

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</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>		
Местонахождение (адрес)	<b>115054, Москва г, Космодамианская наб, д. № 52, стр. 1, этаж 1 пом. III оф. 4</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТ ГРУП"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7726291521</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1027700560623</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	598	642	729
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	598	642	729
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 584	2 502	3 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 876	2 502	3 949
	Права пользования активами	11502	19 708	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 071 932	2 065 765	2 175 624
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	521 912	515 745	625 604
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	277 206	205 522	102 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 647	53 647	56 684
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	3 037
	Прочие	11902	53 647	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	2 426 967	2 328 078	2 339 253
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36 049 463	34 371 650	30 167 088

	в том числе: Готовая продукция	12101	697 471	352 834	15 340
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	11 276 505	12 817 790	10 153 820
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	3 546 912	3 774 679	3 775 962
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	17 521 772	14 508 170	13 791 688
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12105	3 006 803	2 918 177	2 429 643
	Прочие	12106	-	-	635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	232 392	217 961	98 604
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	13 197	10 660	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	219 195	207 301	98 196
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	408
	Дебиторская задолженность	1230	2 420 121	1 977 966	2 159 175
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	217 970	169 107	21 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	169 928	28 434	19 637
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 300	2 301	2 334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	518	518	1 390
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 774 558	1 573 840	1 893 689
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	124 067	86 036	120 009
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	130 779	117 730	100 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 174	204 200	146 404
	в том числе: Предоставленные займы	12401	199 174	204 200	146 404
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 841	79 630	985 127
	в том числе: Расчетные счета	12501	1 824	14 833	64 657
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	2 016	64 796	920 468
	Прочие оборотные активы	1260	5 631 975	5 649 695	5 521 760
	в том числе: Прочие	12601	5 609 697	5 645 532	5 232 116
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	19 478	1 315	159 414
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	2 799	2 848	130 230
	Итого по разделу II	1200	44 536 965	42 501 102	39 078 158
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 963 932	44 829 181	41 417 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 762	209 762	209 762
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 404)	(1 404)	-
	Итого по разделу III	1300	1 909 918	1 909 918	1 911 322
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 707 307	14 388 337	11 899 175
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 718 874	10 948 539	8 977 198
	Долгосрочные займы	14102	3 319 074	2 934 341	2 493 386
	Проценты по долгосрочным займам	14103	515 976	309 403	173 356
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	153 383	196 054	255 236
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 762	57	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	624 948	563 940	777 071
	в том числе:				
	Прочие	14501	232 519	318 347	742 811
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14502	173 198	163 434	15 756
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14503	219 232	82 159	18 504
	Итого по разделу IV	1400	13 337 018	14 952 334	12 676 246
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 368 873	6 288 237	2 286
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 212 705	6 274 740	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	153 882	11 211	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 519 909	1 404 763	1 033 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 696	107 441	47 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	579 091	464 233	462 669
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 454	39 852	14 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 884	17 304	415
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 941	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	704 844	775 933	508 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	58 300	55 991	11 762
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	58 300	55 991	11 762
	Прочие обязательства	1550	23 769 914	20 217 938	25 781 958
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15501	323 379	429 130	435 507
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	454 205	470 972	481 848
	Обязательства по договорам подряда	15503	-	-	1 856
	Прочие	15504	-	-	114 231
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	43 344	52 140	1 072
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	35 661	31 818	-

	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15507	12 921 209	9 187 101	10 852 131
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15508	9 992 116	10 046 777	13 895 313
	Итого по разделу V	1500	31 716 997	27 966 929	26 829 843
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 963 932	44 829 181	41 417 411



Руководитель

(подпись)

по Доверенности БН от  
04.01.2022 года Великанов  
Владимир Сергеевич  
(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ  
ЦЕНТР-МИЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
52395189		
7702271396		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	422 448	427 812
	Себестоимость продаж	2120	(210 917)	(335 742)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211 531	92 070
	Коммерческие расходы	2210	(541)	(3)
	Управленческие расходы	2220	(35 308)	(54 847)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 682	37 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	51 079	20 232
	Проценты к уплате	2330	(429 399)	-
	Прочие доходы	2340	1 166 251	96
	Прочие расходы	2350	(992 610)	(46 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 997)	11 444
	Налог на прибыль	2410	29 602	(11 444)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(37 377)	(8 313)
	отложенный налог на прибыль	2412	66 979	(3 131)
	Прочее	2460	(605)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(605)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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  
(подпись)

по Доверенности БН от  
04.01.2022 года Великанов  
Владимир Сергеевич  
(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.