

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды	
		0710001	
		30	06 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""	13304115	
Идентификационный номер налогоплательщика		5017098674	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	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		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ ГРУП"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700560623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 272	8 882	10 102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 702	2 770	3 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	495 251	215 336	216 402
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	418 251	215 336	216 402
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	11702	77 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	229 442	192 162	111 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	735 667	419 149	341 623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 858 088	16 946 359	16 924 489
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	122 452	333 850	1 326 545
	Затраты по инвестиционному проекту	12103	15 350 099	15 729 320	14 501 368
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение инвестиционного проекта	12104	1 385 537	883 189	1 096 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 086	6 525	19 632
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	4 236	9 845
	НДС по приобретенным услугам	12202	15 086	2 289	9 787

Дебиторская задолженность	1230	1 364 524	1 434 549	712 588
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	560 265	676 831	255 267
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81 508	101 521	8 049
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 031	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	633 763	579 339	277 396
Проценты к получению	12306	88 988	74 827	171 867
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 260	131 171	75 180
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	78 260	131 171	75 180
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 641 792	3 022 116	237 933
в том числе:				
Расчетные счета	12501	8 907	5 972	3 663
Аккредитивы	12502	2 593 199	2 685 000	-
Прочие специальные счета	12503	39 686	40 844	35 270
Депозиты	12504	-	290 300	199 000
Прочие оборотные активы	1260	2 070 990	2 572 853	2 537 467
в том числе:				
Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ	12601	1 019	376	1 784
Прочие	12602	2 069 970	2 572 477	2 535 683
Итого по разделу II	1200	23 028 739	24 113 573	20 507 289
БАЛАНС	1600	23 764 405	24 532 723	20 848 912

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	(168)
	Итого по разделу III	1300	1 600 010	1 600 010	1 599 842
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	10 297 442	11 002 233	7 951 035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	9 213 900	10 104 011	7 462 255
	Долгосрочные займы	14102	655 535	655 535	290 888
	Проценты по долгосрочным займам	14103	219 597	190 231	152 788
	Проценты по долгосрочному кредитам	14104	208 410	52 456	45 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 592 947	1 616 442	269 638
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда	14501	1 592 947	1 616 442	269 638
	Итого по разделу IV	1400	11 890 389	12 618 675	8 221 920
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	36 881	261 176	43 866
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	218 365	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	156	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	36 881	42 655	43 866
	Кредиторская задолженность	1520	841 793	624 780	1 827 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	68 621	50 951	74 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	354 536	266 578	1 606 521
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55 498	20 603	37 094
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 587	-	5 910
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	359 552	286 648	103 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 016	24 070	20 631
	Прочие обязательства	1550	9 364 317	9 404 012	9 135 548
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген. подряда и подряда	15501	351 061	664 150	1 923 452
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)	15502	6 858 557	6 594 424	4 681 947
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ	15503	17 957	8 697	3 660
	Расчеты с техническим заказчиком	15504	2 136 741	2 136 741	2 386 969
	Итого по разделу V	1500	10 274 006	10 314 038	11 027 150
	БАЛАНС	1700	23 764 405	24 532 723	20 848 912



Руководитель

(подпись)

Великанов В. С. (по дов-ти
б/н от 01.01.22г.)

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Гр. 01

Гр. 02

Гр. 03

Гр. 04

Гр. 05

Гр. 06

Гр. 07

Гр. 08

Гр. 09

Гр. 10

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
13304115		
5017098674		
71.12.2		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	736 579	2 489 102
	Себестоимость продаж	2120	(403 366)	(1 030 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	333 213	1 458 672
	Коммерческие расходы	2210	(52 806)	(73 577)
	Управленческие расходы	2220	(195 316)	(35 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 091	1 349 953
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 778	49 562
	Проценты к уплате	2330	(279 055)	(997 199)
	Прочие доходы	2340	1 323 861	581 160
	Прочие расходы	2350	(1 088 045)	(862 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 630	120 548
	Налог на прибыль	2410	(60 630)	(119 881)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(97 910)	(88 351)
	отложенный налог на прибыль	2412	37 280	(31 530)
	Прочее	2460	-	(498)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	169

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	169
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Великанов В. С. (по дов-ти
б/н от 01.01.22г.)

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.