

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"</b>	по ОКПО	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702271396		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) <b>115054, Москва г, Космодамианская наб, д. № 52, стр. 1, этаж 1 пом. III оф. 4</b>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	620	642	729
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	620	642	729
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 146	2 502	3 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 765	2 502	3 949
	Права пользования активами	11502	23 381	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 083 219	2 065 765	2 175 624
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	478 488	515 745	625 604
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права	11703	504 731	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	236 602	205 522	102 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 647	53 647	56 684
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	3 037
	Прочие	11902	53 647	53 647	53 647
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 401 234</b>	<b>2 328 078</b>	<b>2 339 253</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35 872 376	34 371 650	30 167 088

	в том числе: Готовая продукция	12101	267 474	352 834	15 340
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	13 580 929	12 817 790	10 153 820
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	3 641 179	3 774 679	3 775 962
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	15 517 167	14 508 170	13 791 688
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12105	2 865 627	2 918 177	2 429 643
	Прочие	12106	-	-	635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	235 422	217 961	98 604
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	10 660	10 660	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	224 762	207 301	98 196
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	408
	Дебиторская задолженность	1230	2 317 604	1 977 966	2 159 175
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	78 816	169 107	21 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	183 311	28 434	19 637
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 853	2 301	2 334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	518	518	1 390
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 836 348	1 573 840	1 893 689
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	93 925	86 036	120 009
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12309	122 832	117 730	100 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 174	204 200	146 404
	в том числе: Предоставленные займы	12401	199 174	204 200	146 404
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691 730	79 630	985 127
	в том числе: Расчетные счета	12501	7 526	14 833	64 657
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	684 203	64 796	920 468
	Прочие оборотные активы	1260	5 708 617	5 649 695	5 521 760
	в том числе: Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	-	-	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	-	-	-
	Прочие	12603	5 704 587	5 645 532	5 232 116
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12604	845	1 315	159 414
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12605	3 184	2 848	130 230
	Итого по разделу II	1200	45 024 923	42 501 102	39 078 158
	<b>БАЛАНС</b>	1600	47 426 157	44 829 181	41 417 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 762	209 762	209 762
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 404)	(1 404)	-
	Итого по разделу III	1300	1 909 918	1 909 918	1 911 322
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	17 123 337	14 388 337	11 899 175
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 460 313	10 948 539	8 977 198
	Долгосрочные займы	14102	2 974 341	2 934 341	2 493 386
	Проценты по долгосрочным займам	14103	406 047	309 403	173 356
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	282 636	196 054	255 236
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 752	57	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	474 078	563 940	777 071
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	-	-	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	-	-	-
	Прочие	14503	212 232	318 347	742 811
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14504	145 018	163 434	15 756
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14505	116 828	82 159	18 504
	Итого по разделу IV	1400	17 602 167	14 952 334	12 676 246
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 298 187	6 288 237	2 286
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 239 416	6 274 740	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	56 486	11 211	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 385 012	1 404 763	1 033 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	133 126	107 441	47 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	421 343	464 233	462 669
	Расчеты по налогам и сборам	15203	48 610	39 852	14 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 036	17 304	415
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 910	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	723 182	775 933	508 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 944	55 991	11 762
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	57 944	55 991	11 762
	Прочие обязательства	1550	20 172 928	20 217 938	25 781 958
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15501	-	-	-

	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15502	-	-	-
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15503	375 253	429 130	435 507
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15504	543 794	470 972	481 848
	Обязательства по договорам подряда	15505	-	-	1 856
	Прочие	15506	-	-	114 231
	Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15507	-	-	-
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15508	59 120	52 140	1 072
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15509	35 346	31 818	-
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15510	9 162 459	9 187 101	10 852 131
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15511	9 996 955	10 046 777	13 895 313
	Расчеты по ДДУ проекта Барбарис	15512	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 914 072	27 966 929	26 829 843
	<b>БАЛАНС</b>	1700	47 426 157	44 829 181	41 417 411



Руководитель

(подпись)

Великанов Владимир  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
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 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	345 394	154 637
	Себестоимость продаж	2120	(158 919)	(116 413)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	186 475	38 224
	Коммерческие расходы	2210	(529)	-
	Управленческие расходы	2220	(30 448)	(28 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155 498	9 627
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 277	9 519
	Проценты к уплате	2330	(170 180)	-
	Прочие доходы	2340	74 847	-
	Прочие расходы	2350	(98 657)	(14 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 215)	4 687
	Налог на прибыль	2410	14 215	(4 687)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 171)	(1 422)
	отложенный налог на прибыль	2412	26 386	(3 265)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Великанов Владимир  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.