

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Московский ипотечный центр - МИЦ»**

за 2015 год

**участникам и иным пользователям
бухгалтерской отчетности
ООО «Московский ипотечный центр - МИЦ»**

Москва 2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный центр – МИЦ» (сокращенное наименование – ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ») зарегистрировано 28 марта 2000 года за основным государственным номером 1037739460395 (свидетельство серии 77 № 007251645). Место нахождения: г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, комната 4, почтовый индекс 107078.

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» зарегистрировано 15 ноября 1999 года за основным государственным номером 1027700560623 (свидетельство № 001.455.915). Место нахождения: г. Москва, Спартаковская площадь, дом 14, стр. 1, почтовый индекс 105082.

ООО «Аудит Групп» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 20 января 2010 года за основным регистрационным номером 11002000511.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2015 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (в табличной и текстовой форме).

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В результате проведенного аудита нами отмечены отклонения от установленных правил ведения учета, а именно:

Часть расходов 2013-2015 г.г. отражена в составе прочих оборотных активов, что повлекло завышение показателя строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», завышение показателя строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 г. на 89 857 тыс. руб., на 31.12.2014 г. на 100 173 тыс. руб., на 31.12.2015 г. на 124 680 тыс. руб., а также завышение показателей чистых активов по состоянию на соответствующие отчетные даты на указанные величины.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что стоимость чистых активов ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ» меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, что является предпосылкой для сомнения в непрерывности деятельности общества при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Директор ООО «Аудит Групп»



Герасимчук Е.В.

«10» октября 2016 года

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

70.31

Код по ОКПО

52395189

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

РЯВИНСКИЙ
АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧПодпись (фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Дата 04.03.2016

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

+



+

-4-



1050 6028

ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 002



26b1969a 50c08204 a5b5c183 5277e476

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 107078

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) ОРЛИКОВ ПЕРНомер дома
(владения) 5Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса 4



Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	—	—	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	1 6 7 1 4 1	—	1 3 6 1 0
—	Итого по разделу I	1100	1 6 7 1 4 1	0	1 3 6 1 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	—	6 0 4
—	Дебиторская задолженность	1230	6 5 7 1 0 0	8 2 4 7 2	4 4 0 7
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 2 2	6 2	1 8 6 7
—	Прочие оборотные активы	1260	1 3 5 3 1 0	1 0 0 1 7 3	9 2 7 5 9
—	Итого по разделу II	1200	7 9 2 5 3 2	1 8 2 7 0 7	9 9 6 3 7
—	БАЛАНС	1600	9 5 9 6 7 3	1 8 2 7 0 7	1 1 3 2 4 7





1050 6042

ИНН 7702271396

КПП 770801001 Стр. 004



c5789768 50c32721 18f8d0ac dbd96c8:

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 5 0 0	1 5 0 0	1 5 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 6 8 4)	(2 6 8 4)	(2 6 8 4)
	Итого по разделу III	1300	(1 1 8 4)	(1 1 8 4)	(1 1 8 4)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	3 8 1 0 7 9	1 8 1 8 8 9	1 1 4 3 7 2
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 8 1 0 7 9	1 8 1 8 8 9	1 1 4 3 7 2



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5 7 9 7 7 8	2 0 0 2	6 0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 7 9 7 7 8	2 0 0 2	6 0
	БАЛАНС	1700	9 5 9 6 7 3	1 8 2 7 0 7	1 1 3 2 4 7

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 6073

ИНН 7702271396

КПП 770801001 Стр. 006



64c40ffd 50c82a77 0996bcbf f470fb8d

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТ.ПРОЕКТА БАЛАШИХА	11901	1 6 7 1 4 1		1 1 9 2 1
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ	12201	0		
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	4 2		
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	2 7 8	2 3 4	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	12303	4 3 4 6	4 3 4 7	4 3 4 7
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	0		
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12305	6 5 2 4 3 4	7 7 8 9 1	6 0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	1 2 1	6 1	1 8 6 7
	ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА	12502	1	1	
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	ПРОЧИЕ	12601	1 2 4 6 8 0	1 0 0 1 7 3	8 9 8 5 6
	ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12602	1 0 6 2 9		
		12603			

