

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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)
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
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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	576	642	729
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	576	642	729
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 217	2 502	3 949
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 138	2 502	3 949
	Права пользования активами	11502	14 080	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 494 211	2 065 765	2 175 624
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	944 191	515 745	625 604
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	190 086	205 522	102 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	53 647	56 684
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	3 037
	Прочие	11902	-	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	2 704 091	2 328 078	2 339 253
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 099 535	34 371 650	30 167 088

	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	1 154 836	352 834	15 340
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	11 368 895	12 817 790	10 153 820
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	3 417 479	3 774 679	3 775 962
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	14 035 114	14 508 170	13 791 688
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12105	4 123 211	2 918 177	2 429 643
	Прочие	12106	-	-	635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229 639	217 961	98 604
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	40 521	10 660	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	189 118	207 301	98 196
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	408
	Дебиторская задолженность	1230	2 739 703	1 977 966	2 159 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	338 807	169 107	21 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	172 519	28 434	19 637
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 123	2 301	2 334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	518	518	1 390
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 962 652	1 573 840	1 893 689
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	94 053	86 036	120 009
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	167 031	117 730	100 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	296 047	204 200	146 404
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	296 047	204 200	146 404
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 554	79 630	985 127
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	115 930	14 833	64 657
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	1 623	64 796	920 468
	Прочие оборотные активы	1260	5 040 699	5 649 695	5 521 760
	в том числе:				
	Прочие	12601	5 008 218	5 645 532	5 232 116
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	31 995	1 315	159 414
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	486	2 848	130 230
	Итого по разделу II	1200	42 523 177	42 501 102	39 078 158
	БАЛАНС	1600	45 227 268	44 829 181	41 417 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 339 620	14 388 337	11 899 175
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	9 086 262	10 948 539	8 977 198
	Долгосрочные займы	14102	3 352 599	2 934 341	2 493 386
	Проценты по долгосрочным займам	14103	593 912	309 403	173 356
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	306 847	196 054	255 236
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 375	57	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	273 555	563 940	777 071
	в том числе:				
	Прочие	14501	-	318 347	742 811
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14502	-	163 434	15 756
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14503	258 655	82 159	18 504
	Обязательства по аренде	14504	14 899	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 616 550	14 952 334	12 676 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 286	6 288 237	2 286
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	6 274 740	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	11 211	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 898 909	1 404 763	1 033 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	112 780	107 441	47 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	661 625	464 233	462 669
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 918	39 852	14 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	975	17 304	415
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 748	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 086 863	775 933	508 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 997	55 991	11 762
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	57 997	55 991	11 762
	Прочие обязательства	1550	27 741 608	20 217 938	25 781 958
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15501	315 885	429 130	435 507
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	317 076	470 972	481 848
	Обязательства по договорам подряда	15503	-	-	1 856
	Прочие	15504	-	-	114 231
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	83 946	52 140	1 072

	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	4 339	31 818	-
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15507	17 582 189	9 187 101	10 852 131
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15508	9 438 174	10 046 777	13 895 313
	Итого по разделу V	1500	29 700 800	27 966 929	26 829 843
	БАЛАНС	1700	45 227 268	44 829 181	41 417 411



Руководитель _____
(подпись)

по дов б/н от 01.01.2022 г.
**Великанов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД 2
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2022
52395189		
7702271396		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	700 987	793 860
	Себестоимость продаж	2120	(431 605)	(701 435)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 382	92 425
	Коммерческие расходы	2210	(982)	(3)
	Управленческие расходы	2220	(42 519)	(124 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	225 881	(31 642)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 603	33 411
	Проценты к уплате	2330	(753 076)	(123 749)
	Прочие доходы	2340	3 766 413	870 451
	Прочие расходы	2350	(3 210 521)	(1 186 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	99 300	(438 146)
	Налог на прибыль	2410	(98 235)	(36 650)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(79 481)	(20 483)
	отложенный налог на прибыль	2412	(18 753)	(16 167)
	Прочее	2460	(1 065)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 065)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(474 796)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	(474 796)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

по дов б/н от 01.01.2022 г.

Великанов Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.