

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)			30    09    2019
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-МИЦ"</b>	по ОКПО		<b>52395189</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7702271396</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		<b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		12300    16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>643,115035,Москва г.,,,"Космодамианская наб,52,1 этаж1,помещениеIII,4,дом,строение,офис</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	839	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы		839	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 241	30 814	18 018
	в том числе:				
	Нежилые помещения		15 384	15 879	16 538
	ОС в организации		10 857	14 936	1 480
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 960 880	3 911 142	1 335 321
	в том числе:				
	Предоставленные займы		557 180	450 817	274 996
	Акции		2 953 680	2 670 580	370 580
	Приобретенный права (доля УК)		450 020	789 744	689 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 382 996	16 604 969	9 394 947
	в том числе:				
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис		1 981 876	1 798 383	1 028 793
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Бачурино		-	815 162	748 015
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи		5 035 769	3 267 190	926 391

	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино		11 311 697	10 024 234	6 655 638
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Расторгуево		-	700 000	-
	Прочие		53 654	-	36 110
	Итого по разделу I	1100	22 370 956	20 546 925	10 748 286
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 122	113 115	1 452
	в том числе:				
	Товары		30 294	109 334	1 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 366 249	887 025	166 367
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		190 230	175 037	95 105
	НДС инвестирование, проект Бачурино		-	8 082	1 572
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи		507 519	284 811	23 393
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		659 972	410 860	46 297
	Дебиторская задолженность	1230	882 174	423 473	620 725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		193 508	210 258	28 712
	Расчеты с покупателями и заказчиками		99 268	2 713	8 830
	Расчеты по налогам и сборам		4 417	14 605	12 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 100	2 100	742
	Расчеты по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		217	373	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		402 824	46 683	190 557
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		66 977	90 562	56 838
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	100
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)		112 863	56 179	45 200
	Приобретение права ДДУ		-	-	277 514
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	276 018	168 248	92 759
	в том числе:				
	Предоставленные займы		276 018	168 248	92 758
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	822 211	1 014 921	1 047 857
	в том числе:				
	Расчетные счета		127 102	1 014 830	167 489
	Валютные счета		81	91	1
	Специальные счета		695 028	-	880 368
	Прочие оборотные активы	1260	9 041 012	6 619 824	2 112 983
	в том числе:				
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		190	190	88 339
	Прочие		3 907 740	1 231 107	528 541
	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		644 729	236 615	3 045
	Инвестиции направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино		510 160	774 858	91 575
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		242 307	698 906	342 212
	Расчеты с техзаказчиком		3 224 657	1 439 049	291 135

	Прочие инвестиции, направленные на исполнение инвест.проектов		-	-	11 200
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи		364 663	1 303 962	230 244
	Инвестиции направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис		146 565	153 448	47 371
	Итого по разделу II	1200	12 418 787	9 226 606	4 042 143
	<b>БАЛАНС</b>	1600	34 789 743	29 773 531	14 790 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 701 560	1 701 560	1 701 560
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 626 246	2 484 684	2 484 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(785 337)	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 542 469	4 186 244	4 186 244
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 276 320	26 419	3 671 450
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 257 134	18 578	2 584 058
	Проценты по долгосрочным займам		19 186	7 841	561 131
	Долгосрочные кредиты		-	-	519 915
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	6 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 092 624	19 399 515	3 119 732
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		13 948 008	11 333 928	1 534 366
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		10 947 063	7 754 895	924 000
	Резервы по инвест.проектам		197 553	282 676	394 396
	Прочие		-	28 015	266 970
	Итого по разделу IV	1400	26 368 944	19 425 934	6 791 182
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	677 217	210 978
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	666 389	57 685
	Проценты по краткосрочным займам		-	10 828	153 293
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 112 738	2 213 537	1 377 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 577	21 581	21 979
	Расчеты по налогам и сборам		47 473	18 889	26 883
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 111	18 752	11 275
	Расчеты с персоналом по оплате труда		59 159	68 911	49 155
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	3 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 519 731	2 085 404	1 264 780
	Авансы по ДДУ с отделкой		441 685	-	130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	124 523	119 610	27 385
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		124 523	119 610	27 385
	Прочие обязательства	1550	2 641 069	3 150 989	2 196 913
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис		1 341	-	21 118

Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		3 158	5 763	2 919
Векселя выданные		-	-	277 514
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		19 916	11 093	8 751
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи		32 871	17 942	3 693
Прочие обязательства по договорам подряда		-	92 643	174 676
Обязательства по договорам ген.подряда проект Кленовые Аллеи		35 123	-	1 792
Обязательства по договорам подряда проект Бачурино		-	7 573	262
Прочие		141 855	821 675	14 266
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 933 008	1 920 029	1 642 232
Обязательства по договорам тех.заказчика		366 972	263 671	49 690
Обязательства по договорам ген.подряда проект Южное Бунино		55 825	5 300	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		-	-	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи		9 129	25	-
Расчеты по ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино		885	5 275	-
Итого по разделу V	1500	4 878 330	6 161 353	3 813 003
<b>БАЛАНС</b>	1700	34 789 743	29 773 531	14 790 429

Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир  
Ростиславович

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.