+

+

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пaeвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	14101	3 4 2 7 3 9	1 6 4 4 7 9	1 0 9 4 7 9
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	14102	3 8 3 4 0	1 7 4 1 0	4 8 9 2
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

+



+



ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 008



432680af 50c91423 79b705a7 24305109

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	60	2	60
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	0		
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15203	0		
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15204	0		
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15205	579718		
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

+



+

-11-



ИНН 7702271396

КПП 770801001 Стр. 009



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
_____	Выручка ²	2110	6 4 8	1 9 8
_____	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
_____	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 4 8	1 9 8
_____	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
_____	Управленческие расходы	2220	_____	_____
_____	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 4 8	1 9 8
_____	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
_____	Проценты к получению	2320	_____	_____
_____	Проценты к уплате	2330	_____	_____
_____	Прочие доходы	2340	4 9 9 3	2 8 8 3 2
_____	Прочие расходы	2350	(5 6 4 1)	(2 9 0 3 0)
_____	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	_____	_____
_____	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____
_____	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
_____	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
_____	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
_____	Прочее	2460	_____	_____
_____	Чистая прибыль (убыток)	2400	_____	_____
_____	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	_____	_____
_____	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	_____	_____
СПРАВОЧНО				
_____	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
_____	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ 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».

+

+

-12-



ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 010



c1b80458 50c78e2e 5c06a9b1 93d2fa07

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	6 4 8	1 9 8
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	6 4 8	1 9 8
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6 4 8	1 9 8
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23401	4 9 9 3	2 8 8 3 2
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		

+



+



1050 6134

ИНН 7702271396

КПП 770801001 Стр. 011



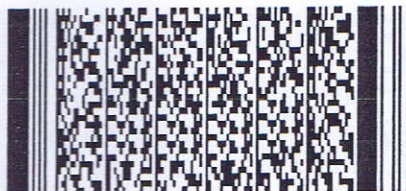
0770a135 50c83ac9 dd061f8d 96fd0a5b

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1500				(2684)	(1184)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Уменьшение добавочного капитала (3230)					
Уменьшение резервного капитала (3240)					



+

+



ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 012



efbe8082 50cb8075 b9aae7ab 92a39452

Исходный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1500

(2684)

(1184)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

расходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Уменьшение добавочного капитала (3330)

Уменьшение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1500

(2684)

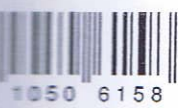
(1184)

+



+

-15-



ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 013



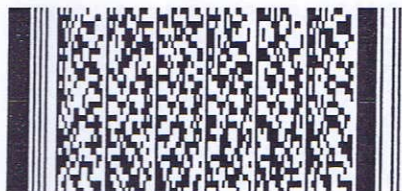
с99е209f 50с290b1 6bb9119f 25f99a63

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (исключенный убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
до другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(1 1 8 4)	(1 1 8 4)	(1 1 8 5)





ИНН 7702271396

КПП 770801001 Стр. 014



1052896a 50c6766b 71c686a5 19cc4e7a

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	9 5 7 3 0	4 9 5 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 2 0	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 5 0 1 0	4 9 5 5
Платежи – всего	4120	(273931)	(61760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2566)	(773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1967)	(3140)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(269398)	(57847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(178201)	(56805)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

+



+

-12-



ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 015



9163f604 50cfc6fa d7dd57a7 99a7f03d

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 2 0 4 6 0	5 7 5 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 2 0 4 6 0	5 7 5 0 0
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	_____	_____
Платежи – всего	4320	(3 4 2 2 0 0)	(2 5 0 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 4 2 2 0 0)	(2 5 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 7 8 2 6 0	5 5 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 9	(1 8 0 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 2	1 8 6 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 2 1	6 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+



1050 6202

ИНН 7702271396

КПП 770801001 стр. 016



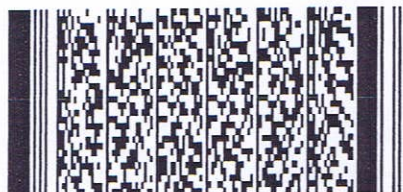
с88919d8 50c0e233 b8255aaa 8f4ffc38

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
официальная 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		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

+



+

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Московский ипотечный центр-МИЦ»

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, комн. 4

ИНН 7702271396 / КПП 770801001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ» зарегистрировано 02 декабря 1999 года.

