

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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) 115035, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1 этаж 1, помещение III, оф.4				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	510	554	642
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	510	554	642
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 858	77 592	22 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 425	5 890	2 502
	Права пользования активами	11502	64 432	71 702	20 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 746 255	2 520 563	2 065 765
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 196 235	970 543	515 745
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 019	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	368 684	291 626	210 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	145 500	-	53 647
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	-	-
	Прочие	11902	145 500	-	53 647
	Итого по разделу I	1100	3 330 807	2 890 336	2 353 509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 703 206	35 956 582	34 371 650

	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	1 243 717	808 981	352 834
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	7 710 718	11 947 576	12 817 790
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	2 848 679	3 200 288	3 774 679
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	20 103 878	15 733 261	14 508 170
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12105	4 796 214	4 266 477	2 918 177
	Прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	385 350	303 454	217 961
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	65 051	66 922	10 660
	НДС по приобретенным услугам	12202	320 299	236 532	207 301
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 025 580	2 733 503	1 977 966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	391 041	269 541	169 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	170 226	180 096	28 434
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4 527	2 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	307	518
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 130 176	1 996 655	1 573 840
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	234 662	180 245	86 036
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	99 475	102 134	117 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	222 568	251 151	204 200
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	222 568	251 151	204 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137 285	2 152 768	79 630
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	26 474	57 455	14 833
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	1 110 810	1 986 312	64 796
	Депозитные счета	12504	-	109 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 185 738	5 381 886	5 649 695
	в том числе:				
	Прочие	12601	5 184 078	5 349 804	5 645 532
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	1 075	31 563	1 315
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	585	519	2 848
	Итого по разделу II	1200	46 659 728	46 779 344	42 501 102
	БАЛАНС	1600	49 990 535	49 669 680	44 854 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(1 367)	(1 367)	(1 404)
	Итого по разделу III	1300	1 909 955	1 909 955	1 909 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 625 908	18 054 067	14 388 337
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	18 622 742	13 754 050	10 948 539
	Долгосрочные займы	14102	3 181 264	3 207 976	2 934 341
	Проценты по долгосрочным займам	14103	798 114	660 401	309 403
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	23 788	431 640	196 054
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 386	16 567	5 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304 965	210 299	584 347
	в том числе:				
	Прочие	14501	64 081	72 686	338 754
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14502	-	-	163 434
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14503	240 883	137 613	82 159
	Итого по разделу IV	1400	22 945 259	18 280 932	14 977 766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 286	2 286	6 288 237
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	6 274 740
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	11 212
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 212 458	1 497 256	1 404 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	182 957	180 426	107 441
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	103 902	254 796	464 233
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 251	14 301	39 852
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 149	-	17 304
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	874 200	1 047 733	775 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 258	51 280	55 991
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	9 258	51 280	55 991
	Прочие обязательства	1550	23 911 319	27 927 972	20 217 937
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые аллеи	15501	186 110	287 317	429 130
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	365 917	323 561	470 972
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	69 242	85 886	52 140
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	17 753	15 017	31 818
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15507	11 396 226	17 579 989	9 187 100

	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15508	11 876 071	9 636 201	10 046 777
	Итого по разделу V	1500	25 135 321	29 478 793	27 966 928
	БАЛАНС	1700	49 990 535	49 669 680	44 854 611

Г + 1

Г + 2

Г + 3

Г + 4

Г + 5

Г + 6

Г + 7



Руководитель _____
(подпись)

по доверенности б/н от
01.01.2023 г. Великанов С.В.
(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Г + 8

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 453 178	422 448
	Себестоимость продаж	2120	(665 960)	(210 917)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	787 218	211 531
	Коммерческие расходы	2210	(100 612)	(541)
	Управленческие расходы	2220	(191 335)	(35 308)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	495 271	175 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53 543	51 079
	Проценты к уплате	2330	(611 288)	(429 399)
	Прочие доходы	2340	3 055 971	1 166 251
	Прочие расходы	2350	(2 980 775)	(992 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 722	(28 997)
	Налог на прибыль	2410	(12 677)	29 602
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(91 914)	(37 377)
	отложенный налог на прибыль	2412	79 238	66 979
	Прочее	2460	(45)	(605)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(45)	(605)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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)

по доверенности б/н от
01.04.2023 г. Великанов
С.В.

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.