

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.



	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13304115		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	5017098674		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	68.32		
	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, дом № 7, помещение 8/1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	15 236	14 947	9 195
	в том числе:				
	Прочие основные средства		15 236	14 947	9 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	110 215	204 305	298 512
	в том числе:				
	Предоставленные займы		110 215	204 305	298 512
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 857 954	14 031 383	8 320 365
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту		15 651 198	13 840 112	8 205 513
	Прочие		206 757	191 271	114 852
	Итого по разделу I	1100	15 983 404	14 250 634	8 628 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	355	25	554
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		355	25	554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 359 776	1 075 028	516 559
	в том числе:				
	НДС по инвестиционному проекту		1 355 154	1 070 406	512 087
	НДС прочие		4 622	4 622	4 472
	Дебиторская задолженность	1230	1 449 644	1 371 304	1 093 649
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам товаров, услуг и работ		44 378	39 564	20 642
	Проценты к получению (долгосрочные)		15 573	15 181	3 642
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (догосрочная)		467 339	1 257 486	1 058 025
	Проценты к получению (краткосрочные)		64 252	48 231	1 401

Расчеты с покупателями товаров, работ и услуг		9 948	9 765	9 624
Расчеты по налогам и сборам		20	37	315
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 204	829	-
НДС по авансам и предоплатам		356	211	-
Расчеты с подотчетными лицами		41	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (краткосрочная)		846 534	-	-
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	56 358	64 775	35 082
в том числе:				
Расчетные счета		56 358	64 775	35 082
Прочие оборотные активы	1260	1 888 345	903 729	852 955
в том числе:				
Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта		303 913	107 994	289 397
Прочие		840 272	684 798	416 367
Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ		744 161	110 937	147 192
Итого по разделу II	1200	5 052 311	3 804 174	2 516 959
БАЛАНС	1600	21 035 715	18 054 808	11 145 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 288 281	1 412 114	1 094 740
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		498 765	499 935	480 090
	Проценты по долгосрочным займам		79 799	61 822	14 650
	Долгосрочный кредит		707 817	847 050	600 000
	Проценты по долгосрочному кредиту		1 900	3 307	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 322 595	3 058 081	4 948 031
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		5 275 516	3 043 884	4 948 031
	Обязательства по договору ген.подряда		47 079	14 196	-
	Итого по разделу IV	1400	6 610 876	4 470 195	6 042 771
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	127 738	123 563	77 520
	в том числе:				
	Проценты по займам		56 568	53 563	4 426
	Краткосрочные займы		71 170	70 000	1 792
	Краткосрочный кредит		-	-	71 302
	Кредиторская задолженность	1520	1 989 494	1 307 226	677 746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 015 774	1 011 766	636 772
	Расчеты по налогам и сборам		7 267	9 720	6 462
	Расчеты по социальному обеспечению		2 950	2 251	-
	Расчеты по заработной плате		6 060	15 604	29 877
	Прочие		956 489	267 884	4 635
	Расчеты по авансам полученным		954	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 851	12 266	10 168
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		12 851	12 266	10 168
	Прочие обязательства	1550	10 213 764	10 060 566	2 156 256
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда		111 891	117 627	101 341
	Обязательства по договору ген.подряда		102 010	103 631	154 974
	Прочие		194 332	154 797	60 524
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		9 800 373	9 681 594	1 839 417
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ		5 158	2 917	-
	Итого по разделу V	1500	12 343 847	11 503 621	2 921 690
	БАЛАНС	1700	21 035 715	18 054 808	11 145 031

Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир

Боготиславович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.



W

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

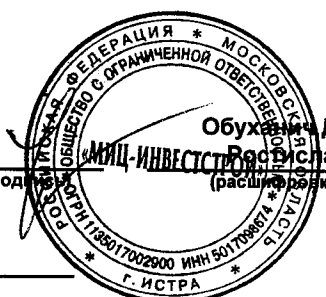
Коды		
0710002		
30	06	2018
13304115		
5017098674		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	271	134
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	271	134
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	271	134
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 130	26 715
	Проценты к уплате	2330	(29 401)	(24 772)
	Прочие доходы	2340	33 364	-
	в том числе:			
	Прочие		52	-
	Уступка права требования долга		33 312	-
	Прочие расходы	2350	(35 364)	(2 077)
	в том числе:			
	Прочие		(1 135)	(609)
	Услуги банка		(868)	(1 468)
	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 - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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)



Обуханин Даромир

Ростиславович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.