

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2020	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"</u>	по ОКПО	38914346		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902889443		
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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 type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АСПЕКТ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5902822304		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1045900092941		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	879	896	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	85 492	87 222	91 172
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	85 492	87 222	91 172
	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	617	3 041	2 522
	Прочие внеоборотные активы	1190	681 108	1 034 806	481 454
	в том числе:				
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	11901	-	484 424	279 626
	Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже нежилыми помещениями ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	11902	422 547	372 640	112 434
	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ЖК "Салют 2" д.Кондратово, Камская, 2/4	11903	140 800	61 432	-
	Итого по разделу I	1100	775 136	1 133 005	582 188

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	164 419	160 341	200 062
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не перешло покупателям	12101	-	-	1 503
	Земельные участки	12102	121 663	121 663	122 715
	Квартиры	12103	9 120	2 565	23 042
	Нежилые помещения	12104	33 508	35 886	52 724
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	23
	Дебиторская задолженность	1230	129 601	91 612	99 365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 940	42 207	61 336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 554	1 688	106
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 792	2 364	958
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	859	1 263	2 135
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	108 456	44 090	34 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 709	165 897	239 905
	Прочие оборотные активы	1260	80	5	164
	в том числе:				
	Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости	12601	-	-	159
	Итого по разделу II	1200	345 809	417 855	539 519
	БАЛАНС	1600	1 120 945	1 550 860	1 121 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	264 035	227 415	232 494
	Итого по разделу III	1300	370 565	333 945	339 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 152	30 277	-
	в том числе:				
	Проценты начисленные	14101	982	257	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	14	420
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	108 320	39 542	501 881
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	14501	-	-	215 813
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	14502	-	-	286 068
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют 2", д.Кондратово, Камская, 2/4	14503	108 320	39 542	-
	Итого по разделу IV	1400	118 489	69 833	502 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	10 881
	в том числе:				
	Проценты начисленные	15101	-	-	379
	Кредиторская задолженность	1520	168 369	192 131	259 323
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121 298	139 153	193 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	316	386	3 464
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 053	1 957	11 676
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	45 702	50 635	50 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 208	9 735	10 178
	в том числе:				
	Резерв под предстоящие расходы ЖК "Салют"	15401	67	9 735	10 178
	Прочие обязательства	1550	462 314	945 216	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Маяк", ул. Стахановская, 1А	15501	462 314	427 924	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Атмосфера", ул. Краснополянская, 21	15502	-	517 292	-
	Итого по разделу V	1500	631 891	1 147 082	280 382
	БАЛАНС	1700	1 120 945	1 550 860	1 121 707

Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СИТИ Проект"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	38914346		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5902889443		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	71 622	37 280
	Себестоимость продаж	2120	(71 597)	(31 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25	5 486
	Коммерческие расходы	2210	(2 016)	(8 142)
	Управленческие расходы	2220	(356)	(375)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 347)	(3 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 565	8 030
	Проценты к уплате	2330	-	(119)
	Прочие доходы	2340	49 087	870
	Прочие расходы	2350	(2 049)	(2 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 256	2 983
	Налог на прибыль	2410	(9 636)	(771)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 208)	(862)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 427)	91
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 620	2 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	36 620	2 212
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.