

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04940823		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	7703417626		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>123290, Москва г, Шмитовский проезд, д. № 39, корп. 2, кв. ЭТ 1 ПОМ XV КАБ 6-8</u>				

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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 898	13 625	4 319
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13 298	13 525	3 309
	Приобретение нематериальных активов	11102	600	100	1 010
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	412 089	419 159	10 387
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	400 608	408 735	8 764
	Приобретение объектов основных средств	11502	11 481	10 424	1 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	в том числе:				
			10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	123 194	222 109	279 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 367	1 216	1 555
	Итого по разделу I	1100	563 547	666 109	305 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 155 100	16 063 460	22 774 925
	в том числе:				
	Материалы	12101	882	721	472
	Товары	12102	1 252	1 252	-
	Готовая продукция	12103	2 898 625	2 908 995	-
	Расходы по строительству (подготовке строительства)	12104	14 254 340	13 152 492	22 774 452

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	560 862	408 422	938 470
	Дебиторская задолженность	1230	9 328 743	13 496 341	989 536
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	350 614	323 999	152 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 732	1 121	166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	136 164	624	544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	204 469	179 247	225 478
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	12305	6 538 227	5 433 966	611 083
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ	12306	2 083 536	7 557 384	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 240	692 725	419 749
	Прочие оборотные активы	1260	26	23	18
	Итого по разделу II	1200	27 328 971	30 660 972	25 122 698
	БАЛАНС	1600	27 892 518	31 327 081	25 427 972

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(263 769)	(1 033 575)	(1 318 684)
	Итого по разделу III	1300	(263 754)	(1 033 560)	(1 318 669)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 490 519	3 609 996	3 624 991
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 141 354	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 587 034	2 867 034	2 928 144
	Проценты по долгосрочным займам	14103	762 131	742 962	696 846
	Отложенные налоговые обязательства	1420	258	300	232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 490 777	3 610 296	3 625 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 660 782	28 746 999	23 117 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	357 431	126 528	95 066
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 035 537	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 853	59 355	1 340
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	5 096	4 623	350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	89 479	1 279 166	11 310 495
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15206	22 171 288	27 273 959	11 709 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 713	3 347	4 378
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 665 495	28 750 346	23 121 418
	БАЛАНС	1700	27 892 518	31 327 081	25 427 972

Руководитель



(подпись)

Данько Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

по Доверенности № ЖКС-16062020-01 от 16.06.2020

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	04940823		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703417626		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	70.10.2		
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 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	1 701 514	4 005
	Себестоимость продаж	2120	(66 088)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 635 426	4 005
	Коммерческие расходы	2210	(171 853)	(227 246)
	Управленческие расходы	2220	(424 746)	(74 741)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 038 827	(297 982)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 102	11 676
	Проценты к уплате	2330	(30 441)	(27 222)
	Прочие доходы	2340	-	(45)
	Прочие расходы	2350	(56 613)	(212 309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	967 875	(525 882)
	Налог на прибыль	2410	(198 066)	74 101
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(99 196)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(98 873)	74 101
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	769 807	(451 781)

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	769 807	(451 781)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Данько Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

по Доверенности № ЖКС-16062020-01 от 16.06.2020

27 июля 2020 г.