- ОГРН 1037739460395

- ИНН 7702271396

- КПП 770801001

1.2. Учредители Общества – физические лица.

1.3. Среднесписочная численность за 2015 год составила – 0 человек.

1.4. Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.5. Общество создано для осуществления следующих видов деятельности:

- деятельность по привлечению инвестиций в объекты недвижимости, в т.ч. в их строительство;
- риэлтерская деятельность;
- консультационные услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

1.6. Общество имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № С.055.77.8718.02.2013 от 15.02.2013г., выданное НП СРО «Объединение инженеров строителей» без ограничения срока действия на следующие виды работ:

- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

1.7. Совместная деятельность не осуществлялась.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ,

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, представляемая в соответствии с законодательством РФ, сформирована Обществом исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года, приказами Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, 66н от 02.07.2010 и другими нормативными документами Минфина РФ, утвержденными Положения по ведению бухгалтерского учета по различным разделам учета.

2.2. Общество применяет общую систему налогообложения.

2.3. Общество по показателям своей деятельности соответствует критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства и в связи с этим не применяет:

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2.4. Общество на применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

2.5. Обществом не создавались:

- резервы предстоящих расходов;
- резервный и добавочный капиталы;

2.6. Для целей составления Отчета о движении денежных средств высоколиквидные финансовые вложения (депозиты, открытые в кредитных организациях) квалифицируются как денежные эквиваленты.

2.7. Арендованные основные средства учитываются в оценке, указанной в договорах на аренду, а при ее отсутствии - исходя из суммы арендных платежей, подлежащих начислению за оставшийся срок аренды по состоянию на отчетную дату и отражаются на забалансовом счете 001.

3.1. Основные средства.

3.1.1. Иное использование основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	55 071	-	9 762

3.2. По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Раздела I «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» Бухгалтерского баланса отражены затраты, непосредственно связанные с исполнением инвестиционного проекта «Бибиревская» на земельном участке, расположенных на территории города Москвы:

- 167 141 тыс.руб. - затраты, связанные с исполнением инвестиционного проекта «Бибиревская».

3.3. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.) – строка 1230 Бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	82 472	-	843 057	-	-268 429	-	-	-	657 100	-
	5530	за 2014г.	4 407	-	90 152	-	-12 087	-	-	-	82 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	234	-	764	-	-720	-	-	-	278	-
	5531	за 2014г.	-	-	234	-	-	-	-	-	234	-
Расчеты с поставщиками (Авансы выданные)	5512	за 2015г.	-	-	450	-	-408	-	-	-	42	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2015г.	4 347	-	409	-	-410	-	-	-	4 346	-
	5533	за 2014г.	4 347	-	6475	-	-6 475	-	-	-	4 347	-

Итого	5534	за 2014г.	60	-	83 443	-	-	652 434	-
	5500	за 2015г.	82 472	-	843 077	-	-5 612	-	-
	5520	за 2014г.	4 407	-	90 152	-	-268 429	X	77 891
				-	-	-	-12 087	X	4 667
				-	-	-	-	-	82 472

В составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Раздела II «ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» Бухгалтерского баланса в размере 574 548 тыс.руб. отражены обязательства по заключенным Договорам Участия в долевом строительстве.

