

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР-МИЦ"	ИНН	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		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		

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

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 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	554	642
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	554	642
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 748	77 592	22 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 566	5 890	2 502
	Права пользования активами	11502	38 182	71 702	20 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 632 371	2 520 563	2 065 765
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 082 361	970 543	515 745
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 010	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	402 882	291 626	210 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	53 647
	в том числе:				
	Прочие	11901	-	-	53 647
	Итого по разделу I	1100	3 078 001	2 890 336	2 353 509
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	25 335 121	35 956 582	34 371 850
	в том числе:				

Передан через Диадок 28.03.2024 12:42 GMT+03:00

50b4665b-3664-4c7e-a772-f52783c5271f

Страница 1 из 7



	Готовая продукция	12101	1 108 943	808 981	352 834
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12102	-	10 854 696	11 485 051
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12103	1 827 278	3 200 288	3 774 679
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12104	18 943 446	14 779 934	13 316 511
	Авансы связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12105	2 616 526	4 266 477	2 918 177
	Расходы на продажу	12106	838 928	2 046 206	2 524 398
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	509 752	303 454	217 962
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	65 595	66 922	10 660
	НДС по приобретенным услугам	12202	444 158	236 532	207 301
	Дебиторская задолженность	1230	1 885 156	2 733 503	1 977 966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	108 586	269 541	169 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 304	180 096	28 434
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 342	4 527	2 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	307	518
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 442 301	1 996 655	1 573 840
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12306	160 807	180 245	86 036
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12307	11 816	102 134	117 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 893	251 151	204 200
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	28 893	251 151	204 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 967	2 152 768	79 630
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	305 386	57 455	14 833
	Валютные счета	12502	1	1	1
	Прочие специальные счета	12503	125 580	1 986 312	64 796
	Депозитные счета	12504	-	109 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 840	164 390	4 176
	в том числе:				
	Прочие	12601	189	132 308	13
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12602	1 309	31 563	1 315
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12603	342	519	2 848
	Итого по разделу II	1200	28 191 729	41 561 848	36 855 584
	БАЛАНС	1600	31 269 730	44 452 184	39 209 092



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	209 762	209 762	209 762
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 020	(5 218 863)	(5 646 924)
	Итого по разделу III	1300	2 011 342	(3 307 541)	(3 735 602)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 863 538	18 054 067	14 388 337
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21 415 735	13 754 050	10 948 539
	Долгосрочные займы	14102	1 485 697	3 207 976	2 934 341
	Проценты по долгосрочным займам	14103	318 339	660 401	309 403
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	643 767	431 640	196 054
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 363	16 567	5 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	170 787	210 299	584 347
	в том числе:				
	Прочие	14501	39 149	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	131 638	137 613	82 159
	Итого по разделу IV	1400	24 042 687	18 280 932	14 977 766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 682 335	2 286	6 288 237
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 974 326	-	6 274 740
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	705 723	-	11 212
	Проценты по краткосрочным займам	15103	2 286	2 286	2 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 909 758	1 497 256	1 404 763
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	97 592	180 426	107 441
	Расчёты с покупателями и заказчиками	15202	14 520	254 796	464 233
	Расчёты по налогам и сборам	15203	1 284 508	14 301	39 852
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	17 304
	Расчёты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15206	513 138	1 047 733	775 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	691	51 280	55 991
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		691	51 280	55 991
	Прочие обязательства	1550	622 918	27 927 972	20 217 937
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые аллеи	15501	87 107	287 317	429 130
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15502	458 496	323 561	470 972
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15503	64 022	85 886	52 140
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15504			

	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15505	-	17 579 989	9 187 100
	Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15506	-	9 636 201	10 046 777
	Итого по разделу V	1500	5 215 701	29 478 793	27 966 928
	БАЛАНС	1700	31 269 730	44 452 184	39 209 092

Руководитель _____
(подпись)

**Щёголев Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	19 192 338	6 107 537
	Себестоимость продаж	2120	(6 943 071)	(2 397 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 249 267	3 709 555
	Коммерческие расходы	2210	(2 146 592)	(771 961)
	Управленческие расходы	2220	(333 941)	(335 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 768 734	2 601 972
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	137 642	95 016
	Проценты к уплате	2330	(1 586 582)	(1 073 305)
	Прочие доходы	2340	1 261 480	129 714
	Прочие расходы	2350	(2 897 080)	(1 271 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 684 194	481 465
	Налог на прибыль	2410	(1 364 821)	(52 162)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 484 280)	(121 758)
	отложенный налог на прибыль	2412	119 460	69 595
	Прочее	2460	(46)	(1 242)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 319 327	428 061



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	5 319 327	428 061
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Щёголев Алексей
Леонидович**





(расшифровка подписи)

25 марта 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	28.03.2024 12:42 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	28.03.2024 12:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа