

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 641	7 515	11 208
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 366	14 385	420 090
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 311	2 329	409 494
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 056	12 056	10 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	382 658	389 614	-
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	382 658	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	377 306	258 795	100 688
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 473	4 538	5 719
	Итого по разделу I	1100	3 998 444	3 884 847	3 420 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 986 679	22 947 455	18 965 724
	в том числе:				
	Материалы	12101	54	58	772
	Товары	12102	3 230	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	479 353	582 704	2 198 680
	Расходы по строительству(подготовке строительства)	12104	24 504 043	22 361 465	16 763 043

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 277 036	1 901 224	964 353
	Дебиторская задолженность	1230	2 616 922	2 345 742	1 960 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	274 788	353 090	367 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 183	16 025	33 373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	89 592	88 623	89 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 138 790	1 601 684	895 628
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	12305	90 569	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	412 223	605 617	693 297
	Прочие оборотные активы	1260	6	10	54
	Итого по разделу II	1200	30 698 646	28 205 827	22 584 104
	БАЛАНС	1600	34 697 090	32 090 674	26 004 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(2 600 837)	(2 123 458)	(935 726)
	Итого по разделу III	1300	(2 600 822)	(2 123 443)	(935 711)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 363 298	10 798 362	11 062 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 245 427	7 680 925	7 884 230
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	14 559	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	13 363 298	10 798 362	11 062 846
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 774 796	8 243 130	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 273 310	7 919 770	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	501 487	323 360	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 137 585	15 159 926	15 872 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	184 665	175 727	353 182
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	39 923	92 917	397 532
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 996	10 100	1 007
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 379	1 012	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	132 679	64 885	269 337
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	14 754 783	14 815 147	1 485 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 233	12 699	5 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 934 614	23 415 755	15 877 605
	БАЛАНС	1700	34 697 090	32 090 674	26 004 740

Руководитель



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

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	164 080	1 391 103
	Себестоимость продаж	2120	(103 351)	(1 248 731)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 729	142 372
	Коммерческие расходы	2210	(128 828)	(249 930)
	Управленческие расходы	2220	(348 126)	(247 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(416 225)	(354 697)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 976	32 106
	Проценты к уплате	2330	(178 560)	(104 917)
	Прочие доходы	2340	12 932	5 843
	Прочие расходы	2350	(61 012)	(8 013)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(595 889)	(429 678)
	Налог на прибыль	2410	118 511	85 597
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	118 511	85 597
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(477 378)	(344 081)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(477 378)	(344 081)
	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

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.