

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, дом № 7, помещение 8/1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2018

13304115

5017098674

68.32

12165 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 994	14 947	9 195
	в том числе:				
	Прочие основные средства		13 994	14 947	9 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99 801	204 305	298 512
	в том числе:				
	Предоставленные займы		99 801	204 305	298 512
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 225 541	14 031 383	8 320 365
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту		17 000 056	13 840 112	8 205 513
	Прочие		225 486	191 271	114 852
	Итого по разделу I	1100	17 339 336	14 250 634	8 628 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 840	25	554
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		259	25	554
	Прочие		3 581	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 567 957	1 075 028	516 559
	в том числе:				
	НДС по инвестиционному проекту		1 567 957	1 070 406	512 087
	НДС прочие		-	4 622	4 472
	Дебиторская задолженность	1230	1 377 699	1 371 304	1 093 649
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам товаров, услуг и работ		52 124	39 564	20 642
	Проценты к получению (долгосрочные)		12 576	15 181	3 642
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (догосрочная)		467 339	1 257 486	1 058 025
	Проценты к получению (краткосрочные)		74 923	48 231	1 401

	Расчеты с покупателями товаров, работ и услуг		9 798	9 765	9 624
	Расчеты по налогам и сборам		33	37	315
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 204	829	-
	НДС по авансам и предоплатам		1 364	211	-
	Расчеты с подотчетными лицами		8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (краткосрочная)		758 330	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	297 832	389 312	18 160
	в том числе:				
	Предоставленные займы		297 832	389 312	18 160
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 445	64 775	35 082
	в том числе:				
	Расчетные счета		113 445	64 775	35 082
	Прочие оборотные активы	1260	1 299 794	903 729	852 955
	в том числе:				
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта		232 057	107 994	289 397
	Прочие		916 048	684 798	416 367
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ		141 757	110 937	147 192
	Расчеты с техническим заказчиком		9 931	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 660 567	3 804 174	2 516 959
	БАЛАНС	1600	21 999 903	18 054 808	11 145 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 600 010	1 600 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	480 983	480 983	2 180 560
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 080 993	2 080 993	2 180 570
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	536 211	1 412 114	1 094 740
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 500	499 935	480 090
	Проценты по долгосрочным займам		788	61 822	14 650
	Долгосрочный кредит		532 644	847 050	600 000
	Проценты по долгосрочному кредиту		1 279	3 307	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 845 907	3 058 081	4 948 031
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		5 776 414	3 043 884	4 948 031
	Обязательства по договору ген.подряда		69 492	14 196	-
	Итого по разделу IV	1400	6 382 118	4 470 195	6 042 771
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	714 481	123 563	77 520
	в том числе:				
	Проценты по займам		146 046	53 563	4 426
	Краткосрочные займы		568 435	70 000	1 792
	Краткосрочный кредит		-	-	71 302
	Кредиторская задолженность	1520	1 162 552	1 307 226	677 746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 014 318	1 011 766	636 772
	Расчеты по налогам и сборам		8 862	9 720	6 462
	Расчеты по социальному обеспечению		1 983	2 251	-
	Расчеты по заработной плате		4 706	15 604	29 877
	Прочие		132 682	267 884	4 635
	Расчеты по авансам полученным		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 475	12 266	10 168
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		12 475	12 266	10 168
	Прочие обязательства	1550	11 647 284	10 060 566	2 156 256
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда		184 059	117 627	101 341
	Обязательства по договору ген.подряда		104 472	103 631	154 974
	Прочие		228 014	154 797	60 524
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		9 754 943	9 681 594	1 839 417
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ		4 808	2 917	-
	Расчеты с техническим заказчиком		1 370 989	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 536 792	11 503 621	2 921 690
	БАЛАНС	1700	21 999 903	18 054 808	11 145 031

Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир

Ростиславович

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
13304115		
5017098674		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	10 527	210
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 527	210
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 527	210
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 421	47 170
	Проценты к уплате	2330	(54 770)	(44 135)
	Прочие доходы	2340	36 161	-
	в том числе:			
	Прочие		2 850	-
	Уступка права требования долга		33 312	-
	Прочие расходы	2350	(36 339)	(3 245)
	в том числе:			
	Прочие		(1 173)	(709)
	Услуги банка		(1 805)	(2 536)
	Уступка права требования долга		(33 362)	-
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.