

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
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) 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		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 214	2 899	2 929
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	1 945	2 622	2 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	72 517	73 382	76 935
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	72 517	73 382	76 935
	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	2 330	2 328	1 924
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	168
	Итого по разделу I	1100	84 101	85 649	88 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 115 100	1 026 675	422 743
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	121 284	122 994	124 816
	Нежилые помещения	12102	-	-	18 543
	Товары отгруженные	12103	-	-	173

Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой ЖК "Талисман" г. Пермь, ул. КИМ, 45"	12104	842 382	758 478	178 600
Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями ЖК "Притяжение" дер. Кондратово ул. Водопроводная, 6а"	12105	65 835	60 495	-
Затраты на строительство будущих объектов	12106	85 599	84 708	100 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	446
Дебиторская задолженность	1230	1 135 029	1 023 169	357 938
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 977	53 789	86 835
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48	44	699
Расчеты по налогам и сборам	12303	107	119	104
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 957	1 785	2 157
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	1 090 940	967 432	268 143
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 996	233 462	630 297
в том числе:				
Аккредитивы	12501	153 632	215 345	620 924
Прочие оборотные активы	1260	41	100	56
в том числе:				
Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости		-	-	39
Итого по разделу II	1200	2 421 166	2 283 406	1 411 480
БАЛАНС	1600	2 505 267	2 369 055	1 500 476

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	42 019	42 097	44 669
	Итого по разделу III	1300	148 549	148 627	151 199
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	189 482	166 011	755 987
	в том числе:				
	Займы	14101	169 626	149 845	98 100
	Проценты начисленные	14102	19 856	16 166	6 100
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	14103	-	-	651 754
	Проценты начисленные ПАО Сбербанк	14104	-	-	33
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	74
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	409 234	341 443	419 535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	16 659
	Арендные обязательства	14502	2 257	2 994	2 733
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, ул. КИМ, 45	14503	-	-	268 143
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	14504	262 000	262 000	132 000
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Притяжение", дер. Кондратово ул. Водопроводная, 6а	14505	144 977	76 449	-
	Итого по разделу IV	1400	598 721	507 459	1 175 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	688 544	682 692	-
	в том числе:				
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	15101	688 428	682 593	-
	Проценты начисленные ПАО Сбербанк	15102	116	99	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 490	139 294	173 681
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121 795	137 433	40 471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	430	481	2 038
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 184	1 279	1 054
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	-	-	130 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	7	18	23
	Арендные обязательства	15206	74	83	95
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	945 963	890 983	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, ул. КИМ, 45	15501	945 963	890 983	-
	Итого по разделу V	1500	1 757 997	1 712 969	173 681
	БАЛАНС	1700	2 505 267	2 369 055	1 500 476



Руководитель
(подпись)

Полюянов Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
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 - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	4 215	5 849
	Себестоимость продаж	2120	(3 957)	(6 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	258	(274)
	Коммерческие расходы	2210	(339)	(520)
	Управленческие расходы	2220	(362)	(275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(443)	(1 069)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	471	119
	Проценты к уплате	2330	(121)	(159)
	Прочие доходы	2340	120	-
	Прочие расходы	2350	(106)	(54)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(79)	(1 163)
	Налог на прибыль	2410	1	224
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1	224
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(78)	(939)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(78)	(939)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.