104	82	33	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	74	208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	836 029	419 535	2 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	16 359	16 659	-
	Арендные обязательства	14502	3 015	2 733	2 882
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, ул. КИМ, 45	14503	684 655	268 143	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	14504	132 000	132 000	-
	Итого по разделу IV	1400	1 616 148	1 175 596	3 090
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	237 702	173 681	167 416
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104 649	40 471	25 582
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	407	2 038	966
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 319	1 054	863
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	130 000	130 000	140 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	255	23	5
	Арендные обязательства	15206	72	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	237 702	173 681	168 557
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 003 384	1 500 476	458 755

Руководитель

24 октября 2023 г.

Полюянов Андрей  
Николаевич



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"</b>	по ОКПО	38914346		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902889443		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	28 302	22 900
	Себестоимость продаж	2120	(26 903)	(23 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 399	(982)
	Коммерческие расходы	2210	(2 375)	(3 220)
	Управленческие расходы	2220	(829)	(707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 805)	(4 909)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	407	391
	Проценты к уплате	2330	(480)	(443)
	Прочие доходы	2340	9	1
	Прочие расходы	2350	(177)	(542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 046)	(5 502)
	Налог на прибыль	2410	381	1 015
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	381	1 015
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 665)	(4 487)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 665)	(4 487)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Полуянов Андрей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.