

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Московский ипотечный центр-МИЦ""	по ОКПО	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702271396		
Классификация экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 3,115035,Москва г.,,,Космодамианская наб,52,1 этаж 1, помещение III,4,дом,строение,офис				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ОО "АУДИТ ГРУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7726291521		
Новый государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700560623		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	554	642	729
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	554	642	729
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	77 592	22 909	3 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 890	2 502	3 949
	Права пользования активами	11502	71 702	20 407	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	2 520 563	2 065 765	2 175 624
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	970 543	515 745	625 604
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	291 626	210 546	102 267
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	-	53 647	56 684
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	3 037
	Прочие	11902	-	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	2 890 336	2 353 509	2 339 253
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	35 956 582	34 371 650	30 167 088

	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	808 981	352 834	15 340
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	11 947 576	12 817 790	10 153 820
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	3 200 288	3 774 679	3 775 962
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	15 733 261	14 508 170	13 791 688
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12105	4 266 477	2 918 177	2 429 643
	Прочие	12106	-	-	635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	303 454	217 961	98 604
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	66 922	10 660	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	236 532	207 301	98 196
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	408
3.11	Дебиторская задолженность	1230	2 733 503	1 977 966	2 159 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	269 541	169 107	21 159 175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	180 096	28 434	19 637
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 527	2 301	2 334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	307	518	1 390
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 996 655	1 573 840	1 893 689
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	180 245	86 036	120 009
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	102 134	117 730	100 160
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	251 151	204 200	146 404
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	251 151	204 200	146 404
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 152 768	79 630	985 127
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	57 455	14 833	64 657
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	1 986 312	64 796	920 468
	Депозитные счета	12504	109 000	-	-
3.12	Прочие оборотные активы	1260	5 381 886	5 649 695	5 521 760
	в том числе:				
	Прочие	12601	5 349 804	5 645 532	5 321 116
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	31 563	1 315	159 414
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	519	2 848	130 230
	Итого по разделу II	1200	46 779 344	42 501 102	39 078 158
	БАЛАНС	1600	49 669 680	44 854 611	41 417 411

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(1 367)	(1 404)	-
	Итого по разделу III	1300	1 909 955	1 909 918	1 911 322
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1410	18 054 067	14 388 337	11 899 175
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 754 050	10 948 539	8 977 198
	Долгосрочные займы	14102	3 207 976	2 934 341	2 493 386
	Проценты по долгосрочным займам	14103	660 401	309 403	173 356
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	431 640	196 054	255 236
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 567	5 082	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.14	Прочие обязательства	1450	210 299	584 347	777 071
	в том числе:				
	Прочие	14501	72 686	338 754	742 811
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14502	-	163 434	15 756
3.13	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14503	137 613	82 159	18 504
	Итого по разделу IV	1400	18 280 932	14 977 766	12 676 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	2 286	6 288 237	2 286
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	6 274 740	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	11 212	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 497 256	1 404 763	1 033 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180 426	107 441	47 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	254 796	464 233	462 669
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 301	39 852	14 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	17 304	415
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 047 733	775 933	508 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	51 280	55 991	11 762
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	51 280	55 991	11 762
3.16	Прочие обязательства	1550	27 927 972	20 217 937	25 781 958
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые аллеи	15501	287 317	429 130	435 507
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	323 561	470 972	481 848
	Обязательства по договорам подряда	15503	-	-	1 856
	Прочие	15504	-	-	114 231
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	85 886	52 140	1 072
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	15 017	31 818	-

Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15507	17 579 989	9 187 100	10 852 131
Обязательства по ДДУ проекта Южное Бурино	15508	9 636 201	10 046 777	13 895 313
Итого по разделу V	1500	29 478 793	27 966 928	26 829 843
БАЛАНС	1700	49 669 680	44 854 611	41 417 411



по доверенности б/н от
 01.01.2022 г. Великанов В.С.
 (расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Московский ипотечный центр-МИЦ""	31	12	2022
Организация		по ОКПО	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702271396		
Экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.18	Выручка	2110	2 431 803	1 346 508
	Себестоимость продаж	2120	(1 075 247)	(1 306 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 356 556	40 116
3.19	Коммерческие расходы	2210	(982)	(105)
3.20	Управленческие расходы	2220	(335 622)	(202 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 019 952	(162 833)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 016	48 589
	Проценты к уплате	2330	(950 676)	(736 597)
3.21	Прочие доходы	2340	3 805 448	3 056 170
3.22	Прочие расходы	2350	(3 916 299)	(2 255 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 441	(50 287)
	Налог на прибыль	2410	(52 162)	50 287
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(121 758)	(52 559)
	отложенный налог на прибыль	2412	69 595	102 847
	Прочее	2460	(1 242)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 242)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	37	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



по доверенности б/н от
01.01.2022 г. Великанов
В.С.

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.