

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"	ИНН	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7702271396		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, этаж 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	35 992	18 018	-
	в том числе:				
	Нежилые помещения		31 373	16 538	-
	Прочие ОС в организации		4 619	1 480	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 396 749	1 335 321	13 920
	в том числе:				
	Предоставленные займы		336 424	274 996	13 920
	Акции		370 580	370 580	-
	Приобретенные права (Доля в УК)		689 744	689 744	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 285 535	9 394 947	222 915
	в том числе:				
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Барбарис		1 147 655	1 028 793	222 915
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Бачурино		752 045	748 015	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Кленовые аллеи		1 401 786	926 391	-
	Затраты, связанные с исполнением инвест.проекта Южное Бунино		6 924 859	6 655 638	-
	прочие		59 189	36 110	-
	Итого по разделу I	1100	11 718 276	10 748 286	236 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 679	1 452	-
	в том числе:				
	Готовая продукция		1 452	1 452	-
	Расходы будущих периодов		227	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	259 861	166 367	3 212
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		107 952	95 105	3 212
	НДС инвестирование, проект Бачурино		1 585	1 572	-
	НДС инвестирование, проект Кленовые аллеи		73 731	23 393	-
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		69 527	46 297	-
	Прочие		7 065	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	376 165	620 725	479 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 519	28 712	87
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 030	8 830	-
	Расчеты по налогам и сборам		19 054	12 223	4 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 572	742	-
	Расчеты с подотчетными лицами		79	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		174 987	190 557	474 436
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		62 572	56 838	64
	НДС по авансам и предоплатам		-	100	-
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочным)		47 351	45 200	745
	Приобретенные права (ДДУ)		-	277 514	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 097	92 759	32 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		124 097	92 759	32 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 150 416	1 047 858	11 560
	в том числе:				
	Расчетные счета		269 977	167 489	11 559
	Валютные счета		71	1	1
	Специальные счета		880 368	880 368	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 312 711	2 112 984	215 016
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Барбарис		97 735	47 371	39 026
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		45 021	88 339	18 165
	Прочие		697 789	528 541	157 825
	Вексель полученный		-	472 766	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Бачурино		11 759	6 557	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Кленовые аллеи		10 550	3 045	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест.проекта Южное Бунино		304 249	91 575	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		404 949	342 212	-
	Расчеты с Тех.Заказчиком		270 518	291 135	-
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест.проектов		206 155	11 200	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые аллеи		263 985	230 244	-
	Итого по разделу II	1200	4 224 928	4 042 144	741 365
	БАЛАНС	1600	15 943 204	14 790 429	978 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	3 673 319	3 671 450	388 243
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 325 384	2 584 058	320 916
	Проценты по долгосрочным займам		593 570	561 131	67 326
	Долгосрочные кредиты		745 663	519 915	-
	проценты по долгосрочным кредитам		8 701	6 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 748 980	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		2 820 384	1 534 366	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые аллеи		1 524 560	924 000	-
	Договор инвестирования в строительство		394 395	394 396	-
	Прочие		9 641	266 970	-
	Итого по разделу IV	1400	8 422 299	6 791 182	937 930
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	247 657	210 978	10 652
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		79 515	57 685	6 979
	Проценты по краткосрочным займам		168 142	153 293	3 673
	Кредиторская задолженность	1520	1 097 487	1 377 727	15 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 723	21 979	427
	Расчеты по налогам и сборам		31 552	26 883	1 289
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 857	11 275	1 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда		101 916	49 155	8 624
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3 525	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		923 309	1 264 780	4 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		130	130	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43 331	27 385	1 345
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		43 331	27 385	1 345
	Прочие обязательства	1550	1 946 185	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		2 303	2 919	-
Векселя выданные		-	277 514	-
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		3 922	8 751	-
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые аллеи		6 011	3 693	-
Прочие обязательства по договорам подряда		231 643	174 676	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Кленовые аллеи		24 914	1 792	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Бачурино		267	262	-
Прочие		15 732	14 266	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 550 098	1 642 232	-
Обязательства по договорам тех.заказчика		103 968	49 690	-
Обязательство по договорам ген.подряда проекта Южное Бунино		7 328	-	-
Итого по разделу V	1500	3 334 661	3 813 003	41 032
БАЛАНС	1700	15 943 204	14 790 429	978 200



Руководитель

(подпись)

Рябинский Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
52395189		
7702271396		
68.31		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	172	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 045	2 139
	Проценты к уплате	2330	(8 160)	(2 139)
	Прочие доходы	2340	7 487	-
	в том числе:			
	Курсовые разницы		1 778	-
	Прочие доходы		5 709	-
	Прочие расходы	2350	(7 544)	-
	в том числе:			
	РКО		(4 790)	-
	Курсовые разницы		(2 534)	-
	Прочие расходы		(220)	-
	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 - Март 2018 г.	За Январь - Март 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

Рябинский Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2018 г.