

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"	по ОКПО 04940823		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703417626		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД 2 70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	643,123290,Москва г.,,Шмитовский проезд,39,2,1, пом. XV, каб. 6-8,дом,корпус,этаж			

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 078	7 515	11 208
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7 078	7 515	11 208
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 420	14 385	420 090
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 955	2 329	409 494
	Приобретение объектов основных средств	11502	13 465	12 056	10 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	386 136	389 614	-
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	386 136	389 614	-
	Финансовые вложения	1170	3 210 000	3 210 000	2 882 930
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	3 210 000	3 210 000	2 882 930
	Отложенные налоговые активы	1180	311 385	258 795	100 688
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 476	4 538	5 719
	Итого по разделу I	1100	3 934 496	3 884 847	3 420 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 696 996	22 947 455	18 965 724
	в том числе:				
	Материалы	12101	51	58	772
	Товары	12102	8 255	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	527 435	582 704	2 198 680

	Расходы по строительству(подготовке строительства)	12104	23 161 255	22 361 465	16 763 043
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 034 807	1 901 224	964 353
	Дебиторская задолженность	1230	2 793 827	2 345 742	1 960 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	274 438	353 090	367 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 524	16 025	33 373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88 799	88 623	89 739
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 239 929	1 601 684	895 628
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	12305	174 138	286 320	571 274
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ	12306	-	-	29 610
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	405 780	405 780	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	372 930	372 930	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	32 850	32 850	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	417 801	605 617	693 297
	Прочие оборотные активы	1260	8	10	54
	Итого по разделу II	1200	29 349 220	28 205 827	22 584 104
	БАЛАНС	1600	33 283 715	32 090 674	26 004 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	(2 334 912)	(2 123 458)	(935 726)
	Итого по разделу III	1300	(2 334 897)	(2 123 443)	(935 711)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 799 850	10 798 362	11 062 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 682 213	7 680 925	7 884 230
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	14 326	14 126	74 966
	Проценты по долгосрочным займам	14104	603 312	603 312	603 312
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 799 850	10 798 362	11 062 846
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 685 535	8 243 130	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 273 310	7 919 770	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	412 225	323 360	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 116 430	15 159 926	15 872 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169 433	175 727	353 182
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 398	92 917	397 532
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 891	10 100	1 007
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 931	1 012	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	37 630	64 885	269 337
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	14 815 147	14 815 147	1 485 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 797	12 699	5 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 818 762	23 415 755	15 877 605
	БАЛАНС	1700	33 283 715	32 090 674	26 004 740

Руководитель

(подпись)



Данько О.С по Дов. №

ЖКС-28012022-02 от

28.01.2022

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04940823		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД 2	7703417626		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	80 363	895 264
	Себестоимость продаж	2120	(55 269)	(935 189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 094	(39 925)
	Коммерческие расходы	2210	(52 230)	(113 102)
	Управленческие расходы	2220	(121 128)	(96 574)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(148 264)	(249 601)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 685	14 336
	Проценты к уплате	2330	(89 065)	(49 014)
	Прочие доходы	2340	3 862	749
	Прочие расходы	2350	(55 262)	(3 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(264 044)	(286 717)
	Налог на прибыль	2410	52 590	57 179
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	52 590	57 179
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(211 454)	(229 538)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(211 454)	(229 538)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Данько О.С по Дов. №
ЖКС-28012022-02 от
28.01.2022

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.