

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
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) 643,115054,Москва г.,,,,Космодамианская наб,52,1 этаж 1, помещение III,4,дом,строение,офис

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 022	30 814	18 018
	в том числе:				
	Нежилые помещения		15 714	15 879	16 538
	ОС в организации		14 309	14 936	1 480
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 600 941	3 911 142	1 335 321
	в том числе:				
	Предоставленные займы		340 617	450 817	274 996
	Акции		1 470 580	2 670 580	370 580
	Преобритенные права (доля в УК)		789 744	789 744	689 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 457 150	16 604 969	9 394 947
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Барбарис		1 846 219	1 798 383	1 028 793
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Бачурино		817 106	815 162	748 015
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Кленовые Аллеи		3 741 789	3 267 190	926 391
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Южное Бунино		10 697 037	10 024 234	6 655 638
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Булатниково		1 355 000	700 000	-
	Прочие		-	-	36 110
	Итого по разделу I	1100	21 088 114	20 546 924	10 748 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	112 151	113 115	1 452
	в том числе:				
	Товары		109 334	109 334	1 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 010 094	887 025	166 367
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		178 517	175 037	95 105
	НДС инвестирование, проект Бачурино		8 298	8 082	1 572
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи		340 223	284 811	23 393

	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		471 421	410 860	46 297
	Дебиторская задолженность	1230	416 646	423 473	620 725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		155 449	210 258	28 712
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 716	2 713	8 830
	Расчеты по налогам и сборам		15 266	14 605	12 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 100	2 100	742
	Расчеты по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		611	373	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 209	46 683	190 557
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		51 889	90 562	56 838
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	100
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)		107 237	56 179	45 200
	Приобретение права (ДДУ)		-	-	277 514
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		168	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	276 018	168 248	92 759
	в том числе:				
	Предоставленные займы		276 018	168 248	92 759
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 187 808	1 014 921	1 047 857
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 187 724	1 014 830	167 489
	Валютные счета		84	91	1
	Специальные счета		-	-	880 368
	Прочие оборотные активы	1260	7 336 919	6 619 824	2 112 983
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Барбарис		186 713	153 448	47 371
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		190	190	88 339
	Прочие		2 063 931	1 231 107	528 541
	Вексель полученный		369 050	369 050	472 766
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Бачурино		4 761	3 261	6 557
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Кленовые Аллеи		533 200	236 615	3 045
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Южное Бунино		1 041 121	774 858	91 575
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		365 946	698 906	342 212
	Расчеты с тех.заказчиком		2 335 088	1 439 049	291 135
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест. проектов		-	-	11 200
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи		436 919	1 303 962	230 244
	Итого по разделу II	1200	10 339 635	9 226 606	4 042 143
	БАЛАНС	1600	31 427 749	29 773 531	14 790 429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	2 484 684	2 484 684	2 484 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 799	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 191 043	4 186 244	4 186 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 357	26 419	3 671 450
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	12 138	18 578	2 584 058
	Проценты по долгосрочным займам		6 219	7 841	561 131
	Долгосрочные кредиты		-	-	519 915
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	6 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 094 445	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		12 757 322	11 333 928	1 534 366
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		9 211 294	7 754 895	924 000
	Резервы по инвест.проектам		125 830	282 676	394 396
	Прочие		-	28 015	266 970
	Итого по разделу IV	1400	22 112 802	19 425 933	6 791 182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	427 095	677 217	210 978
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	666 389	57 685
	Проценты по краткосрочным займам	15102	4 196	10 828	153 293
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 509	-	-
	Краткосрочные кредиты	15104	416 389	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	744 101	2 213 537	1 377 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 290	21 581	21 979
	Расчеты по налогам и сборам	15202	22 964	18 889	26 883
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	19 808	18 752	11 275
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	97 592	68 911	49 155
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	3 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	565 448	2 085 404	1 264 780
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136 139	119 610	27 385
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		136 139	119 610	27 385
	Прочие обязательства	1550	3 816 567	3 150 989	2 196 913
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Барбарис		-	-	21 118
	Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		2 592	5 763	2 919
	Векселя выданные		-	-	277 514

	Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		14 870	11 093	8 751
	Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи		31 562	17 942	3 693
	Прочие обязательства по договорам подряда		-	92 643	174 676
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Кленовые Аллеи		-	-	1 792
	Обязательства по договорам подряда проект Бачурино		8 073	7 573	262
	Прочие		1 500 780	821 675	14 266
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 922 329	1 920 029	1 642 232
	Обязательства по договорам тех.заказчика		317 899	263 671	49 690
	Обязательства по договорам ген.подряда проект Южное Бунино		7 917	5 300	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		-	-	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		-	-	-
	Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи		6 279	25	-
	Расчеты по ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
	Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино		4 266	5 275	-
	Итого по разделу V	1500	5 123 903	6 161 353	3 813 003
	БАЛАНС	1700	31 427 749	29 773 531	14 790 429



**Обуханич Даромир
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2019
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 ОКПФ / ОКФС	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	27 304	172
	Себестоимость продаж	2120	(25 057)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 247	172
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 247	172
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 057	8 045
	Проценты к уплате	2330	(5 542)	(8 160)
	Прочие доходы	2340	1	7 487
	в том числе:			
	Курсовые разницы		1	1 778
	Прочие доходы		-	5 709
	Прочие расходы	2350	(5 431)	(7 544)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(87)	-
	РКО		(169)	(4 790)
	Курсовые разницы		(5 175)	(2 534)
	Прочие расходы		-	(220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 332	-
	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	4 799	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	4 799	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)*

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.