

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Московский ипотечный центр-МИЦ""</b>	по ОКПО	<b>52395189</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7702271396</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>643,115035,Москва г.,,,,Космодамианская наб,52,1 этаж 1, помещение III,4,дом,строение,офис</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	860	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 136	30 814	18 018
	в том числе:				
	Нежилые помещения		15 549	15 879	16 538
	ОС в организации		12 587	14 936	1 480
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 742 209	3 911 142	1 335 321
	в том числе:				
	Предоставленные займы		340 303	450 817	274 996
	Акции		1 612 142	2 670 580	370 580
	Приобретенные права (доля в УК)		789 764	789 744	689 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 160 303	16 604 969	9 394 947
	в том числе:				
	Затраты, связанные с исполнением инвест. проекта Барбарис		1 940 339	1 798 383	1 028 793
	Затраты, связанные с исполнением инвест. проекта Бачурино		81 654	815 162	748 015
	Затраты, связанные с исполнением инвест. проекта Кленовые Аллеи		4 462 392	3 267 190	926 391
	Затраты, связанные с исполнением инвест. проекта Южное Бурино		10 593 918	10 024 234	6 655 638
	Затраты, связанные с исполнением инвест. проекта Булатниково		2 082 000	700 000	-
	Прочие		-	-	36 110
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>21 931 508</b>	<b>20 546 925</b>	<b>10 748 286</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	110 605	113 115	1 452
	в том числе:				
	Товары		109 334	109 334	1 452

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 189 765	887 025	166 367
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		188 987	175 037	95 105
	НДС инвестирование, проект Бачурино		8 315	8 082	1 572
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи		424 499	284 811	23 393
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		548 764	410 860	46 297
	Дебиторская задолженность	1230	570 253	423 473	620 725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		169 547	210 258	28 712
	Расчеты с покупателями и заказчиками		66 017	2 713	8 830
	Расчеты по налогам и сборам		13 560	14 605	12 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 100	2 100	742
	Расчеты по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		190	373	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		153 258	46 683	190 557
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		56 467	90 562	56 838
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	100
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)		108 106	56 179	45 200
	Приобретение права ДДУ		-	-	277 514
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	276 018	168 248	92 759
	в том числе:				
	Предоставленные займы		276 018	168 248	92 758
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 374 139	1 014 921	1 047 857
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 374 056	1 014 830	167 489
	Валютные счета		83	91	1
	Специальные счета		-	-	880 368
	Прочие оборотные активы	1260	9 182 813	6 619 824	2 112 983
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Барбарис		152 906	153 448	47 371
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		190	190	88 339
	Прочие		2 791 643	1 231 107	528 541
	Вексель полученный		529 050	369 050	472 766
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Бачурино		2 306	3 261	6 557
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Кленовые Аллеи		632 563	236 615	3 045
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Южное Бунино		1 243 353	774 858	91 575
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		292 705	698 906	342 212
	Расчеты с техзаказчиком		3 137 557	1 439 049	291 135
	Прочие инвестиции, направленные на исполнение инвест. проектов		-	-	11 200
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи		402 847	1 303 962	230 244
	Итого по разделу II	1200	12 703 594	9 226 606	4 042 143
	<b>БАЛАНС</b>	1600	34 635 102	29 773 531	14 790 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 701 560
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 626 246	2 484 684	2 484 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(780 793)	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 547 013</b>	<b>4 186 244</b>	<b>4 186 244</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 590	26 419	3 671 450
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		12 138	18 578	2 584 058
	Проценты по долгосрочным займам		6 453	7 841	561 131
	Долгосрочные кредиты		-	-	519 915
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	6 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 405 452	19 399 515	3 119 732
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
	Задолженность перед контрагентами, договоры с которыми заключены во исполнение инвест.проекта Барбарис		-	-	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		13 925 484	11 333 928	1 534 366
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		11 332 133	7 754 895	924 000
	Резервы по инвест.проектам		147 834	282 676	394 396
	Прочие		-	28 015	266 970
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>25 424 043</b>	<b>19 425 934</b>	<b>6 791 182</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	225 294	677 217	210 978
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		219 723	666 389	57 685
	Проценты по краткосрочным займам		3 286	10 828	153 293
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	659 683	2 213 537	1 377 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 309	21 581	21 979
	Расчеты по налогам и сборам		47 631	18 889	26 883
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 551	18 752	11 275
	Расчеты с персоналом по оплате труда		77 571	68 911	49 155
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	3 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		294 357	2 085 404	1 264 780
	Авансы по ДДУ с отделкой		199 265	-	130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	153 105	119 610	27 385
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		153 105	119 610	27 385

	Прочие обязательства	1550	4 625 964	3 150 989	2 196 913
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис		-	-	21 118
	Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		520	5 763	2 919
	Векселя выданные		-	-	277 514
	Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		6 344	11 093	8 751
	Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи		38 930	17 942	3 693
	Прочие обязательства по договорам подряда		443	92 643	174 676
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Кленовые Аллеи		-	-	1 792
	Обязательства по договорам подряда проект Бачурино		3 736	7 573	262
	Прочие		2 239 779	821 675	14 266
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 933 008	1 920 029	1 642 232
	Обязательства по договорам тех.заказчика		356 075	263 671	49 690
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Южное Бунино		13 754	5 300	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		-	-	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		-	-	-
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи		32 958	25	-
	Расчеты по ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино		416	5 275	-
	Итого по разделу V	1500	5 664 046	6 161 353	3 813 003
	<b>БАЛАНС</b>	1700	34 635 102	29 773 531	14 790 429



Руководитель

Заблотнева Марина  
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Московский ипотечный центр-МИЦ""</b>	ИНН	<b>52395189</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7702271396</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКЕИ	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	54 891	514
	Себестоимость продаж	2120	(25 057)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 834	514
	Коммерческие расходы	2210	(421)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 413	514
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 564	18 404
	Проценты к уплате	2330	(41 831)	(14 457)
	Прочие доходы	2340	13 430	12 963
	в том числе:			
	Курсовые разницы		563	7 878
	Прочие доходы		26	5 085
	Прочие расходы	2350	(22 499)	(17 424)
	в том числе:			
	РКО		(413)	(14 166)
	Курсовые разницы		(7 879)	(2 534)
	Прочие расходы		(14 209)	(285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 077	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(533)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 544	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	4 544	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Заболотнева Марина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.