

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"	по ОКПО	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702271396		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,115035,Москва г.,,,Космодамианская наб,52,1 этаж 1, помещение III,4,дом,строение,офис				

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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	30 814	18 018	-
	в том числе:				
	Нежилые помещения		15 879	16 538	-
	ОС в организации		14 936	1 480	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	3 911 142	1 335 321	13 920
	в том числе:				
	Предоставленные займы		450 817	274 996	13 920
	Акции		2 670 580	370 580	-
	Преобрененные права (доля в УК)		789 744	689 744	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	16 604 969	9 394 947	222 915
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Барбарис		1 798 383	1 028 793	222 915
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Бачурино		815 162	748 015	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Кленовые Аллеи		3 267 190	926 391	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Южное Бунино		10 024 234	6 655 638	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Булатниково		700 000	-	-
	Прочие		-	36 110	-
	Итого по разделу I	1100	20 546 924	10 748 286	236 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	113 115	1 452	-
	в том числе:				
	Товары		109 334	1 452	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	887 025	166 367	3 212
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		175 037	95 105	3 212
	НДС инвестирование, проект Бачурино		8 082	1 572	-
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи		284 811	23 393	-
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		410 860	46 297	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	423 473	620 725	479 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	210 258	28 712	87
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 713	8 830	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 605	12 223	4 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 100	742	-
	Расчеты по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	373	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	46 683	190 557	474 436
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		90 562	56 838	64
	НДС по авансам и предоплатам		-	100	-
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)		56 179	45 200	745
	Приобретенные права (ДДУ)		-	277 514	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	168 248	92 759	32 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		168 248	92 759	32 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 014 921	1 047 857	11 560
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 014 830	167 489	11 559
	Валютные счета	12502	91	1	1
	Специальные счета		-	880 368	-
3.7	Прочие оборотные активы	1260	6 619 824	2 112 983	215 016
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Барбарис		153 448	47 371	39 026
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		190	88 339	18 165
	Прочие		1 231 107	528 541	157 825
	Вексель полученный		369 050	472 766	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Бачурино		3 261	6 557	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Кленовые Аллеи		236 615	3 045	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Южное Бунино		774 858	91 575	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		698 906	342 212	-
	Расчеты с тех.заказчиком		1 439 049	291 135	-
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест.проектов		-	11 200	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи		1 303 962	230 244	-
	Итого по разделу II	1200	9 226 606	4 042 143	741 365
	БАЛАНС	1600	29 773 531	14 790 429	978 200

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	1 701 560	1 701 560	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 484 684	2 484 684	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	(2 262)
	Итого по разделу III	1300	4 186 244	4 186 244	(762)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	26 419	3 671 450	388 243
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	18 578	2 584 058	320 916
	Проценты по долгосрочным займам		7 841	561 131	67 326
	Долгосрочные кредиты		-	519 915	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	6 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	19 399 515	3 119 732	549 687
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		-	-	549 564
	Задолженность перед контрагентами, договоры с которыми заключены во исполнение инвест.проекта Барбарис		-	-	123
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		11 333 928	1 534 366	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		7 754 895	924 000	-
	Договор инвестирования в строительство		282 676	394 396	-
	Прочие		28 015	266 970	-
	Итого по разделу IV	1400	19 425 933	6 791 182	937 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1510	677 217	210 978	10 652
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	666 389	57 685	6 979
	Проценты по краткосрочным займам	15102	10 828	153 293	3 673
3.11	Кредиторская задолженность	1520	2 213 537	1 377 727	15 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 581	21 979	427
	Расчеты по налогам и сборам	15202	18 889	26 883	1 289
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	18 752	11 275	1 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	68 911	49 155	8 624
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	3 525	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 085 404	1 264 780	4 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	130	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	119 610	27 385	1 345
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		119 610	27 385	1 345
3.13	Прочие обязательства	1550	3 150 989	2 196 913	13 233
	в том числе:				

Обязательства по договорам ген. подряда проект Барбарис		-	21 118	13 233
Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		5 763	2 919	-
Векселя выданные		-	277 514	-
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		11 093	8 751	-
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи		17 942	3 693	-
Прочие обязательства по договорам подряда		92 643	174 676	-
Обязательства по договорам ген. подряда проект Кленовые Аллеи		-	1 792	-
Обязательства по договорам подряда проект Бачурино		7 573	262	-
Прочие		821 675	14 266	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 920 029	1 642 232	-
Обязательства по договорам тех. заказчика		263 671	49 690	-
Обязательства по договорам ген. подряда проект Южное Бунино		5 300	-	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		-	-	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи		25	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино		5 275	-	-
Итого по разделу V	1500	6 161 353	3 813 003	41 032
БАЛАНС	1700	29 773 531	14 790 429	978 200

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.