

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"</u>	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04940823		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	7703417626		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>643,123290,Москва г.,,Шмитовский проезд,39,2,1, пом. XV, каб. 6-8,дом,корпус,этаж</u>		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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 845	11 208	13 625
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9 845	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	417 562	420 090	419 159
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	405 433	409 494	408 735
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 128	10 595	10 424
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 882 930	2 882 930	10 000
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	2 882 930	2 882 930	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	157 858	100 688	222 109
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 887	5 719	1 216
	Итого по разделу I	1100	3 473 082	3 420 636	666 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 088 867	18 965 724	16 063 460
	в том числе:				
	Материалы	12101	770	772	721
	Товары	12102	3 230	3 230	1 252
	Готовая продукция	12103	1 263 825	2 198 680	2 908 995
	Расходы по строительству (подготовке строительства)	12104	17 821 043	16 763 043	13 152 492

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 103 170	964 353	408 422
	Дебиторская задолженность	1230	14 394 420	14 385 875	13 496 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	367 859	367 463	323 999
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 558	33 373	1 121
	Расчеты по налогам и сборам	12303	89 214	89 739	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 029 224	895 628	179 247
	Расчеты по Договорам долевого участия	12305	12 887 565	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	1 291 110	693 297	692 725
	Прочие оборотные активы	1260	20	54	23
	Итого по разделу II	1200	35 877 588	35 009 302	30 660 972
	БАЛАНС	1600	39 350 670	38 429 938	31 327 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(1 165 264)	(935 726)	(1 033 575)
	Итого по разделу III	1300	(1 165 249)	(935 711)	(1 033 560)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 732 249	11 062 508	3 609 996
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	9 504 957	7 884 230	-
	Долгосрочные займы	14102	2 500 000	2 500 000	2 867 034
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	123 980	74 966	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	603 312	603 312	742 962
	Отложенные налоговые обязательства	1420	328	338	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 732 577	11 062 845	3 610 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 774 607	28 297 356	28 746 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	201 094	353 182	126 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	240 794	397 532	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 643	1 007	59 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 000	-	600
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 271	-	4 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	51 119	269 337	1 279 166
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	27 273 523	27 276 150	27 273 959
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 735	5 447	3 347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 783 343	28 302 803	28 750 345
	БАЛАНС	1700	39 350 670	38 429 938	31 327 081



Руководитель

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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	31	03	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 - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	895 264	1 593 186
	Себестоимость продаж	2120	(935 189)	(43 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 925)	1 550 057
	Коммерческие расходы	2210	(113 102)	(88 589)
	Управленческие расходы	2220	(96 574)	(268 553)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(249 601)	1 192 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 336	8 548
	Проценты к уплате	2330	(49 014)	(20 664)
	Прочие доходы	2340	749	-
	Прочие расходы	2350	(3 187)	(54 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(286 717)	1 125 943
	Налог на прибыль	2410	57 179	(227 673)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(113 912)
	отложенный налог на прибыль	2412	57 179	(113 760)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(229 538)	898 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 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	(229 538)	898 270
	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)

29 апреля 2021 г.