

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
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)
123290, Москва г, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, этаж 1, пом. XV, каб. 6-8

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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 893	5 767	7 515
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4 893	5 767	7 515
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 679	14 879	14 385
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 700	2 340	2 329
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 979	12 539	12 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	368 745	375 701	389 614
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	368 745	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	234 875	502 425	258 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 605	4 473	4 538
	Итого по разделу I	1100	3 837 798	4 113 245	3 884 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 173 147	28 369 278	22 947 455
	в том числе:				
	Материалы	12101	58	52	58
	Товары	12102	3 230	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	1 974 779	378 709	582 704

	Расходы по строительству (подготовке строительства)		18 195 080	27 987 288	22 361 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 987 877	2 632 578	1 901 224
	Дебиторская задолженность	1230	2 015 423	1 495 575	2 345 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	257 451	262 703	353 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	220 172	15 968	16 025
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 792	812	88 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	904 459	1 134 258	1 601 684
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		134 587	81 351	286 320
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ		496 962	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	405 780
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	405 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	378 420	370 159	605 617
	Прочие оборотные активы	1260	440	-	10
	Итого по разделу II	1200	24 555 307	32 867 590	28 205 827
	БАЛАНС	1600	28 393 104	36 980 835	32 090 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(1 202 207)	(3 138 907)	(2 123 458)
	Итого по разделу III	1300	(1 202 191)	(3 138 891)	(2 123 443)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 535 383	17 742 959	10 798 362
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	18 061 007	14 535 117	7 680 925
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Проценты по долгосрочным кредитам		219 580	104 531	14 126
	Проценты по долгосрочным займам		371 064	603 312	603 312
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 535 383	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	8 041 663	14 995 038	15 159 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	393 239	93 694	175 727
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	200 148	91 723	92 917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 395	5 838	10 100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 491	18 926	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 281	2 620	1 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	38 578	29 367	64 885
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		7 316 174	14 752 869	14 815 147
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		29 357	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 249	18 480	12 699
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 059 912	22 376 767	23 415 755
	БАЛАНС	1700	28 393 104	36 980 835	32 090 674



Руководитель

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 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	06	2023
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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 826 429	164 080
	Себестоимость продаж	2120	(468 190)	(103 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 358 239	60 729
	Коммерческие расходы	2210	(94 900)	(128 828)
	Управленческие расходы	2220	(609 237)	(348 126)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 654 102	(416 225)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 249	46 976
	Проценты к уплате	2330	(273 141)	(178 560)
	Прочие доходы	2340	9 680	12 932
	Прочие расходы	2350	(39 167)	(61 012)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 421 723	(595 889)
	Налог на прибыль	2410	(485 024)	118 511
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(217 474)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(267 550)	118 511
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 936 699	(477 378)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	1 936 699	(477 378)
	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 июля 2023 г.