

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
		30	06	2018
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО		52395189		
ИНН		7702271396		
по ОКВЭД		68.31		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, этаж 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 331	18 018	-
	в том числе:				
	Нежилые помещения		31 208	16 538	-
	Прочие ОС в организации		10 123	1 480	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 939 810	1 335 321	13 920
	в том числе:				
	Предоставленные займы		579 486	274 996	13 920
	Акции		2 670 580	370 580	-
	Приобретенные права (Доля в УК)		689 744	689 744	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 890 175	9 394 947	222 915
	в том числе:				
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис		1 431 720	1 028 793	222 915
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Бачурино		781 786	748 015	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые аллеи		1 899 457	926 391	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино		7 683 352	6 655 638	-
	прочие		93 860	36 110	-
	Итого по разделу I	1100	15 871 316	10 748 286	236 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 126	1 452	-
	в том числе:				
	Готовая продукция		28 483	1 452	-
	Расходы будущих периодов		4 644	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	428 967	166 367	3 212
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		135 788	95 105	3 212
	НДС инвестирование, проект Бачурино		4 856	1 572	-
	НДС инвестирование, проект Кленовые аллеи		128 514	23 393	-
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		152 783	46 297	-
	Прочие		7 024	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	476 781	620 725	479 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		139 496	28 712	87
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 030	8 830	-
	Расчеты по налогам и сборам		14 763	12 223	4 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 732	742	-
	Расчеты с подотчетными лицами		286	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		191 188	190 557	474 436
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		70 486	56 838	64
	НДС по авансам и предоплатам		-	100	-
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочным)		49 751	45 200	745
	Приобретенные права (ДДУ)		-	277 514	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 185	92 759	32 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		119 185	92 759	32 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 001 660	1 047 858	11 560
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 001 040	167 489	11 559
	Валютные счета		620	1	1
	Специальные счета		-	880 368	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 205 938	2 112 984	215 016
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис		117 337	47 371	39 026
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		4 072	88 339	18 165
	Прочие		913 517	528 541	157 825
	Вексель полученный		-	472 766	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Бачурино		10 358	6 557	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые аллеи		15 701	3 045	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино		368 011	91 575	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		287 151	342 212	-
	Расчеты с Тех.Заказчиком		285 403	291 135	-
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест.проектов		196 165	11 200	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые аллеи		1 008 222	230 244	-
	Итого по разделу II	1200	5 265 656	4 042 144	741 365
	БАЛАНС	1600	21 136 972	14 790 429	978 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 701 560	1 701 560	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 484 684	2 484 684	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	(2 262)
	Итого по разделу III	1300	4 186 244	4 186 244	(762)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 310 167	3 671 450	388 243
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		926 109	2 584 058	320 916
	Проценты по долгосрочным займам		318 627	561 131	67 326
	Долгосрочные кредиты		1 065 430	519 915	-
	проценты по долгосрочным кредитам		-	6 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 134 138	3 119 732	549 687
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		-	-	549 564
	Задолженность перед контрагентами, договоры с которыми заключены во исполнении инвест.проект Барбарис		-	-	123
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		5 518 420	1 534 366	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые аллеи		3 300 276	924 000	-
	Договор инвестирования в строительство		282 674	394 396	-
	Прочие		32 768	266 970	-
	Итого по разделу IV	1400	11 444 305	6 791 182	937 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 992	210 978	10 652
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		59 465	57 685	6 979
	Проценты по краткосрочным займам		84 527	153 293	3 673
	Кредиторская задолженность	1520	3 011 348	1 377 727	15 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 537	21 979	427
	Расчеты по налогам и сборам		32 663	26 883	1 289
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 854	11 275	1 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда		108 862	49 155	8 624
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3 525	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 815 304	1 264 780	4 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		130	130	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 165	27 385	1 345
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		57 165	27 385	1 345
	Прочие обязательства	1550	2 293 918	2 196 913	13 233
	в том числе:				

Обязательство по договорам ген.подряда проекта Барбарис		-	21 118	13 233
Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		2 053	2 919	-
Векселя выданные		-	277 514	-
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		21 065	8 751	-
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые аллеи		6 619	3 693	-
Прочие обязательства по договорам подряда		197 646	174 676	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Кленовые аллеи		3 471	1 792	-
Обязательство по договорам подряда проекта Бачурино		3 234	262	-
Прочие		24 345	14 266	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 859 504	1 642 232	-
Обязательства по договорам тех.заказчика		103 050	49 690	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Южное Бунино		72 931	-	-
Итого по разделу V	1500	5 506 423	3 813 003	41 032
БАЛАНС	1700	21 136 972	14 790 429	978 200



Руководитель

(подпись)

Рябинский Андрей Михайлович


(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52395189		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	7702271396		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.31		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	514	1
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	514	1
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	514	1
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 404	5 385
	Проценты к уплате	2330	(14 457)	(5 811)
	Прочие доходы	2340	12 963	425
	в том числе:			
	Курсовые разницы		7 878	-
	Прочие доходы		5 085	-
	Прочие расходы	2350	(17 424)	-
	в том числе:			
	РКО		(14 166)	-
	Курсовые разницы		(2 534)	-
	Прочие расходы		(285)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Рябинский Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.