

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.



	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ""</b>	по ОКПО	<b>13304115</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5017098674</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Охотничий проезд, д. № 7, пом. 8/1</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	664	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 378	12 249	14 947
	в том числе:				
	Прочие основные средства		5 378	12 249	14 947
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 509	79 352	204 305
	в том числе:				
	Предоставленные займы		7 509	79 352	204 305
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 216 115	18 429 705	14 031 383
	в том числе:				
	Затраты по инвестиционному проекту		19 210 844	18 424 434	13 840 112
	Прочие		-	-	191 271
	создание НМА		5 271	5 271	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 229 666</b>	<b>18 521 305</b>	<b>14 250 634</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	484 960	130 177	25
	в том числе:				
	Товары	12101	-	2 942	-
	Готовая продукция	12102	484 699	126 694	-
	Расходы будущих периодов		262	541	25
	Прочие		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 018 179	1 780 372	1 075 028
	в том числе:				
	НДС по инвестиционному проекту		1 965 879	1 772 699	1 070 406
	НДС прочие		52 299	7 673	4 622
	Дебиторская задолженность	1230	494 744	402 271	350 197
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам товаров, услуг и работ		25 360	30 722	39 564

	Проценты к получению (долгосрочные)		899	10 990	15 181
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	256 876	236 379
	Проценты к получению (краткосрочные)		127 168	89 981	48 231
	Расчеты с покупателями товаров, работ и услуг		5 273	12 890	9 765
	Расчеты по налогам и сборам		376	67	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		613	745	829
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	211
	Расчеты с подотчетными лицами		335 056	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	381 124	309 281	389 312
	в том числе:				
	Предоставленные займы		381 124	309 281	389 312
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 694	24 493	64 775
	в том числе:				
			143 694	24 493	64 775
	Прочие оборотные активы	1260	2 314 340	2 280 580	1 924 836
	в том числе:				
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнении инвестиционного проекта		347 847	362 661	107 994
	Прочие		12 264 208	1 025 199	684 798
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ		53 067	44 749	110 937
	Расчеты по вексялям		649 219	847 971	1 021 107
	Итого по разделу II	1200	5 837 041	4 927 174	3 804 174
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>25 066 706</b>	<b>23 448 479</b>	<b>18 054 808</b>

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	1 600 010	1 600 010	1 600 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	480 983	480 983	480 983
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 080 993</b>	<b>2 080 993</b>	<b>2 080 993</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	34 429	2 316	1 412 114
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	1 500	499 935
	Проценты по долгосрочным займам		34 429	816	61 822
	Долгосрочный кредит		-	-	847 050
	Проценты по долгосрочному кредиту		-	-	3 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 072 302	3 119 516	3 058 081
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		4 046 703	3 101 498	3 043 884
	Обязательства по договору ген.подряда		25 600	18 018	14 196
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 106 731</b>	<b>3 121 832</b>	<b>4 470 195</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	518 435	1 071 274	123 563
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	665	-
	Проценты по займам		119 285	155 813	53 563
	Краткосрочные займы		354 706	568 435	70 000
	Краткосрочный кредит		44 444	346 361	-
	Кредиторская задолженность	1520	248 886	177 835	1 307 226
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		5 693	4 244	1 011 766
	Расчеты по налогам и сборам		13 400	12 178	9 720
	Расчеты по авансам полученным		74 233	1 149	2 251
	Расчеты по заработной плате		1 396	-	15 604
	Расчеты по социальному страхованию		520	86 381	267 884
	Прочие		153 644	73 883	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 312	5 729	12 266
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		2 312	5 729	12 266
	Прочие обязательства	1550	18 109 349	16 990 816	10 060 566
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда		507 400	232 906	117 627
	Обязательства по договору ген.подряда		39 969	63 675	103 631
	Прочие		73 064	321 335	154 797
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)		14 833 160	14 394 245	9 681 594
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ		3 305	8 721	2 917
	Расчеты с техническим заказчиком		2 652 451	1 969 934	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>18 878 982</b>	<b>18 245 654</b>	<b>11 503 621</b>

	БАЛАНС	1700	25 066 706	23 448 479	18 054 808
--	--------	------	------------	------------	------------



Руководитель

**Заболотнева Марина  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

по дов. №б/н от 09.01.18 г.

26 июля 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2019
13304115		
5017098674		
71.12.2		
12165	16	
384		

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	507 153	271
	Себестоимость продаж	2120	(298 964)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 189	271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 046)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 143	271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 110	31 130
	Проценты к уплате	2330	(25 622)	(29 401)
	Прочие доходы	2340	165	33 364
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	164	-
	Уступка права требования долга		-	33 312
	Прочие		-	52
	Прочие расходы	2350	(187 622)	(35 364)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	23501	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23502	-	-
	Прочие		185 970	(1 135)
	Услуги банка		1 653	(868)
	Уступка права требования долга		-	(33 362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 174	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 174)	-
	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 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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель:

**Заболотнева Марина  
Викторовна**

по дов. №б/н от 09.01.18 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.