

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"	ИНН	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7702271396		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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)

108836, Город Москва, п Десеновское, ул Чароитовая, д. 1, к. 2, кв. Помещ.127Н

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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	554
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	554
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 242	42 748	77 592
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 518	4 566	5 890
	Права пользования активами	11502	23 724	38 182	71 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 232 983	2 632 371	2 520 563
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	682 973	1 082 361	970 543
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Паи	11703	450 010	450 010	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	690 691	402 882	291 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 951 916	3 078 001	2 890 336
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	20 614 134	20 891 317	28 489 817
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	1 108 943	1 108 943	808 981
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	65 497	-	-

	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Эко Бунино	12103	19 439 023	18 943 446	14 779 934
	Расходы на продажу	12104	-	838 928	2 046 206
	НДС по незавершенному строительству	12105	671	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	517 547	509 752	303 454
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	67 514	65 595	66 922
	НДС по приобретенным услугам	12202	450 020	444 158	236 532
	НДС по приобретенным ОС	12203	13	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 850 221	6 330 612	10 232 350
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 187 837	4 552 390	7 736 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	163 299	153 304	180 096
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17 313	8 342	4 527
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	307
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 261 062	1 442 301	1 996 655
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	205 442	160 807	180 245
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	12 966	11 816	102 134
	Расчёты с участниками долевого строительства Эко Бунино	12308	368	342	519
	Расчёты с участниками долевого строительства Кленовые Аллеи	12309	1 935	1 309	31 563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 893	28 893	251 151
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	28 893	28 893	251 151
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 779	430 967	2 152 768
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	11 615	305 386	57 455
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	20 163	125 580	1 986 312
	Депозитные счета	12504	-	-	109 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	189	132 308
	в том числе:				
	Прочие	12601	-	189	132 308
	Итого по разделу II	1200	28 042 575	28 191 729	41 561 848
	БАЛАНС	1600	30 994 491	31 269 730	44 452 184



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	209 762	209 762	209 762
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 042 028)	100 020	(5 218 863)
	Итого по разделу III	1300	869 294	2 011 342	(3 307 541)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	25 100 510	23 863 538	18 054 067
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21 415 735	21 415 735	13 754 050
	Долгосрочные займы	14102	2 345 733	1 485 697	3 207 976
	Проценты по долгосрочным займам	14103	413 503	318 339	660 401
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	925 538	643 767	431 640
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 557	8 363	16 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 111 067	23 871 900	18 070 633
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 717 513	2 682 335	2 286
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 957 826	1 974 326	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	705 723	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	759 687	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	2 267 317	2 664 313	2 346 650
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	979 016	774 833	928 917
	Расчёты с покупателями и заказчиками	15202	10 303	14 520	254 796
	Расчёты по налогам и сборам	15203	719 001	1 284 508	14 301
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	393	-	-
	Расчёты с персоналом по оплате труда	15205	198	-	-
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15206	481 191	513 138	1 047 733
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	15207	30	-	-
	Расчёты с участниками долевого строительства Эко Бунино	15208	13 304	13 293	15 017
	Расчёты с участниками долевого строительства Кленовые Аллеи	15209	63 881	64 022	85 886
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 129	691	51 280
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 129	691	51 280
	Прочие обязательства	1550	28 170	39 149	27 288 876
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15501	-	-	17 579 989
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15502	29	-	9 636 201
	Расчёты по аренде	15503	28 141	39 149	72 686
	Итого по разделу V	1500	2 717 513	2 682 335	2 286
	БАЛАНС	1700	30 994 491	31 269 730	14 352 107

Руководитель _____
(подпись)

**Щёголев Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	13 114	1 124 036
	Себестоимость продаж	2120	(8 899)	(517 417)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 215	606 619
	Коммерческие расходы	2210	(838 930)	(46 673)
	Управленческие расходы	2220	(28 790)	(115 955)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(863 505)	443 991
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	48 661	24 884
	Проценты к уплате	2330	(437 676)	(218 776)
	Прочие доходы	2340	5 319	53 067
	Прочие расходы	2350	(180 272)	(322 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 427 473)	(19 458)
	Налог на прибыль	2410	285 614	19 504
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(42 285)
	отложенный налог на прибыль	2412	285 614	61 789
	Прочее	2460	-	(46)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 141 859)	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(1 141 859)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щёголев Алексей
Леонидович**





(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-МИЦ" ЩЕГОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	027E087300D8B0E0A14F46C46E0EF8B29A с 14.12.2023 09:48 по 14.03.2025 09:48 GMT+03:00	26.04.2024 08:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-МИЦ" ЩЕГОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	027E087300D8B0E0A14F46C46E0EF8B29A с 14.12.2023 09:48 по 14.03.2025 09:48 GMT+03:00	26.04.2024 08:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа