

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"	ИНН	13304115		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5017098674		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	71.12.2		
			384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, д. № 7, пом. 8/1

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	647	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 049	12 249	14 947
	в том числе:				
	Прочие основные средства		4 049	12 249	14 947
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 509	79 352	204 305
	в том числе:				
	Предоставленные займы		7 509	79 352	204 305
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 996 716	18 429 705	14 031 383
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту		19 991 445	18 424 434	13 840 112
	Прочие		-	-	191 271
	создание НМА		5 271	5 271	-
	Итого по разделу I	1100	20 008 921	18 521 305	14 250 634
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	301 377	130 177	25
	в том числе:				
	Товары		-	2 942	-
	Готовая продукция		301 027	126 694	-
	Расходы будущих периодов		350	541	25
	Прочие		-	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 083 797	1 780 372	1 075 028
в том числе:				
НДС по инвестиционному проекту		2 081 829	1 772 699	1 070 406
НДС прочие		1 968	7 673	4 622
Дебиторская задолженность	1230	629 899	402 271	350 197
в том числе:				
Авансы, выданные поставщикам товаров, услуг и работ		33 363	30 722	39 564
Проценты к получению (долгосрочные)		1 003	10 990	15 181
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		368 555	256 876	236 379
Проценты к получению (краткосрочные)		139 985	89 981	48 231
Расчеты с покупателями товаров, работ и услуг		85 931	12 890	9 765
Расчеты по налогам и сборам		354	67	37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		708	745	829
НДС по авансам и предоплатам		-	-	211
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	380 202	309 281	389 312
в том числе:				
Предоставленные займы		380 202	309 281	389 312
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 109 119	24 493	64 775
в том числе:				
Расчетные счета	12501	34 571	24 493	64 775
Аккредитивы	12502	1 046 319	-	-
Прочие специальные счета	12503	28 229	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 487 169	2 280 580	1 924 836
в том числе:				
Перечисления подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта		374 636	362 661	107 994
Прочие		1 063 611	1 025 199	684 798
Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ		48 922	44 749	110 937
Расчеты по вексялям		-	847 971	1 021 107
Итого по разделу II	1200	5 991 563	4 927 174	3 804 174
БАЛАНС	1600	26 000 484	23 448 479	18 054 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 600 010	1 600 010	1 600 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	480 983	480 983	480 983
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 080 993	2 080 993	2 080 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 391 879	2 316	1 412 114
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		503 353	1 500	499 935
	Проценты по долгосрочным займам		152 747	816	61 822
	Долгосрочный кредит		1 731 477	-	847 050
	Проценты по долгосрочному кредиту		4 302	-	3 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 779 306	3 119 516	3 058 081
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		1 757 746	3 101 498	3 043 884
	Обязательства по договору ген.подряда		21 560	18 018	14 196
	Итого по разделу IV	1400	4 171 184	3 121 832	4 470 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 299	1 071 274	123 563
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам		8 299	665	-
	Проценты по займам		-	665	53 563
	Краткосрочные займы		-	568 435	70 000
	Краткосрочный кредит		-	346 361	-
	Кредиторская задолженность	1520	408 742	177 835	1 307 226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		9 052	4 244	1 011 766
	Расчеты по налогам и сборам		5 562	12 178	9 720
	Расчеты по авансам полученным		149 599	1 149	2 251
	Расчеты по заработной плате		951	-	15 604
	Расчеты по социальному страхованию		338	86 381	267 884
	Прочие		243 240	73 883	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 161	5 729	12 266
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		1 161	5 729	12 266
	Прочие обязательства	1550	19 330 104	16 990 816	10 060 566
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда		531 935	232 906	117 627
	Обязательства по договору ген.подряда		31 705	63 675	103 631
	Прочие		312	321 335	154 797
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		16 135 293	14 394 245	9 681 594
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ		34 699	8 721	2 917
	Расчеты с техническим заказчиком		2 596 160	1 969 934	-
	Итого по разделу V	1500	19 748 307	18 245 654	11 503 621

БАЛАНС	1700	26 000 484	23 448 479	18 054 808
--------	------	------------	------------	------------



Руководитель

(Handwritten signature)

 (подпись) **Обуханин Даромир Ростиславович**
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

24 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
13304115		
5017098674		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	836 668	10 527
	Себестоимость продаж	2120	(601 513)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	235 155	10 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	235 155	10 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 054	44 421
	Проценты к уплате	2330	(31 818)	(54 770)
	Прочие доходы	2340	165	36 161
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	164	-
	Уступка права требования долга		-	33 312
	Прочие		1	2 850
	Прочие расходы	2350	(233 311)	(36 339)
	в том числе:			
	Прочие		(229 617)	(1 173)
	Услуги банка		(3 694)	(1 805)
	Уступка права требования долга		-	(33 362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 245	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 245)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Обуханич Даромир
Ростиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.