

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД 2	30	09	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	04940823		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7703417626		
Местонахождение (адрес)	123290, Москва г, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, этаж 1, пом. XV, каб. 6-8				
			70.10.2		
			12300	16	
			384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 456	5 767	7 515
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4 456	5 767	7 515
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 576	14 879	14 385
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 597	2 340	2 329
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 979	12 539	12 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	494 483	375 701	389 614
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	494 483	375 701	389 614
	Финансовые вложения	1170	3 210 000	3 210 000	3 210 000
	в том числе:				
	Займы выданные		3 210 000	3 210 000	3 210 000
	Отложенные налоговые активы	1180	282 389	502 425	258 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 583	4 473	4 538
	Итого по разделу I	1100	4 010 487	4 113 245	3 884 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 360 046	28 369 278	22 947 455
	в том числе:				
	Материалы	12101	54	52	58
	Товары	12102	3 230	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	1 768 133	378 709	582 704

	Расходы по строительству (подготовке строительства)		19 588 630	27 987 288	22 361 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 239 216	2 632 578	1 901 224
	Дебиторская задолженность	1230	1 255 296	1 495 575	2 345 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	299 033	262 703	353 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	220 226	15 968	16 025
	Расчеты по налогам и сборам	12303	143 240	812	88 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	447 128	1 134 258	1 601 684
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		29 069	81 351	286 320
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ		116 600	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	405 780
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	405 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 416	370 159	605 617
	Прочие оборотные активы	1260	437	-	10
	Итого по разделу II	1200	25 061 411	32 867 590	28 205 827
	БАЛАНС	1600	29 071 898	36 980 835	32 090 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(1 439 015)	(3 138 907)	(2 123 458)
	Итого по разделу III	1300	(1 438 999)	(3 138 891)	(2 123 443)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 074 494	17 742 959	10 798 362
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 419 150	14 535 117	7 680 925
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Проценты по долгосрочным кредитам		552 032	104 531	14 126
	Проценты по долгосрочным займам		603 312	603 312	603 312
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 074 494	17 742 959	10 798 362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 363 249	8 243 130
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	6 846 572	7 919 770
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	516 677	323 360
	Кредиторская задолженность	1520	7 416 996	14 995 038	15 159 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	384 954	93 694	175 727
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	137 848	91 723	92 917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 597	5 838	10 100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 362	18 926	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 081	2 620	1 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	40 205	29 367	64 885
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		6 828 467	14 752 869	14 815 147
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		4 188	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 407	18 480	12 699
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 436 403	22 376 767	23 415 755
	БАЛАНС	1700	29 071 898	36 980 835	32 090 674

Руководитель



Данько О.С. по Дов.
ЖКС-28012022-02 от
28.01.2022

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г. МОСКВА

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

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	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	30 09 2023		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 045 317	248 261
	Себестоимость продаж	2120	(641 374)	(169 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 403 943	78 509
	Коммерческие расходы	2210	(142 338)	(194 315)
	Управленческие расходы	2220	(757 413)	(451 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 504 192	(567 186)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109 194	67 847
	Проценты к уплате	2330	(454 109)	(247 201)
	Прочие доходы	2340	24 107	13 402
	Прочие расходы	2350	(57 071)	(70 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 126 313	(803 887)
	Налог на прибыль	2410	(426 421)	161 187
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(206 385)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(220 036)	161 187
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 699 892	(642 700)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	1 699 892	(642 700)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Данько О.С. по Дов.
ЖКС-28012022-02 от
28.01.2022

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.