

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

			<b>Коды</b>	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"	по ОКПО		52395189	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7702271396	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2	
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)  
**115054, Москва г, Космодамианская наб, д. № 52, стр. 1, этаж 1 пом. III оф. 4**

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	7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1027700560623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	664	729	817
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	664	729	817
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 957	3 949	24 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 957	3 614	9 216
	Нежилые помещения	11502	-	336	15 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 095 992	2 175 624	4 099 081
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	545 972	625 604	695 381
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	2 953 680
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	86 133	102 267	113 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 105 367	18 452 580	20 559 600
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	3 037	2 110 057
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	11902	4 421 795	5 996 515	6 000 443
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бурино	11903	10 629 925	12 399 381	12 395 453

	Прочие	11904	53 647	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	17 291 113	20 735 149	24 797 308
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	351 161	15 975	17 434
	в том числе:				
	Товары	12101	351 161	15 340	16 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160 995	2 555 564	1 705 006
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	7 085	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	153 910	-	-
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12201	-	408	207 619
	НДС инвестирование проекта Кленовые Аллеи	12203	-	115 916	660 297
	НДС инвестирование проекта Южное Бунино	12204	-	1 341 044	832 617
	Дебиторская задолженность	1230	2 422 636	2 159 175	662 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	464 087	21 957	145 944
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 440	19 637	130 707
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 343	2 334	3 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 410	1 390	2 156
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 727 788	1 863 689	184 501
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	90 236	120 009	110 552
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12309	111 332	100 160	84 684
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 973	146 404	119 895
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	173 973	146 404	119 894
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 898	985 127	1 738 606
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 998	64 657	106 719
	Валютные счета	12502	1	1	80
	Прочие специальные счета	12503	231 899	920 468	1 631 807
	Прочие оборотные активы	1260	27 876 029	16 715 747	8 809 053
	в том числе:				
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	-	-	27 132
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	-	-	1 927
	Прочие	12603	4 052 700	4 350 477	3 453 853
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12604	3 948 398	3 438 731	2 973 129
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12605	2 601 641	2 123 164	2 012 919
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12606	21 008	130 230	157 908
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12607	10 794	1 594 414	182 185
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12608	9 174 268	3 041 389	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12609	8 067 221	3 472 342	-
	Итого по разделу II	1200	31 218 692	22 577 991	13 052 013
	<b>БАЛАНС</b>	1600	48 509 805	43 313 140	37 849 321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	1 895 730	1 895 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 630 695	209 762	209 762
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 332 255	3 807 052	3 807 052
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 365 604	11 899 175	4 442 287
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	15 004 793	8 977 198	1 976 935
	Долгосрочные займы	14102	2 934 341	2 493 386	2 405 166
	Проценты по долгосрочным займам	14102	243 356	173 356	50 084
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	183 114	255 236	10 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	976 169	777 071	11 596 614
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	-	-	3 143 944
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	-	-	6 838 606
	Прочие	14503	426 463	777 071	1 614 064
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14504	320 547	-	-
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14505	229 159	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 341 807	12 676 246	16 038 901
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 286	2 286	2 343
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	2 286	2 286	2 343
	Кредиторская задолженность	1520	1 510 578	1 033 837	361 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 157	47 102	18 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	606 027	462 669	82 688
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 079	14 697	9 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 622	415	9 842
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 852	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	739 673	508 954	242 081
	Исполнительные листы	15207	168	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 568	11 762	67 307
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	27 568	11 762	67 307
	Прочие обязательства	1550	24 295 311	25 781 957	17 572 088
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15501	-	-	3 189
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15502	-	-	9 668

	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15503	261 302	356 196	127 249
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15504	282 266	355 256	75 696
	Обязательства по договорам подряда	15505	-	1 856	184 935
	Прочие	15506	-	320 134	514 795
	Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15507	-	-	1 884 872
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15508	19 980	1 072	425
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15509	51 171	-	-
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15510	12 852 829	13 895 313	10 752 733
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15511	10 827 763	10 852 131	4 017 918
	Расчеты по ДДУ проекта Барбарис	15512	-	-	603
	Итого по разделу V	1500	25 835 743	26 829 842	18 003 368
	<b>БАЛАНС</b>	1700	48 509 805	43 313 140	37 849 321

Руководитель



Гретьяков Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-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	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	793 860	118 027
	Себестоимость продаж	2120	(701 435)	(70 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 425	47 776
	Коммерческие расходы	2210	(3)	-
	Управленческие расходы	2220	(124 064)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 642)	47 776
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 411	36 269
	Проценты к уплате	2330	(123 749)	(55 264)
	Прочие доходы	2340	870 451	206
	Прочие расходы	2350	(1 186 617)	(22 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(438 146)	6 473
	Налог на прибыль	2410	(36 650)	(6 344)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 483)	(1 981)
	отложенный налог на прибыль	2412	(16 167)	(4 363)
	Прочее	2460	-	(129)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(129)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(474 796)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	474 796	-
	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

Третьяков Владимир  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.