

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-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	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Групп"				
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	773	817	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	773	817	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 482	24 436	30 814
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 592	9 216	15
	Нежилые помещения	11502	14 890	15 219	15 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 034 101	4 099 081	3 911 142
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	630 401	695 381	450 817
	Акции	11702	2 953 680	2 953 680	2 670 580
	Приобретение права (доля в УК)	11703	450 020	450 020	789 744
	Отложенные налоговые активы	1180	110 482	113 374	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 499 838	20 559 600	16 604 969
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	2 186 474	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	6 884 432	6 000 443	3 267 190

	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	11904	13 375 285	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	26 665 676	24 797 307	20 546 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 858	17 434	113 115
	в том числе:				
	Товары	12101	16 452	16 452	109 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 977 968	1 705 006	887 025
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис	12201	208 397	207 619	175 037
	НДС инвестирование, проект Бачурино	12202	-	-	8 082
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи	12203	789 942	660 297	284 811
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино	12204	954 858	832 617	410 860
	прочие	12205	24 771	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	415 333	662 020	423 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 890	145 944	210 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 802	130 707	2 713
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 204	3 285	14 605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	882	2 156	2 100
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	373
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	137 163	184 501	46 683
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	104 103	110 552	90 562
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12308	96 289	84 684	56 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 607	119 894	168 248
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	141 607	119 894	168 248
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 674 515	1 738 606	1 014 921
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	66 863	106 719	1 014 830
	Валютные счета	12502	90	80	91
	Прочие специальные счета	12503	1 607 562	1 631 807	-
	Прочие оборотные активы	1260	9 759 435	8 809 052	6 619 824
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	18 893	23 947	153 448
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	934	1 927	190
	Прочие	12603	3 750 407	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	1 009 988	860 387	236 615
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12607	1 431 139	903 097	774 858
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12608	134 681	157 908	698 906
	Расчеты с тех.заказчиком	12609	3 243 079	3 225 750	1 439 049
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12610	170 313	182 185	1 303 962
			-	-	-

	Итого по разделу II	1200	13 989 716	13 052 013	9 226 606
	БАЛАНС	1600	40 655 392	37 849 321	29 773 531

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 807 052	3 807 052	4 186 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 331 827	4 442 287	26 419
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 775 196	1 976 935	-
	Долгосрочные займы	14102	2 395 286	2 405 166	18 578
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	46 713	10 102	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	114 633	50 084	7 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 668 738	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	2 456 249	6 838 606	7 754 895
	Договор инвестирования в строительство	14503	-	-	282 676
	Прочие	14504	212 489	446 790	28 015
	Итого по разделу IV	1400	10 000 565	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	1 711 725	1 528 905	2 213 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 025	18 019	21 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	273 955	82 688	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 026	9 001	18 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 999	9 842	18 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 058	-	68 911
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 353 662	1 409 355	2 085 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 848	67 307	119 610
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	52 848	67 307	119 610
	Прочие обязательства	1550	25 080 859	17 572 088	3 150 989
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис	15501	4 346	3 189	-
	Обязательства по договорам подряда проект Барбарис	15502	24 436	9 668	5 763
	Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино	15503	280 143	87 432	11 093

	Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи	15504	143 909	23 374	17 942
	Прочие обязательства по договорам подряда	15505	2 779	184 935	92 643
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Кленовые Аллеи	15506	2 042	40 141	-
	Обязательства по договорам подряда проект проект Бачурино	15507	-	-	7 573
	Прочие	15508	186 433	188 211	821 675
	Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15509	1 872 945	1 884 872	1 820 029
	Обязательства по договорам тех.заказчика	15510	243 993	365 805	263 671
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Южное Бунино	15511	26 679	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	13 895 313	10 752 733	-
	Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15516	8 396 090	4 017 918	-
	Итого по разделу V	1500	26 847 775	19 170 643	6 161 353
	БАЛАНС	1700	40 655 392	37 849 321	29 773 531



Руководитель

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-МИЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2020
52395189		
7702271396		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	22 421	54 891
	Себестоимость продаж	2120	(12 132)	(25 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 289	29 834
	Коммерческие расходы	2210	-	(421)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 289	29 413
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 176	26 564
	Проценты к уплате	2330	(27 527)	(41 831)
	Прочие доходы	2340	54	13 430
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	19	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	22	-
	Прочие доходы		13	26
	Прочие расходы	2350	(5 031)	(22 499)
	в том числе:			
	РКО		(793)	(413)
	Курсовые разницы		(9)	(7 879)
	Прочие расходы		(4 229)	(14 209)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 961	5 077
	Налог на прибыль	2410	(3 961)	(533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(940)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 892)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафы, пени		(129)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	4 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	4 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.