

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 079	3 229	861
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	2 751	2 882	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	78 676	80 418	83 762
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, переданные в аренду	11601	78 676	80 418	83 762
	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	3 106	2 226	609
	Прочие внеоборотные активы	1190	219	5	1
	Итого по разделу I	1100	92 120	92 918	92 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	336 191	330 627	544 553
	в том числе:				
	Земельные участки	12101	125 783	126 215	121 663
	Квартиры	12102	-	5 882	2 565
	Нежилые помещения	12103	20 429	28 082	22 181
	Товары отгруженные	12104	1 746	736	-

	Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой ЖК "Талисман" ул. КИМ, 45"	12105	88 783	71 802	-
	Затраты на строительство "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ЖК "Салют 2" д.Кондратово, Камская, 2/4"	12106	-	-	277 714
	Затраты на строительство будущих объектов	12107	99 401	97 898	120 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 207	2 354	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 189	30 014	291 864
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100 160	17 985	12 875
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	299	6 895	646
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 612	3 621	1 590
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 655	1 513	1 225
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12305	33 463	-	275 528
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657 185	4 123	161 671
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	649 370	-	144 453
	Прочие оборотные активы	1260	305	184	14
	в том числе:				
	Суммы НДС, начисленные при реализации недвижимости	12601	299	168	-
	Итого по разделу II	1200	1 134 077	367 302	998 102
	БАЛАНС	1600	1 226 197	460 220	1 090 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	177 308	180 578	292 633
	Итого по разделу III	1300	283 838	287 108	399 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	748 872	-	12 172
	в том числе:				
	Займы	14101	98 100	-	10 730
	Проценты начисленные	14102	1 402	-	1 442
	Кредит ПАО Сбербанк на строительство ЖК "Талисман"	14103	649 370	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 768	1 673	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 317	2 882	16 959
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	16 959
	Арендные обязательства	14502	2 854	2 882	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Талисман", г. Пермь, КИМ, 45	14503	33 463	-	-
	Итого по разделу IV	1400	786 957	4 555	29 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	323 099
	в том числе:				
	Кредит ПАО Сбербанк	15101	-	-	322 352
	Проценты начисленные	15102	-	-	747
	Кредиторская задолженность	1520	154 261	167 416	62 232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 857	25 582	46 958
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 178	966	400
	Расчеты по налогам и сборам	15203	995	863	1 527
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	132 000	140 000	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	231	5	13 347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 141	1 141	1 208
	в том числе:				
	Резерв под предстоящие расходы по строительству	15401	1 141	1 141	1 208
	Прочие обязательства	1550	-	-	275 528
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве ЖК "Салют 2", д. Кондратово, Камская, 2/4	15501	-	-	275 528
	Итого по разделу V	1500	155 402	168 557	662 067
	БАЛАНС	1700	1 226 197	460 220	1 090 375

Руководитель

(подпись)

Полюянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	18 674	10 938
	Себестоимость продаж	2120	(19 272)	(18 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(598)	(7 959)
	Коммерческие расходы	2210	(2 775)	(1 405)
	Управленческие расходы	2220	(488)	(447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 861)	(9 811)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	311	166
	Проценты к уплате	2330	(294)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(212)	(7 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 056)	(17 514)
	Налог на прибыль	2410	786	1 941
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	786	1 941
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 270)	(15 573)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(3 270)	(15 573)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Полуянов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.

