

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | |
|---|--|---------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2021 |
| 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>643,123290,Москва г.,,Шмитовский проезд,39,2,1, пом. XV, каб. 6-8,дом,корпус,этаж</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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 8 630 | 11 208 | 13 625 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 8 630 | 11 208 | 13 525 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | 100 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 408 915 | 420 090 | 419 159 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 396 859 | 409 494 | 408 735 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11502 | 12 056 | 10 595 | 10 424 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 615 780 | 2 882 930 | 10 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 11701 | 3 582 930 | 2 882 930 | 10 000 |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 11702 | 32 850 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 222 191 | 100 688 | 222 109 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 634 | 5 719 | 1 216 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 260 150 | 3 420 636 | 666 109 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 21 285 453 | 18 965 724 | 16 063 460 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 776 | 772 | 721 |
| | Товары | 12102 | 3 230 | 3 230 | 1 252 |
| | Готовая продукция | 12103 | 781 273 | 2 198 680 | 2 908 995 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Расходы по строительству (подготовке строительства) | 12104 | 20 500 173 | 16 763 043 | 13 152 492 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 569 649 | 964 353 | 408 422 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 307 147 | 14 385 875 | 13 496 341 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 373 255 | 367 463 | 323 999 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 22 778 | 33 373 | 1 121 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 88 782 | 89 739 | 624 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 2 047 372 | 895 628 | 179 247 |
| | Расчеты по Договорам долевого участия | 12305 | 12 774 959 | 12 996 472 | 5 433 966 |
| | Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ | 12306 | - | 2 961 | 7 557 384 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 839 010 | 693 297 | 692 725 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 | 54 | 23 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 39 001 264 | 35 009 302 | 30 660 972 |
| | БАЛАНС | 1600 | 43 261 415 | 38 429 938 | 31 327 081 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | (1 424 596) | (935 726) | (1 033 575) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 424 580) | (935 711) | (1 033 560) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 17 047 347 | 11 062 508 | 3 609 996 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 13 691 286 | 7 884 230 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 867 034 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 252 749 | 74 966 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14104 | 603 312 | 603 312 | 742 962 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 296 | 338 | 300 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 047 643 | 11 062 845 | 3 610 296 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 27 627 828 | 28 297 356 | 28 746 999 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 188 144 | 353 182 | 126 528 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 124 646 | 397 532 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 3 406 | 1 007 | 59 355 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 582 | - | 600 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 4 113 | - | 4 623 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 65 484 | 269 337 | 1 279 166 |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15207 | 27 240 281 | 27 276 150 | 27 273 959 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 10 525 | 5 447 | 3 347 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 27 638 353 | 28 302 803 | 28 750 345 |
| | БАЛАНС | 1700 | 43 261 415 | 38 429 938 | 31 327 081 |



Руководитель

(подпись)

Данько О.С. по Дов.№
ЖКС-16062020-01 от
16.06.2020

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u> | по ОКВЭД 2 | 30 | 09 | 2021 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 04940823 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 7703417626 | | |
| | | | 70.10.2 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 660 995 | 2 636 302 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 417 740) | (490 115) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 243 255 | 2 146 187 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (340 376) | (258 515) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (372 537) | (542 315) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (469 658) | 1 345 357 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 50 956 | 33 500 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (177 784) | (64 429) |
| | Прочие доходы | 2340 | 13 770 | 451 |
| | Прочие расходы | 2350 | (27 700) | (203 234) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (610 416) | 1 111 645 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 121 545 | (235 661) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (117 934) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 121 545 | (117 728) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (488 871) | 875 984 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 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 | (488 871) | 875 984 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Данько О.С. по Дов.№
ЖКС-16062020-01 от
16.06.2020

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.