

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704748204_2023_000_20240502_2a4b0662-bd68-481c-9e2a-2525d4036804
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7704748204
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.32
Местонахождение (адрес)	123112, Москва г, наб Пресненская, 6, 2, Эт 2 Пом I Ком 31
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	673	763	853
	Приобретение нематериальных активов		0	-	-
1.1	Нематериальные активы в организации		673	763	853
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 012 634	801 795	719 862
2.1	Права пользования активами		172 991	732	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	14 960
	Строительство объектов основных средств		0	-	-
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		0	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		0	-	-
2.1	Основные средства в организации		839 643	801 063	704 902

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		0	-	-
	Материальные ценности в организации		0	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 389 085	1 513 365	1 490 133
3.1	в том числе предоставленные займы		1 389 085	1 513 365	1 490 133
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 768	360	361
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 444 160	2 316 283	2 211 209
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	15 109	8 754	8 221
4.1	Расходы будущих периодов		12 767	7 266	7 602
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	-
	Основное производство		0	-	-
	Расходы на продажу		0	-	-
	Готовая продукция		0	-	-
	Товары		0	-	1
	Товары отгруженные		0	-	-
	Брак в производстве		0	-	-
4.1	Материалы		2 342	1 488	618

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	640	901	15 269
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		415	869	11 873
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		225	33	304
	НДС по приобретенным НМА		0	-	13
	НДС по приобретенным ОС		0	-	3 080
5	Дебиторская задолженность	1230	1 202 595	1 481 948	1 347 461
5.1	Проценты по размещенным депозитам		127	21	17
	Расчеты с факторинговыми компаниями		0	-	-
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		849 753	959 498	732 621
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		16	26	15
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		135	101	15
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		70	7 062	7 064
5.1	Расчеты по налогам и сборам		0	56 814	65 182
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		297 004	385 422	475 400
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 490	73 004	67 146

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		0	-	-
	Депозитные счета		0	-	-
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218 592	162 853	142 249
	Переводы в пути		149	-	-
	Счет цифрового рубля		0	-	-
	Валютные счета		42 616	33 437	35 135
	Расчетные счета		175 551	129 338	107 114
	Операционная касса		46	58	-
	Касса организации		230	20	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 436 936	1 654 456	1 513 200
	БАЛАНС	1600	3 881 096	3 970 739	3 724 409
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 803 219	2 479 895	2 360 244
	Итого по разделу III	1300	2 803 229	2 479 905	2 360 254
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	39 500	46 237	102 260
5.3	Долгосрочные займы		39 500	46 237	102 260
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 970	376	515
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	198 302	726	-
	обязательства по аренде		198 302	726	-
	Итого по разделу IV	1400	272 772	47 339	102 775

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	1 325	27 114	19 182
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		0	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам		1 325	27 114	19 182
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	776 672	1 416 381	1 242 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		524 469	835 767	710 343
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		44 230	300 000	256 950
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		8	33	26
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		108	64	2 118
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 100	36 690	16 570
5.3	Расчеты по налогам и сборам		29 914	63 510	26 154
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		109 318	99 328	103 620
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 524	80 990	126 417
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Безвозмездные поступления		0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	27 098	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		27 098	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	805 095	1 443 495	1 261 380
	БАЛАНС	1700	3 881 096	3 970 739	3 724 409

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 822 768	1 654 070
	Себестоимость продаж	2120	(1 284 447)	(1 091 602)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	538 321	562 468
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(136 377)	(115 334)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	401 944	447 134
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 565	134 695
	Проценты к уплате	2330	(2 810)	(11 242)
	Прочие доходы	2340	29 250	89 747
	Прочие расходы	2350	(72 608)	(121 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	419 341	538 409
	Налог на прибыль ⁵	2410	(96 017)	(118 758)
	в т.ч.:	2411	(102 832)	(118 895)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 815	137
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	323 324	419 651
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	323 324	419 651

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	2 360 244	2 360 254
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	419 651	419 651
в том числе:	3211	X	X	X	X	419 651	419 651
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(300 000)	(300 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(300 000)	(300 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	2 479 895	2 479 905
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	323 324	323 324
в том числе:	3311	X	X	X	X	323 324	323 324
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	2 803 219	2 803 229

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 360 254	419 651	(300 000)	2 479 905
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 360 254	419 651	(300 000)	2 479 905
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 360 244	419 651	(300 000)	2 479 895
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 360 244	419 651	(300 000)	2 479 895
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 803 229	2 479 905	2 360 254	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 999 852	2 591 896
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 745 829	1 587 703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	254 023	1 004 193
Платежи - всего	4120	(1 849 065)	(1 872 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(689 358)	(1 008 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(515 748)	(415 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 599)	(3 310)
налог на прибыль организаций	4124	(88 602)	(115 463)
прочие платежи	4129	(526 758)	(330 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 787	719 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 167	316 063
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	124 280	242 530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 887	73 533
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(290 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(290 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	153 167	26 063
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 594	81 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 500	81 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	5 094	-
Платежи - всего	4320	(302 007)	(803 973)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(255 770)	(256 950)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 237)	(547 023)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(257 413)	(722 973)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 541	22 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162 853	142 249

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218 592	162 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 198	(1 929)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).