3.4. В состав строки 1260 «Прочие оборотные активы» Раздела II «ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» Бухгалтерского баланса входит:

- 10 629 тыс.руб. - В соответствии с принятой методологией, авансы, перечисленные подрядчикам, договоры с которыми заключены во исполнение инвестиционного проекта;
- 124 680 тыс.руб. - текущие затраты отчетного периода в размере 30 148 тыс.руб., затраты 2014г. в размере 19 987 тыс.руб., затраты 2013г. в размере 18 216 тыс.руб., затраты 2012г. в размере 56 274 тыс.руб., затраты 2011г. в размере 55 тыс.руб..

3.5. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.) – строка 1520 Бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	181 889	520 460	209 930	-342 200	0	381 079
	5571	за 2014г.	114 372	57 500	12 517	-2 500	0	181 889
в том числе: займы, включая проценты	5552	за 2015г.	181 889	520 460	209 930	-342 200	0	381 079
	5572	за 2014г.	114 372	57 500	12 517	-2 500	0	181 889
	5560	за 2015г.	2 002	580 169	5 170	-2563	0	579 778
	5580	за 2014г.	60	2 715		-773	0	2 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	2 002	621	0	-2563	0	60
	5581	за 2014г.	60	2 715	0	-773	0	2 002
	5567	за 2015г.	-	579 548	5 170	-	-	579 718
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5550	за 2015г.	183 891	1 100 649	215 100	-344 763	0	960 857
	5570	за 2014г.	114 432	60 215	12 517	-3 273	-	183 891
того								

составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Раздела V «КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» Бухгалтерского баланса отражены острые векселя в размере 574 548 тыс.руб. и проценты по ним в размере 5 170 тыс.руб.

- 55 071 тыс.руб. - полученный в аренду земельный участок для жилищного строительства (исходя из арендной платы по договору на 2015 год за оставшийся срок аренды по состоянию на 31 декабря 2015 года);
- 574 548 тыс.руб. - обеспечения обязательств и платежей выданные.

3.7. В состав строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года входит:

- 1 959 тыс.руб. - проценты к уплате за 2012 год;
- 3 681 тыс.руб. - расходы 2012 года.

3.8. В состав строки 4119 «прочие поступления» Раздела «Денежные потоки от текущих операций» графы «За отчетный год» в «Отчете о движении денежных средств за 2015 год» входит:

- 90 000 тыс. руб. – возврат задатка на участие в открытом аукционе;
- 5 010 тыс. руб. - прочие поступления.

3.9. В состав строки 4129 «прочие платежи» Раздела «Денежные потоки от текущих операций» графы «За отчетный год» в «Отчете о движении денежных средств за 2015 год» входит:

- 314 тыс. руб. - платежи по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, в том числе НДФЛ 294 тыс.руб.;
- 683 тыс. руб. – платежи по социальному страхованию;
- 177 771 тыс. руб. - расходы, понесенные в ходе исполнения инвест. проекта Бибиревская;
- 90 тыс. руб. - задаток на участие в открытом аукционе, связанное с освоением нового инвест. проекта;
- 628 тыс. руб. - прочие платежи.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

4.1. Изменений уставного капитала в течение отчетного периода не было.

4.2. Общество не является плательщиком следующих налогов и сборов:

- Доходы, полученные за пределами РФ;
- Доходы, выплаченные иностранным организациям;

- Акцизы на алкогольную продукцию, реализуемую оптом;
- Акцизы на нефтепродукты;
- Акцизы на табачную продукцию;
- Акцизы на подакцизное минеральное сырье;
- Земельный налог;
- На добычу полезных ископаемых;
- Платежи за пользование недрами;
- Водный налог;
- Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
- Сбор за пользование объектами животного мира;
- Единый налог на вмененный доход;
- Транспортный налог;
- На игорный бизнес;
- Единый налог, уплачиваемый по УСН;
- Единый с/х налог;
- Плата за загрязнение окружающей среды;
- Плата за воду.

Генеральный директор



А.М. Рябинский



Всего прошнуровано, пронумеровано и
экспедировано печатью 87 листов
Директор ООО «Аудит Групп»
Е.В. Герасимчук