

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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, д. № 7, пом. 8/1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
13304115		
5017098674		
68.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	12 249	14 947	9 195
3.10	в том числе:				
	Прочие основные средства		12 249	14 947	9 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	79 352	204 305	298 512
3.10	в том числе:				
	Предоставленные займы		79 352	204 305	298 512
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	18 429 705	14 031 383	8 320 365
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту		18 424 434	13 840 112	8 205 513
	Прочие		-	191 271	114 852
	создание НМА		5 271	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 521 305	14 250 634	8 628 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.10	Запасы	1210	130 177	25	554
	в том числе:				
	Товары	12101	2 942	-	-
	Готовая продукция	12102	126 694	-	-
	Расходы будущих периодов		541	25	554
	Прочие		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 780 372	1 075 028	516 559
	в том числе:				
	НДС по инвестиционному проекту		1 772 699	1 070 406	512 087
	НДС прочие		7 673	4 622	4 472
3.2	Дебиторская задолженность	1230	402 271	350 197	193 270
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам товаров, услуг и работ		30 722	39 564	20 642

	Проценты к получению (долгосрочные)		10 990	15 181	3 642
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		256 876	236 379	157 646
	Проценты к получению (краткосрочные)		89 981	48 231	1 401
	Расчеты с покупателями товаров, работ и услуг		12 890	9 765	9 624
	Расчеты по налогам и сборам		67	37	315
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		745	829	-
	НДС по авансам и предоплатам		-	211	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	309 281	389 312	18 160
	в том числе: Предоставленные займы		309 281	389 312	18 160
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 493	64 775	35 082
	в том числе: Расчетные счета		24 493	64 775	35 082
3.3	Прочие оборотные активы	1260	2 280 580	1 924 836	1 753 334
	в том числе: Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта		362 661	107 994	289 397
	Прочие		1 025 199	684 798	416 367
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ		44 749	110 937	147 192
	Расчеты по вексям		847 971	1 021 107	900 379
	Итого по разделу II	1200	4 927 174	3 804 174	2 516 959
	БАЛАНС	1600	23 448 479	18 054 808	11 145 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
3.10	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 316	1 412 114	1 094 740
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 500	499 935	480 090
	Проценты по долгосрочным займам		816	61 822	14 650
	Долгосрочный кредит		-	847 050	600 000
	Проценты по долгосрочному кредиту		-	3 307	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	3 119 516	3 058 081	4 948 031
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		3 101 498	3 043 884	4 948 031
	Обязательства по договору ген.подряда		18 018	14 196	-
	Итого по разделу IV	1400	3 121 832	4 470 195	6 042 771
3.10	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 071 274	123 563	77 520
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	665	-	-
	Проценты по займам		155 813	53 563	4 426
	Краткосрочные займы		568 435	70 000	1 792
	Краткосрочный кредит		346 361	-	71 302
3.5	Кредиторская задолженность	1520	177 835	1 307 226	677 746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 244	1 011 766	636 772
	Расчеты по налогам и сборам		12 178	9 720	6 462
	Расчеты по социальному обеспечению		1 149	2 251	-
	Расчеты по заработной плате		-	15 604	29 877
	Прочие		86 381	267 884	4 635
	Расчеты по авансам полученным		73 883	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6	Оценочные обязательства	1540	5 729	12 266	10 168
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		5 729	12 266	10 168
3.7	Прочие обязательства	1550	16 990 816	10 060 566	2 156 256
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда		232 906	117 627	101 341
	Обязательства по договору ген.подряда		63 675	103 631	154 974
	Прочие		321 335	154 797	60 524
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		14 394 245	9 681 594	1 839 417
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ		8 721	2 917	-
	Расчеты с техническим заказчиком		1 969 934	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 245 654	11 503 621	2 921 690

	БАЛАНС	1700	23 448 479	18 054 808	11 145 031
--	--------	------	------------	------------	------------

Руководитель

(подпись)



12 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
13304115		
5017098674		
68.32		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.11	Выручка	2110	62 906	294
3.11	Себестоимость продаж	2120	(37 795)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 111	294
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 111	294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 944	66 315
	Проценты к уплате	2330	(72 270)	(55 991)
3.11	Прочие доходы	2340	33 313	-
	в том числе:			
	Уступка права требования долга		33 313	-
3.11	Прочие расходы	2350	(42 770)	(10 618)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	23501	(140)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23502	(1 382)	-
	Прочие		(5 313)	(4 919)
	Услуги банка		(2 573)	(5 699)
	Уступка права требования долга		(33 362)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 328	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 328)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 063)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1 699 578)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	(1 699 578)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханин Дарюмир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.