

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	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>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 567	13 625	4 319
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 962	13 525	3 309
	Приобретение нематериальных активов	11102	605	100	1 010
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	407 889	419 159	10 387
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	396 409	408 735	8 764
	Приобретение объектов основных средств	11502	11 481	10 424	1 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 756 075	10 000	10 000
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	2 756 075	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	104 300	222 109	279 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 055	1 216	1 555
	Итого по разделу I	1100	3 287 887	666 109	305 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 970 397	16 083 460	22 774 925
	в том числе:				
	Материалы	12101	973	721	472
	Товары	12102	3 230	1 252	-
	Готовая продукция	12103	2 483 966	2 908 995	-
	Расходы по строительству (подготовке строительства)	12104	15 482 228	13 152 492	22 774 452

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	784 764	408 422	938 470
Дебиторская задолженность	1230	12 875 145	13 496 341	989 536
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	361 500	323 999	152 265
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	39 517	1 121	166
Расчеты по налогам и сборам	12303	120 152	624	544
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	207 642	179 247	225 478
Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	12305	11 137 296	5 433 966	611 083
Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ	12306	1 009 038	7 557 384	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	639 220	692 725	419 749
Прочие оборотные активы	1260	30	23	18
Итого по разделу II	1200	32 269 556	30 660 972	25 122 698
БАЛАНС	1600	35 557 443	31 327 081	25 427 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(157 593)	(1 033 575)	(1 318 684)
	Итого по разделу III	1300	(157 577)	(1 033 560)	(1 318 669)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 665 117	3 609 996	3 624 991
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 529 034	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 867 034	2 928 144
	Проценты по долгосрочным займам	14103	603 312	742 962	696 846
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	32 771	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219	300	232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 665 336	3 610 296	3 625 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 045 741	28 746 999	23 117 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	349 796	126 528	95 066
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	748 081	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 893	59 355	1 340
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 991	4 623	350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	324 396	1 279 166	11 310 495
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15206	25 616 451	27 273 959	11 709 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 943	3 347	4 378
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 049 684	28 750 346	23 121 418
	БАЛАНС	1700	35 557 443	31 327 081	25 427 972

Руководитель

(подпись)

Данько Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Гс Доверенности № ЖКС-16062020-01 от 16.06.2020

27 октября 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 ОКOPФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 636 302	8 210
	Себестоимость продаж	2120	(490 115)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 146 187	8 210
	Коммерческие расходы	2210	(258 515)	(299 409)
	Управленческие расходы	2220	(542 315)	(157 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 345 357	(448 655)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 500	16 236
	Проценты к уплате	2330	(64 429)	(38 666)
	Прочие доходы	2340	451	676
	Прочие расходы	2350	(203 235)	(213 874)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 111 644	(684 283)
	Налог на прибыль	2410	(229 107)	93 611
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(117 934)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(117 728)	93 611
	Прочее	2460	(6 554)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	875 983	(590 672)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	875 983	(590 672)
	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 октября 2020 г.

