

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	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)

115035, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1 этаж 1, помещение III, оф.4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "АУДИТ ГРУП"

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	532	554	642
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	532	554	642
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 882	77 592	22 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 711	5 890	2 502
	Права пользования активами	11502	75 171	71 702	20 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 656 096	2 520 563	2 065 765
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 106 077	970 543	515 745
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 019	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	353 876	291 626	210 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	53 647
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	-
	Прочие	11902	-	-	53 647
	Итого по разделу I	1100	3 091 387	2 890 336	2 353 509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 066 177	35 956 582	34 371 650

	в том числе: Готовая продукция	12101	441 833	808 981	352 834
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	12 259 573	11 947 576	12 817 790
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	3 014 798	3 200 288	3 774 679
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	17 885 220	15 733 261	14 508 170
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12105	4 464 753	4 266 477	2 918 177
	Прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	319 080	303 454	217 961
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	65 051	66 922	10 660
	НДС по приобретенным услугам	12202	254 029	236 532	207 301
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 263 037	2 733 503	1 977 966
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	532 303	269 541	169 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	191 456	180 096	28 434
	Расчеты по налогам и сборам	12303	52 101	4 527	2 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	307	518
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 181 526	1 996 655	1 573 840
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	199 964	180 245	86 036
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	105 687	102 134	117 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 261	251 151	204 200
	в том числе: Предоставленные займы	12401	250 261	251 151	204 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 238 747	2 152 768	79 630
	в том числе: Расчетные счета	12501	130 231	57 455	14 833
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	1 108 515	1 986 312	64 796
	Депозитные счета	12504	-	109 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 392 528	5 381 886	5 649 695
	в том числе: Прочие	12601	5 359 373	5 349 804	5 645 532
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	32 564	31 563	1 315
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	590	519	2 848
	Итого по разделу II	1200	48 529 830	46 779 344	42 501 102
	БАЛАНС	1600	51 621 216	49 669 680	44 854 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)	(1 367)	(1 404)
	Итого по разделу III	1300	1 909 955	1 909 955	1 909 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 222 442	18 054 067	14 388 337
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	15 628 882	13 754 050	10 948 539
	Долгосрочные займы	14102	3 181 264	3 207 976	2 934 341
	Проценты по долгосрочным займам	14103	682 389	660 401	309 403
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	729 907	431 640	196 054
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 027	16 567	5 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	320 644	210 299	584 347
	в том числе:				
	Прочие	14501	73 525	72 686	338 754
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14502	-	-	163 434
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14503	247 119	137 613	82 159
	Итого по разделу IV	1400	20 560 113	18 280 932	14 977 766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 286	2 286	6 288 237
	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	1 281 998	1 497 256	1 404 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	190 613	180 426	107 441
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66 515	254 796	464 233
	Расчеты по налогам и сборам	15203	60 195	14 301	39 852
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 778	-	17 304
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	960 895	1 047 733	775 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 757	51 280	55 991
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	9 757	51 280	55 991
	Прочие обязательства	1550	27 857 108	27 927 972	20 217 937
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые аллеи	15501	236 020	287 317	429 130
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	290 790	323 561	470 972
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	102 248	85 886	52 140
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	19 083	15 017	31 818
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15507	17 577 471	17 579 989	9 187 100

	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15508	9 631 497	9 636 201	10 046 777
	Итого по разделу V	1500	29 151 149	29 478 793	27 966 928
	БАЛАНС	1700	51 621 216	49 669 680	44 854 611



Руководитель
(подпись)

по доверенности бн от
01.01.2022 года Великанов
В.С.

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
52395189		
7702271396		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	1 124 036	345 394
	Себестоимость продаж	2120	(517 417)	(158 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	606 619	186 475
	Коммерческие расходы	2210	(46 673)	(529)
	Управленческие расходы	2220	(115 955)	(30 448)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	443 991	155 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 884	24 277
	Проценты к уплате	2330	(218 776)	(170 180)
	Прочие доходы	2340	53 067	74 847
	Прочие расходы	2350	(322 624)	(98 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 458)	(14 215)
	Налог на прибыль	2410	19 504	14 215
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 285)	(12 171)
	отложенный налог на прибыль	2412	61 789	26 386
	Прочее	2460	(46)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(46)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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
01.01.2022 года Великанов
В.С.

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.