

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""	по ОКПО	13304115		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5017098674		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, дом № 7, помещение 8/1					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 967	8 882	10 102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 669	2 770	3 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	500 791	215 336	216 402
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	490 261	215 336	216 402
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	11702	10 530	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	248 474	192 162	111 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	759 901	419 149	341 623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 259 752	16 946 359	16 924 489
	в том числе:				
	Товары	12101	217	-	-
	Готовая продукция	12102	44 965	333 850	1 326 545
	Затраты по инвестиционному проекту	12103	16 833 281	15 729 320	14 501 368
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение инвестиционного проекта	12104	1 381 289	883 189	1 096 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 330	6 525	19 632
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	4 236	9 845

	НДС по приобретенным услугам	12202	22 330	2 289	9 787
	Дебиторская задолженность	1230	1 745 641	1 434 549	712 588
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	559 445	676 831	255 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 018	101 521	8 049
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 604	2 031	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	973 406	579 339	277 396
	Проценты к получению	12306	128 168	74 827	171 867
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 744	131 171	75 180
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	121 744	131 171	75 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 282 244	3 022 116	237 933
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 651	5 972	3 663
	Аккредитивы	12502	4 258 109	2 685 000	-
	Прочие специальные счета	12503	14 484	40 844	35 270
	Депозиты	12504	-	290 300	199 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 925 364	2 572 853	2 537 467
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ	12601	910	376	1 784
	Прочие	12602	1 924 455	2 572 477	2 535 683
	Итого по разделу II	1200	26 357 076	24 113 573	20 507 289
	БАЛАНС	1600	27 116 977	24 532 723	20 848 912

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	14 069 070	11 002 233	7 951 035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 688 535	10 104 011	7 462 255
	Долгосрочные займы	14102	789 651	655 535	290 888
	Проценты по долгосрочным займам	14103	237 503	190 231	152 788
	Проценты по долгосрочному кредитам	14104	353 381	52 456	45 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 504 566	1 616 442	269 638
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда	14501	1 504 566	1 616 442	269 638
	Итого по разделу IV	1400	15 573 636	12 618 675	8 221 920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 744	261 176	43 866
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	218 365	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	156	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	36 744	42 655	43 866
	Кредиторская задолженность	1520	445 674	624 780	1 827 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 515	50 951	74 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	142 156	266 578	1 606 521
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 030	20 603	37 094
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 428	-	5 910
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 436	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	17	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	253 092	286 648	103 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 643	24 070	20 631
	Прочие обязательства	1550	9 445 270	9 404 012	9 135 548
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген. подряда и подряда	15501	407 367	664 150	1 923 452
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)	15502	6 859 382	6 594 424	4 681 947
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ	15503	11 780	8 697	3 660
	Расчеты с техническим заказчиком	15504	2 166 741	2 136 741	2 386 969
	Итого по разделу V	1500	9 943 331	10 314 038	11 027 150
	БАЛАНС	1700	27 116 977	24 532 723	20 848 912

Великанов Владимир
Сергеевич (по доверенности
б/н от 01.01.22)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""	ИНН	13304115		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5017098674		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 125 887	3 084 005
	Себестоимость продаж	2120	(480 853)	(1 495 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	645 034	1 588 541
	Коммерческие расходы	2210	(53 026)	(114 870)
	Управленческие расходы	2220	(271 627)	(46 569)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	320 381	1 427 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 482	59 324
	Проценты к уплате	2330	(442 519)	(1 151 466)
	Прочие доходы	2340	1 472 004	1 492 290
	Прочие расходы	2350	(1 286 915)	(1 632 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 433	194 432
	Налог на прибыль	2410	(97 433)	(193 047)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(153 746)	(156 445)
	отложенный налог на прибыль	2412	56 312	(36 602)
	Прочее	2460	-	(1 385)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Великанов Владимир Сергеевич** (по дов-ти б/н от 01.01.22)
(подпись) (расшифровка подписи)

19 октября 2023 г. ИСТРА