

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-МИЦ""	ИНН	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7702271396		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	643,115035,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					
Общество с ограниченной ответственностью "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 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	751	817	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	751	817	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 774	24 436	30 814
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 435	9 216	15
	Нежилые помещения	11502	339	15 219	15 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 034 761	4 099 081	3 911 142
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	631 061	695 381	450 817
	Акции	11702	2 953 680	2 953 680	2 670 580
	Приобретение права (доля в УК)	11703	450 020	450 020	789 744
	Отложенные налоговые активы	1180	109 011	113 374	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 178 555	20 559 600	16 604 969
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	2 142 039	2 110 057	1 798 383
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Бачурино	11902	-	-	815 162
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	11903	7 538 788	6 000 443	3 267 190

	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	11904	14 444 082	12 395 453	10 024 234
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Булатниково	11905	-	-	700
	Прочие	11906	53 647	53 647	-
	Итого по разделу I	1100	28 327 853	24 797 307	20 546 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 018	17 434	113 115
	в том числе:				
	Товары	12101	16 666	16 452	109 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 251 795	1 705 006	887 025
	в том числе:				
	НДС инвестирование проект Барбарис	12201	199 498	207 619	175 037
	НДС инвестирование проект Бачурино	12202	-	-	8 082
	НДС инвестирование проект Кленовые Аллеи	12203	892 194	660 297	284 811
	НДС инвестирование проект Южное Бунино	12204	1 113 117	832 617	410 860
	Прочие	12205	46 985	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	419 420	662 020	423 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	12301	47 558	145 944	210 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 624	130 707	2 713
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 367	3 285	14 605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 022	2 156	2 100
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	373
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	131 364	184 501	46 683
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	112 601	110 552	90 562
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12308	97 883	84 684	56 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 947	119 894	168 248
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	140 947	119 894	168 248
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 608 032	1 738 606	1 014 921
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	65 905	106 719	1 014 830
	Валютные счета	12502	106	80	91
	Прочие специальные счета	12503	1 542 021	1 631 807	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 159 210	8 809 052	6 619 824
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	15 213	23 947	153 448
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	802	1 927	190
	Прочие	12603	3 865 904	3 453 853	1 231 107
	Вексель полученный	12604	-	-	369 050
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Бачурино	12605	-	-	3 261
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12606	1 189 031	860 387	236 615
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12607	1 563 409	903 097	774 858
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12608	130 230	157 908	698 906
	Расчеты с тех.заказчиком	12609	3 229 358	3 225 750	1 439 049
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12610	165 262	182 185	1 303 962
	Итого по разделу II	1200	14 598 423	13 052 013	9 226 606

	БАЛАНС	1600	42 926 275	37 849 321	29 773 531
--	--------	------	------------	------------	------------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 105 492	2 105 492	2 484 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 807 052	3 807 052	4 186 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 687 194	4 442 287	26 419
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 902 059	1 976 935	-
	Долгосрочные займы	14102	2 495 286	2 405 166	18 578
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	145 446	10 102	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	144 402	50 084	7 841
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 996	10 429 339	19 399 515
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	8 683	3 143 944	11 333 928
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	313	6 838 606	7 754 895
	Договор инвестирования в строительство	14503	-	-	282 676
	Прочие	14504	-	446 790	28 015
	Итого по разделу IV	1400	9 696 190	14 871 626	19 425 933
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 343	2 343	677 217
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	666 389
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2 343	2 343	10 828
	Кредиторская задолженность	1520	1 874 004	1 528 905	2 213 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 457	18 019	21 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	462 669	82 688	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 268	9 001	18 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 106	9 842	18 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 098	-	68 911
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 334 406	1 409 355	2 085 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 493	67 307	119 610
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	15401	45 493	67 307	119 610
	Прочие обязательства	1550	27 501 193	17 572 088	3 150 989
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис	15501	8 643	3 189	-
	Обязательства по договорам подряда проект Барбарис	15502	22 112	9 668	5 763

	Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино	15503	77 031	87 432	11 093
	Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи	15504	25 834	23 374	17 942
	Прочие обязательства по договорам подряда	15505	-	184 935	92 643
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Кленовые Аллеи	15506	161 172	40 141	-
	Обязательства по договорам подряда проект Бачурино	15507	-	-	7 573
	Прочие	15508	201 367	188 211	821 675
	Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15509	1 871 663	1 884 872	1 820 029
	Обязательства по договорам тех.заказчика	15510	154 181	365 805	263 671
	Обязательства по Договорам ген.подряда проект Южное Бунино	15511	228 680	12 778	5 300
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15512	2 655	425	25
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15513	2 022	-	5 275
	Расчеты по ДДУ проекта Бибиревская	15514	1 994	603	-
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15515	13 893 540	10 752 733	-
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15516	10 850 299	4 017 918	-
	Итого по разделу V	1500	29 423 033	19 170 643	6 161 353
	БАЛАНС	1700	42 926 275	37 849 321	29 773 531



Руководитель
(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.