

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2020
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) 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 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	795	817	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	795	817	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 207	24 436	30 814
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 153	9 216	14 936
	Нежилые помещения	11502	15 055	15 219	15 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 055 814	4 099 081	3 911 142
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	652 114	695 381	450 817
	Акции	11702	2 953 680	2 953 680	2 670 580
	Преобретение права (доля в УК)	11703	450 020	450 020	789 744
	Отложенные налоговые активы	1180	108 896	113 374	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 518 002	20 559 600	16 604 969
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Барбарис	11901	2 177 095	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	6 462 318	6 000 443	3 267 190

	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Южное Бунино	11904	12 824 942	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	25 705 714	24 797 307	20 546 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 379	17 434	113 115
	в том числе:				
	Товары	12101	16 452	16 452	109 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 825 464	1 705 006	887 025
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис	12201	208 265	207 619	175 037
	НДС инвестирование, проект Бачурино	12202	-	-	8 082
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи	12203	723 167	660 297	284 811
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино	12204	888 547	832 617	410 860
	прочие		5 485	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	624 852	662 020	423 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98 773	145 944	210 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	138 430	130 707	2 713
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 608	3 285	14 605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	700	2 156	2 100
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	373
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	193 278	184 501	46 683
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	101 341	110 552	90 562
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12308	86 722	84 684	56 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 894	119 894	168 248
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	119 894	119 894	168 248
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 638 626	1 738 606	1 014 921
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	72 189	106 719	1 014 830
	Валютные счета	12502	99	80	91
	Прочие специальные счета	12503	1 566 338	1 631 807	-
	Прочие оборотные активы	1260	9 366 194	8 809 052	6 619 824
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Барбарис	12601	25 566	23 947	153 448
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	1 320	1 927	190
	Прочие	12603	3 561 490	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	1 006 935	860 387	236 615
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Южное Бунино	12607	1 230 261	903 097	774 858
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12608	140 223	157 908	698 906
	Расчеты с тех.заказчиком	12609	3 230 086	3 225 750	1 439 049
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12611	170 313	182 185	1 303 962
	Итого по разделу II	1200	13 593 409	13 052 013	9 226 606

	БАЛАНС	1600	39 299 123	37 849 321	29 773 531
--	---------------	------	------------	------------	------------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(4 607)	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 802 445	3 807 052	4 186 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 884 767	4 442 287	26 419
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 396 327	1 976 935	-
	Долгосрочные займы	14102	2 395 286	2 405 166	18 578
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	10 102	10 102	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	83 052	50 084	7 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 579 666	10 429 339	19 399 515
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	-	3 143 944	11 333 928
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	2 370 370	6 838 606	7 754 895
	Договор инвестирования в строительство	14503	-	-	282 676
	Прочие	14504	209 296	446 790	28 015
	Итого по разделу IV	1400	8 464 433	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	1 691 992	1 528 905	2 213 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 030	18 019	21 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	272 926	82 688	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 606	9 001	18 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 209	9 842	18 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 285	-	68 911
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 361 935	1 409 355	2 085 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44 916	67 307	119 610
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	44 916	67 307	119 610
	Прочие обязательства	1550	25 292 994	17 572 088	3 150 989
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис	15501	4 795	3 189	-
	Обязательства по договорам подряда проект Барбарис	15502	13 409	9 668	5 763
	Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино	15503	103 336	87 432	11 093

Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи	15504	35 310	23 374	17 942
Прочие обязательства по договорам подряда	15505	-	184 935	92 643
Обязательства по договорам ген. подряда проект Кленовые Аллеи	15506	20 660	40 141	-
Обязательства по договорам подряда проект Бачурино	15507	-	-	7 573
Прочие	15508	457 091	188 211	821 675
Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15509	1 872 945	1 884 872	1 920 029
Обязательства по договорам тех.заказчика	15510	383 533	365 805	263 671
Обязательства по договорам ген. подряда проект Южное Бунино	15511	22 106	12 778	5 300
Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15512	1 072	425	25
Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15513	-	-	5 275
Расчеты по ДДУ проекта Бибиревская	15514	680	603	-
Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15515	13 112 842	10 752 733	-
Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15516	9 265 216	4 017 918	-
Итого по разделу V	1500	27 032 246	19 170 643	6 161 353
БАЛАНС	1700	39 299 123	37 849 321	29 773 531

Руководитель

(подпись)



27 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
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 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	16 525	27 304
	Себестоимость продаж	2120	-	(25 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 525	2 247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 525	2 247
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 845	14 057
	Проценты к уплате	2330	(27 527)	(5 542)
	Прочие доходы	2340	18	1
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	18	1
	прочие		-	-
	Прочие расходы	2350	(2 861)	(5 431)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(198)	(87)
	Курсовые разницы	23502	-	(5 175)
	неустойка, штрафы	23503	(2 091)	(169)
	гос.пошлина	23504	(412)	-
	прочие	23505	(161)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	5 332
	Налог на прибыль	2410	(4 607)	(533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(533)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 478)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	штрафы, пени		(129)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 607)	4 799

