

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
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		
Местонахождение (адрес) 643,109028,Москва г.,,Подкопаевский пер,4,,4, пом.20,дом,,этаж				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746297827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 241	4 319	1 068
	в том числе:				
	Нематериальные активы		3 241	3 309	100
	Приобретение нематериальных активов		-	1 010	967
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 012	10 387	2 156
	в том числе:				
	Основные средства		8 890	8 764	2 156
	Приобретение объектов основных средств		122	1 622	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	372 728	279 012	126 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 303	1 555	1 913
	Итого по разделу I	1100	396 285	305 273	141 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 712 794	22 774 925	9 287 107
	в том числе:				
	Материалы		727	472	1
	Расходы по строительству (подготовке строительства)		25 712 067	22 774 452	9 287 106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 387 032	938 470	670 150
	Дебиторская задолженность	1230	2 655 158	989 536	853 220
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		379 651	152 265	71 366
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		2 017 162	611 083	515 464
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		255 984	225 478	264 216
	Расчеты по налогам и сборам		1 101	544	1 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 260	166	1 110
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225 652	419 749	87 942
	Прочие оборотные активы	1260	15	18	130
	Итого по разделу II	1200	29 980 651	25 122 698	10 898 550
	БАЛАНС	1600	30 376 936	25 427 972	11 039 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 909 356)	(1 318 684)	(540 472)
	Итого по разделу III	1300	(1 909 341)	(1 318 669)	(540 462)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 598 552	3 624 991	3 526 298
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 867 034	2 928 144	2 853 352
	Проценты по долгосрочным займам		731 518	696 804	328 265
	Долгосрочные кредиты		-	-	343 394
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	43	1 288
	Отложенные налоговые обязательства	1420	337	232	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 598 889	3 625 223	3 526 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 685 550	23 117 040	8 051 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		100 430	95 066	35 378
	Расчеты по налогам и сборам		312	1 340	892
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 015	350	264
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		864 432	11 310 495	415 188
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		27 711 938	11 709 789	7 599 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 422	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 838	4 378	2 505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 687 388	23 121 418	8 054 137
	БАЛАНС	1700	30 376 936	25 427 972	11 039 973

Руководитель

(подпись)

Данько О.С. (Дов.
№ЖК-16092019-003 от
16.09.2019
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>		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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	8 210	6 529
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 210	6 529
	Коммерческие расходы	2210	(299 409)	(154 539)
	Управленческие расходы	2220	(157 456)	(103 650)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(448 655)	(251 660)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 236	7 398
	Проценты к уплате	2330	(38 666)	(306 276)
	Прочие доходы	2340	792	27
	Прочие расходы	2350	(213 990)	(100 333)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(684 283)	(650 844)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43 246)	(15 466)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(105)	(229)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	93 716	114 932
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(590 672)	(536 141)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(590 672)	(536 141)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Данько О.С. (Дов.
№ЖК-16092019-003 от
16.09.2019

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

