

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	03	2021
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	52395189		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"</b>	ИНН	7702271396		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)  
**115054, Москва г, Космодамианская наб, д. № 52, стр. 1, этаж 1 пом. III оф. 4**

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	7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700560623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	707	729	817
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	707	729	817
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 416	3 949	24 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 416	3 614	9 216
	Нежилые помещения	11502	-	336	15 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 139 709	2 175 624	4 099 081
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	589 689	625 604	695 381
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	2 953 680
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	99 035	102 267	113 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 782 929	18 452 580	20 559 600
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	3 037	2 110 057
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	11902	5 733 776	5 996 515	6 000 443
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	11903	11 992 468	12 399 381	12 395 453



	Прочие	11904	56 684	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	20 025 796	20 735 149	24 797 308
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	221 894	15 975	17 434
	в том числе:				
	Товары	12101	221 894	15 340	16 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 973 150	2 555 564	1 705 006
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	3 282	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	168 036	-	-
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12201	-	408	207 619
	НДС инвестирование проекта Кленовые Аллеи	12203	1 344 157	115 916	660 297
	НДС инвестирование проекта Южное Бунино	12204	1 457 674	1 341 044	832 617
	Дебиторская задолженность	1230	2 119 160	2 159 175	662 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 947	21 957	145 944
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 182	19 637	130 707
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 295	2 334	3 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 390	1 390	2 156
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 858 939	1 863 689	184 501
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	115 867	120 009	110 552
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12309	94 541	100 160	84 684
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 266	146 404	119 895
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	135 266	146 404	119 894
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433 047	985 127	1 738 606
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	66 346	64 657	106 719
	Валютные счета	12502	1	1	80
	Прочие специальные счета	12503	366 700	920 468	1 631 807
	Прочие оборотные активы	1260	19 211 969	16 715 747	8 809 053
	в том числе:				
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	-	-	23 947
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	-	-	1 927
	Прочие	12603	4 442 265	4 349 046	3 453 853
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12604	1 268 300	1 323 724	860 387
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12605	864 572	1 008 722	903 097
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12606	129 408	130 230	157 908
	Расчеты с тех.заказчиком	12607	3 127 440	3 230 880	3 225 750
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12608	159 414	1 594 414	182 185
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12609	4 617 074	3 041 389	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12610	4 603 496	3 472 342	-
	Итого по разделу II	1200	25 094 486	22 577 991	13 052 013
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 120 282	43 313 140	37 849 321



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 895 730	1 895 730	1 895 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 762	209 762	209 762
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 807 052	3 807 052	3 807 052
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	13 740 066	11 899 175	4 442 287
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 698 913	8 977 198	1 976 935
	Долгосрочные займы	14102	2 493 386	2 493 386	2 405 166
	Проценты по долгосрочным займам	14102	148 600	173 356	50 084
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	399 167	255 236	10 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 225 488	777 071	11 596 614
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	271 157	-	3 143 944
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	317 636	-	6 838 606
	Прочие	14503	636 695	777 071	1 614 064
	Итого по разделу IV	1400	14 965 587	12 676 246	16 038 901
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 286	2 286	2 343
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	2 286	2 286	2 343
	Кредиторская задолженность	1520	1 063 236	1 033 837	361 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 774	47 102	18 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	487 964	462 669	82 688
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 941	14 697	9 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	441	415	9 842
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	589	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	528 527	508 954	242 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 317	11 762	67 307
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	2 317	11 762	67 307
	Прочие обязательства	1550	25 279 804	25 781 957	17 572 088
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15501	-	-	3 189
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15502	-	-	9 668
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15503	112 673	356 196	100 210
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15504	100 252	293 326	63 515
	Обязательства по договорам подряда	15505	-	1 856	184 935

	Прочие	15506	235 862	218 265	188 211
	Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15507	-	-	1 884 872
	Обязательства по договорам тех.заказчика	15508	207 365	163 799	365 805
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15509	644	1 072	425
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15510	48 560	-	-
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15511	13 721 889	13 895 313	10 752 733
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15512	10 852 559	10 852 131	4 017 918
	Расчеты по ДДУ проекта Барбарис	15513	-	-	603
	Итого по разделу V	1500	26 347 643	26 829 842	18 003 368
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 120 282	43 313 140	37 849 321

Руководитель



Третьяков Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"</b>		52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702271396		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	154 637	16 525
	Себестоимость продаж	2120	(116 413)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 224	16 525
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 597)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 627	16 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 519	13 845
	Проценты к уплате	2330	-	(27 527)
	Прочие доходы	2340	-	19
	Прочие расходы	2350	(14 459)	(2 861)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 687	1
	Налог на прибыль	2410	(4 687)	(4 478)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 422)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 265)	(4 478)
	Прочее	2460	-	(129)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(4 606)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	(4 606)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Третьяков Владимир  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.