

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
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 подрячика	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

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	685	729	817
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	685	729	817
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 390	3 949	24 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 390	3 614	9 216
	Нежилые помещения	11502	-	336	15 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 100 992	2 175 624	4 099 081
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	550 972	625 604	695 381
	Акции	11702	1 100 000	1 100 000	2 953 680
	Приобретение права (Доля в УК)	11703	450 020	450 020	450 020
	Отложенные налоговые активы	1180	99 169	102 267	113 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 416 906	18 452 580	20 559 600
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис	11901	-	3 037	2 110 057
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	11902	5 431 217	5 996 515	6 000 443
	Затраты связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бурино	11903	11 932 042	12 399 381	12 395 453

	Прочие	11904	53 647	53 647	53 647
	Итого по разделу I	1100	19 621 142	20 735 149	24 797 308
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	344 277	15 975	17 434
	в том числе:				
	Товары	12101	344 277	15 340	16 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	707 847	2 555 564	1 705 006
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	7 052	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	201 309	-	-
	НДС инвестирование проекта Барбарис	12201	-	408	207 619
	НДС инвестирование проекта Кленовые Аллеи	12203	291 637	115 916	660 297
	НДС инвестирование проекта Южное Бунино	12204	207 849	1 341 044	832 617
	Дебиторская задолженность	1230	2 952 386	2 159 175	662 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	329 919	21 957	145 944
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 930	19 637	130 707
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 317	2 334	3 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 410	1 390	2 156
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 371 422	1 863 689	184 501
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)	12307	114 030	120 009	110 552
	проценты по предоставленным займам (краткосрочные)	12309	107 359	100 160	84 684
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 983	146 404	119 895
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	173 983	146 404	119 894
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180 155	985 127	1 738 606
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 043	64 657	106 719
	Валютные счета	12502	1	1	80
	Прочие специальные счета	12503	178 111	920 468	1 631 807
	Прочие оборотные активы	1260	23 878 304	16 715 747	8 809 053
	в том числе:				
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис	12601	-	-	27 132
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис	12602	-	-	1 927
	Прочие	12603	4 000 174	4 350 477	3 453 853
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые Аллеи	12604	3 799 922	3 438 731	2 973 129
	Авансы, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино	12605	1 998 533	2 123 164	2 012 919
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино	12606	21 381	130 230	157 908
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи	12607	41 582	1 594 414	182 185
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые Аллеи	12608	7 329 366	3 041 389	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино	12609	6 687 345	3 472 342	-
	Итого по разделу II	1200	28 236 952	22 577 991	13 052 013
	БАЛАНС	1600	47 858 094	43 313 140	37 849 321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 895 730	1 895 730	1 895 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 762	209 762	209 762
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 807 052	3 807 052	3 807 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 066 982	11 899 175	4 442 287
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 932 724	8 977 198	1 976 935
	Долгосрочные займы	14102	2 866 747	2 493 386	2 405 166
	Проценты по долгосрочным займам	14102	184 580	173 356	50 084
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	82 931	255 236	10 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 126 100	777 071	11 596 614
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино	14501	-	-	3 143 944
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи	14502	-	-	6 838 606
	Прочие	14503	636 695	777 071	1 614 064
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	14504	213 361	-	-
	Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	14505	636 695	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 193 115	12 676 246	16 038 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 286	2 286	2 343
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	2 286	2 286	2 343
	Кредиторская задолженность	1520	1 221 739	1 033 837	361 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 488	47 102	18 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	469 628	462 669	82 688
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 018	14 697	9 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	308	415	9 842
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	570	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	654 726	508 954	242 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 136	11 762	67 307
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	12 136	11 762	67 307
	Прочие обязательства	1550	25 621 766	25 781 957	17 572 088
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15501	-	-	3 189
	Обязательства по договорам ген.подряда проекта Барбарис	15502	-	-	9 668

Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Южное Бунино	15503	284 558	356 196	127 249
Обязательства по договорам ген.подряда и подряда проекта Кленовые Аллеи	15504	237 119	355 256	75 696
Обязательства по договорам подряда	15505	-	1 856	184 935
Прочие	15506	-	320 134	514 795
Обязательства по ДДУ проекта Барбарис	15507	-	-	1 884 872
Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15508	12 510	1 072	425
Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино	15509	57 916	-	-
Обязательства по ДДУ проекта Южное Бунино	15510	13 809 515	13 895 313	10 752 733
Обязательства по ДДУ проекта Кленовые Аллеи	15511	11 220 149	10 852 131	4 017 918
Расчеты по ДДУ проекта Барбарис	15512	-	-	603
Итого по разделу V	1500	26 857 927	26 829 842	18 003 368
БАЛАНС	1700	47 858 094	43 313 140	37 849 321

Руководитель



Зретьяков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

30 июля 202

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
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 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	427 812	22 421
	Себестоимость продаж	2120	(335 742)	(12 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 070	10 289
	Коммерческие расходы	2210	(3)	-
	Управленческие расходы	2220	(54 847)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 220	10 289
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 232	26 176
	Проценты к уплате	2330	-	(27 527)
	Прочие доходы	2340	96	54
	Прочие расходы	2350	(46 104)	(5 031)
	в том числе:			
		23503	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 444	3 961
	Налог на прибыль	2410	(11 444)	(3 961)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 313)	(940)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 131)	(2 892)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(129)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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



Григорьев Владимир
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.