

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Форма по ОКУД		<b>52395189</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>7702271396</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"</b>	<b>68.31</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>12300</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе</b>	<b>16</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>643,115054,Москва г.,,Космодамианская наб,52,1 этаж 1, помещение III,4,дом,строение,офис</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>30 814</b>	<b>18 018</b>	-
	в том числе:				
	Нежилые помещения		15 879	16 538	-
	ОС в организации		14 936	1 480	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>3 911 142</b>	<b>1 335 321</b>	<b>13 920</b>
	в том числе:				
	Предоставленные займы		450 817	274 996	13 920
	Акции		2 670 580	370 580	-
	Преобрененные права (доля в УК)		789 744	689 744	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
<b>3.4</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>16 604 969</b>	<b>9 394 947</b>	<b>222 915</b>
	в том числе:				
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Барбарис		1 798 383	1 028 793	222 915
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Бачурино		815 162	748 015	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Кленовые Аллеи		3 267 190	926 391	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Южное Бунино		10 024 234	6 655 638	-
	Затраты связанные с исполнением инвест. проекта Булатниково		700 000	-	-
	Прочие		-	36 110	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>20 546 924</b>	<b>10 748 286</b>	<b>236 835</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>3.5</b>	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>113 115</b>	<b>1 452</b>	-
	в том числе:				
	Товары		109 334	1 452	-

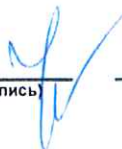
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	887 025	166 367	3 212
	в том числе:				
	НДС инвестирование, проект Барбарис		175 037	95 105	3 212
	НДС инвестирование, проект Бачурино		8 082	1 572	-
	НДС инвестирование, проект Кленовые Аллеи		284 811	23 393	-
	НДС инвестирование, проект Южное Бунино		410 860	46 297	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	423 473	620 725	479 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	210 258	28 712	87
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 713	8 830	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 605	12 223	4 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 100	742	-
	Расчеты по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	373	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	46 683	190 557	474 436
	Проценты по предоставленным займам (долгосрочные)		90 562	56 838	64
	НДС по авансам и предоплатам		-	100	-
	Проценты по предоставленным займам (краткосрочные)		56 179	45 200	745
	Приобретенные права (ДДУ)		-	277 514	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	168 248	92 759	32 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		168 248	92 759	32 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 014 921	1 047 857	11 560
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 014 830	167 489	11 559
	Валютные счета	12502	91	1	1
	Специальные счета		-	880 368	-
3.7	Прочие оборотные активы	1260	6 619 824	2 112 983	215 016
	в том числе:				
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Барбарис		153 448	47 371	39 026
	Задолженность участников ДДУ проекта Барбарис		190	88 339	18 165
	Прочие		1 231 107	528 541	157 825
	Вексель полученный		369 050	472 766	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Бачурино		3 261	6 557	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Кленовые Аллеи		236 615	3 045	-
	Инвестиции, направленные на исполнение инвест. проекта Южное Бунино		774 858	91 575	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Южное Бунино		698 906	342 212	-
	Расчеты с тех.заказчиком		1 439 049	291 135	-
	Прочие инвестиции направленные на исполнение инвест.проектов		-	11 200	-
	Задолженность участников ДДУ проекта Кленовые Аллеи		1 303 962	230 244	-
	Итого по разделу II	1200	9 226 606	4 042 143	741 365
	<b>БАЛАНС</b>	1600	29 773 531	14 790 429	978 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	(2 262)
	Итого по разделу III	1300	4 186 244	4 186 244	(762)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1410	26 419	3 671 450	388 243
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	18 578	2 584 058	320 916
	Проценты по долгосрочным займам		7 841	561 131	67 326
	Долгосрочные кредиты		-	519 915	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	6 346	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	19 399 515	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 исполнение инвест.проекта Барбарис		-	-	123
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		11 333 928	1 534 366	-
	Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		7 754 895	924 000	-
	Договор инвестирования в строительство		282 676	394 396	-
	Прочие		28 015	266 970	-
	Итого по разделу IV	1400	19 425 933	6 791 182	937 930
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.10	Заемные средства	1510	677 217	210 978	10 652
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	666 389	57 685	6 979
	Проценты по краткосрочным займам	15102	10 828	153 293	3 673
3.11	Кредиторская задолженность	1520	2 213 537	1 377 727	15 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 581	21 979	427
	Расчеты по налогам и сборам	15202	18 889	26 883	1 289
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	18 752	11 275	1 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	68 911	49 155	8 624
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	3 525	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 085 404	1 264 780	4 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	130	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	119 610	27 385	1 345
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		119 610	27 385	1 345
3.13	Прочие обязательства	1550	3 150 989	2 196 913	13 233
	в том числе:				

Обязательства по договорам ген. подряда проект Барбарис		-	21 118	13 233
Обязательства по договорам подряда проект Барбарис		5 763	2 919	-
Векселя выданные		-	277 514	-
Обязательства по договорам подряда проект Южное Бунино		11 093	8 751	-
Обязательства по договорам подряда проект Кленовые Аллеи		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		7 573	262	-
Прочие		821 675	14 266	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Барбарис		1 920 029	1 642 232	-
Обязательства по договорам тех. заказчика		263 671	49 690	-
Обязательства по договорам ген. подряда проект Южное Бунино		5 300	-	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Южное Бунино		-	-	-
Обязательства застройщика по заключенным ДДУ проекта Кленовые Аллеи		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Кленовые Аллеи		25	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Барбарис		-	-	-
Расчеты по ДДУ проекта Южное Бунино		5 275	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 161 353</b>	<b>3 813 003</b>	<b>41 032</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>29 773 531</b>	<b>14 790 429</b>	<b>978 200</b>

Руководитель

(подпись)



Обуханич Даромир  
Ростиславович

(расшифровка подписи)



18 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Московский ипотечный центр-МИЦ"</u>	ИНН	52395189		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7702271396		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПОФ / ОКФС	68.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 968	602
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 968	602
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 968	602
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 141	18 936
	Проценты к уплате	2330	(58 033)	(19 430)
3.16	Прочие доходы	2340	58 150	314 412
	в том числе:			
	Курсовые разницы		18 489	28 047
	Прочие доходы		1 671	4 017
	Уступка права требования		10 648	282 348
	Дивиденды		2 003	-
	Изъятие зем.участков для гос.нужд		25 339	282 348
			-	-
			-	-
			-	-
3.17	Прочие расходы	2350	(169 855)	(918 535)
	в том числе:			
	РКО		(15 580)	(8)
	Курсовые разницы		(3 762)	-
	Прочие расходы		(126 430)	(94)
	Уступка права требования		(10 463)	-
	Изъятие зем.участков для гос.нужд		(13 237)	(918 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(122 629)	(604 015)
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(360)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24 885)	(120 803)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(122 989)	(604 015)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	2 484 684
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(122 989)	1 880 669
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир  
Ростиславович

(расшифровка подписи)



18 марта 2019 г.