

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	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)	<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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 330	5 767	7 515
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 330	5 767	7 515
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 997	14 879	14 385
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 018	2 340	2 329
	Приобретение объектов основных средств	11502	12 979	12 539	12 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	372 223	375 701	389 614
	в том числе:				
	ОС переданные в аренду	11601	372 223	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	336 761	502 425	258 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 601	4 473	4 538
	Итого по разделу I	1100	3 943 912	4 113 245	3 884 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 530 644	28 369 278	22 947 455
	в том числе:				
	Материалы	12101	49	52	58
	Товары	12102	3 230	3 230	3 230
	Готовая продукция	12103	1 977 938	378 709	582 704

	Расходы по строительству (подготовке строительства)		16 549 428	27 987 288	22 361 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 763 061	2 632 578	1 901 224
	Дебиторская задолженность	1230	8 711 629	1 495 575	2 345 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	268 374	262 703	353 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	215 003	15 968	16 025
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 463	812	88 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 005 381	1 134 258	1 601 684
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		157	81 351	286 320
	Дебиторская задолженность по передаче объектов по ДДУ		7 221 241	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	405 780
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	405 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	528 360	370 159	605 617
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	10
	Итого по разделу II	1200	29 533 694	32 867 590	28 205 827
	БАЛАНС	1600	33 477 606	36 980 835	32 090 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(2 132 279)	(3 138 907)	(2 123 458)
	Итого по разделу III	1300	(2 132 264)	(3 138 891)	(2 123 443)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 412 091	17 742 959	10 798 362
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	16 089 200	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		603 312	603 312	603 312
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 412 091	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	16 175 028	14 995 038	15 159 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 108	93 694	175 727
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	126 856	91 723	92 917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	90 443	5 838	10 100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 494	18 926	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 081	2 620	1 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54 825	29 367	64 885
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		15 792 220	14 752 869	14 815 147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 751	18 480	12 699
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 197 778	22 376 767	23 415 755
	БАЛАНС	1700	33 477 606	36 980 835	32 090 674

Руководитель



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

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

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
		Дата (число, месяц, год)	31 03 2023
		Форма по ОКУД	0710002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	1 923 781	80 363
	Себестоимость продаж	2120	(398 584)	(55 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 525 197	25 094
	Коммерческие расходы	2210	(38 338)	(52 230)
	Управленческие расходы	2220	(118 589)	(121 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 368 270	(148 264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 480	24 685
	Проценты к уплате	2330	(121 657)	(89 065)
	Прочие доходы	2340	1 674	3 862
	Прочие расходы	2350	(22 277)	(55 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 258 490	(264 044)
	Налог на прибыль	2410	(251 862)	52 590
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86 198)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(165 664)	52 590
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 006 628	(211 454)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	1 006 628	(211 454)
	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

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.