

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, д. № 7, пом. 8/1</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	---

Коды		
0710001		
30	06	2020
13304115		
5017098674		
71.12.2		
12165		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Аудит Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН <u>7726291521</u>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП <u>1027700560623</u>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 933	630	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 933	630	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 603	2 937	12 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 603	2 937	12 249
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	209 026	209 026	79 352
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	209 026	209 026	79 352
	Отложенные налоговые активы	1180	1 959	254	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 410 522	21 311 488	20 202 403
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту	11901	25 410 522	21 306 217	20 197 133
	создание НМА	11902	-	5 271	5 271
	Итого по разделу I	1100	25 636 043	21 524 336	20 294 004
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	193 830	427 911	130 177
	в том числе:				
	Товары	12101	-	113	2 942
	Готовая продукция	12102	193 546	427 402	126 694
	Расходы будущих периодов	12103	284	397	541

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 290	443	7 673
в том числе:				
НДС прочие	12201	2 290	443	7 673
Дебиторская задолженность	1230	351 359	367 553	402 271
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 205	32 657	30 722
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 343	5 393	12 890
Расчеты по налогам и сборам	12303	702	273	67
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	657	741	745
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	117 451	175 950	256 876
Проценты к получению (долгосрочные)	12306	56 662	50 604	10 990
Проценты к получению (краткосрочные)	12307	116 338	101 936	89 981
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	178 563	178 563	309 281
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	178 563	178 563	309 281
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 632	777 911	24 493
в том числе:				
Расчетные счета	12501	16 145	18 153	24 493
Аккредитивы	12502	-	456 511	-
Прочие специальные счета	12503	8 487	38 247	-
Депозиты	12504	-	265 000	-
Прочие оборотные активы	1260	1 878 048	1 790 317	2 280 580
в том числе:				
Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта	12601	7 192 344	661 716	362 661
Прочие	12602	1 153 215	1 128 246	1 025 199
Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ	12603	5 599	355	44 749
Расчеты по вексям	12604	-	-	847 971
Итого по разделу II	1200	2 628 722	3 542 698	3 154 475
<b>БАЛАНС</b>	1600	28 264 766	25 067 034	23 448 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 600 010	1 600 010	1 600 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	167 405	167 405	480 983
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 767 415	1 767 415	2 080 993
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 375 319	3 218 907	2 316
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 918 577	2 646 218	-
	Долгосрочные займы	14102	290 888	412 758	1 500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	129 809	126 602	-
	Проценты по долгосрочному кредиту	14104	36 045	33 328	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	83 506	2 325 432	3 119 516
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)	14501	30 800	2 182 793	3 101 498
	Обязательства по договорам подряда	14502	52 706	30 469	18 018
	Задолженность по авансам полученным	14503	-	112 171	-
	Итого по разделу IV	1400	4 458 825	5 544 339	3 121 832
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	43 866	42 728	1 071 274
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	346 361
	Краткосрочные займы	15102	-	-	568 435
	Проценты по краткосрочным займам	15103	43 866	42 728	155 813
	Проценты по краткосрочному кредиту	15103	-	-	665
	Кредиторская задолженность	1520	332 431	297 360	177 835
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 462	7 670	4 244
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	210 739	103 661	73 883
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 360	41 292	12 178
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	366	287	1 149
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	107 500	144 448	86 381
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	1 004	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 703	1 271	5 729
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 703	1 271	5 729
	Прочие обязательства	1550	21 660 527	17 413 921	16 990 816
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда и ген.подряда	15501	2 514 766	463 629	617 916
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)	15502	16 540 320	14 334 876	14 394 245
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ	15503	845	43	8 721

	Расчеты с техническим заказчиком	15504	2 604 770	2 615 373	1 969 934
	Итого по разделу V	1500	22 038 526	17 755 280	18 245 654
	<b>БАЛАНС</b>	1700	28 264 766	25 067 034	23 448 479



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Обуханич Даромир  
Ростиславович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""</b>		13304115		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5017098674		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	472 439	507 153
	Себестоимость продаж	2120	(273 280)	(298 964)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 159	208 189
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(16 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	199 159	192 143
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 023	27 110
	Проценты к уплате	2330	(25 981)	(25 622)
	Прочие доходы	2340	3 564	165
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	3 555	165
	Прочие расходы	2350	(194 513)	(187 622)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(28 080)	(1 652)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(6 476)	-
	Налоги и сборы	23503	(129 006)	-
	Прочие		(30 951)	(185 970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 252	6 174
	Налог на прибыль	2410	(4 252)	(6 174)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 957)	(6 174)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 705	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир  
Ростиславович

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.