

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"	по ОКПО	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702271396		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.31		
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, дом № 52, строение 1, этаж 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 728	18 018	-
	в том числе:				
	Нежилые помещения		41 366	16 538	-
	Прочие ОС в организации		11 363	1 480	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 886 831	1 335 321	13 920
	в том числе:				
	Предоставленные займы		473 564	274 996	13 920
	Акции		2 670 580	370 580	-
	Приобретенные права (Доля в УК)		742 687	689 744	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 316 115	9 394 947	222 915
	в том числе:				
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис		1 607 855	1 028 793	222 915
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Бачурино		811 099	748 015	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые аллеи		2 551 980	926 391	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино		8 841 891	6 655 638	-
	прочие		503 291	36 110	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 255 674</b>	<b>10 748 286</b>	<b>236 835</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	98 279	1 452	-
	в том числе:				
	Готовая продукция		94 334	1 452	-
	Расходы будущих периодов		3 945	-	-

*Мах*

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	673 384	166 367	3 212
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		155 817	95 105	3 212
	НДС инвестирование, проект Бачурино		7 498	1 572	-
	НДС инвестирование, проект Кленовые аллеи		210 362	23 393	-
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		292 233	46 297	-
	Прочие		7 473	-	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>976 370</b>	<b>620 725</b>	<b>479 577</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		249 091	28 712	87
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 934	8 830	-
	Расчеты по налогам и сборам		12 851	12 223	4 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 100	742	-
	Расчеты с подотчетными лицами		484	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		575 708	190 557	474 436
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		82 184	56 838	64
	НДС по авансам и предоплатам		-	100	-
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочным)		52 018	45 200	745
	Приобретенные права (ДДУ)		-	277 514	-
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>157 596</b>	<b>92 759</b>	<b>32 000</b>
	в том числе:				
	Предоставленные займы		157 596	92 759	32 000
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>603 218</b>	<b>1 047 858</b>	<b>11 560</b>
	в том числе:				
	Расчетные счета		603 076	167 489	11 559
	Валютные счета		142	1	1
	Специальные счета		-	880 368	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>3 931 262</b>	<b>2 112 984</b>	<b>215 016</b>
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис		139 044	47 371	39 026
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		490	88 339	18 165
	Прочие		1 070 865	528 541	157 825
	Вексель полученный		-	472 766	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Бачурино		11 318	6 557	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые аллеи		107 316	3 045	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино		406 015	91 575	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		556 855	342 212	-
	Расчеты с Тех.Заказчиком		633 533	291 135	-
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест.проектов		334 268	11 200	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые аллеи		671 522	230 244	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 440 109</b>	<b>4 042 144</b>	<b>741 365</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>24 695 783</b>	<b>14 790 429</b>	<b>978 200</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	122 842	-	(2 262)
	Итого по разделу III	1300	4 309 086	4 186 244	(762)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 191 175	3 671 450	388 243
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		323 150	2 584 058	320 916
	Проценты по долгосрочным займам		15 767	561 131	67 326
	Долгосрочные кредиты		841 389	519 915	-
	проценты по долгосрочным кредитам		10 868	6 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 152 362	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		8 223 806	1 534 366	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые аллеи		5 163 590	924 000	-
	Договор инвестирования в строительство		282 676	394 396	-
	Прочие		482 290	266 970	-
	Итого по разделу IV	1400	15 343 537	6 791 182	937 930
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	252 794	210 978	10 652
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		225 870	57 685	6 979
	Проценты по краткосрочным займам		26 924	153 293	3 673
	Кредиторская задолженность	1520	2 528 040	1 377 727	15 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 190	21 979	427
	Расчеты по налогам и сборам		18 153	26 883	1 289
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17 276	11 275	1 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда		96 518	49 155	8 624
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3 525	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 379 903	1 264 780	4 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	130	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77 873	27 385	1 345
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		77 873	27 385	1 345
	Прочие обязательства	1550	2 184 452	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		15 802	2 919	-
Векселя выданные		-	277 514	-
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		5 815	8 751	-
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые аллеи		5 076	3 693	-
Прочие обязательства по договорам подряда		53 378	174 676	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Кленовые аллеи		9 016	1 792	-
Обязательство по договорам подряда проекта Бачурино		22 228	262	-
Прочие		29 773	14 266	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 898 531	1 642 232	-
Обязательства по договорам тех.заказчика		125 166	49 690	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Южное Бунино		19 666	-	-
Итого по разделу V	1500	5 043 160	3 813 003	41 032
<b>БАЛАНС</b>	1700	24 695 783	14 790 429	978 200

Руководитель



бухгалтер Даромир  
Росиславович  
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

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

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2018
52395189		
7702271396		
68.31		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 757	600
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 757	600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 757	600
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 315	11 671
	Проценты к уплате	2330	(35 723)	(12 814)
	Прочие доходы	2340	48 207	606
	в том числе:			
	Курсовые разницы		12 248	-
	Прочие доходы		25 311	-
	Уступка права требования		10 648	-
	Прочие расходы	2350	(45 556)	(63)
	в том числе:			
	РКО		(14 955)	-
	Курсовые разницы		(4 099)	-
	Прочие расходы		(16 039)	-
	Уступка права требования		(10 463)	-
	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 - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



29 октября 2018 г.