

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	97746545		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	2308124066		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Каляева, дом 263, офис 404		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТЬ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2311143460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1122311002329		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 637	5 890	6 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 074 843	2 509 968	1 919 672
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУС		2 074 843	2 509 968	1 919 672
	Итого по разделу I	1100	2 080 480	2 515 858	1 925 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 795	98 717	45 864
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97	4 017	32 049
	Дебиторская задолженность	1230	1 223 939	1 690 656	1 783 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11 007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 955	20 229	20 060
	Прочие оборотные активы	1260	19	40	61
	Итого по разделу II	1200	1 288 805	1 813 659	1 892 367
	БАЛАНС	1600	3 369 285	4 329 517	3 818 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 098	88 706	88 485
	Итого по разделу III	1300	89 113	88 721	88 500
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	296 910	88 550	126 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	2 222 020	2 254 391
	в том числе: Обязательства по ДДУС		-	2 222 020	2 254 391
	Итого по разделу IV	1400	296 910	2 310 570	2 381 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	57 701	245 014	9 450
	Кредиторская задолженность	1520	1 013 710	1 044 104	901 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	287	-	98
	Прочие обязательства	1550	1 911 564	641 108	437 213
	в том числе: Обязательства по ДДУС		1 299 023	641 108	437 213
	Итого по разделу V	1500	2 983 262	1 930 226	1 348 463
	БАЛАНС	1700	3 369 285	4 329 517	3 818 184



Руководитель

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	97746545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2308124066		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	241 324	128 591
	Себестоимость продаж	2120	(203 185)	(134 869)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 139	(6 278)
	Коммерческие расходы	2210	(14 866)	-
	Управленческие расходы	2220	(3 099)	(889)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 174	(7 167)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	100
	Проценты к уплате	2330	(13 395)	(24 283)
	Прочие доходы	2340	13 788	158 265
	Прочие расходы	2350	(19 033)	(125 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 537	1 352
	Налог на прибыль	2410	(1 143)	(463)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 143)	(463)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(668)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	392	221

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	392	221
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
97746545	
2308124066	
71.11.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	15	-	-	-	88 485	88 500
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	221	221
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	221
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15	-	-	-	88 706	88 721
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	392	392
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	392	392
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	-	-	-	89 098	89 113

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	88 500	221	-	88 721
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 500	221	-	88 721
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 485	221	-	88 706
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 485	221	-	88 706
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	89 113	88 721	88 500



Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2023
97746545		
2308124066		
71.11.1		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив") по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОВФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	610 169	973 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 741	20 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУС	4114	441 177	949 995
прочие поступления	4119	251	3 115
Платежи - всего	4120	(592 263)	(1 150 199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(550 205)	(636 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 826)	(3 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 497)	(10 840)
налога на прибыль организаций	4124	(1 354)	(715)
расторжение по ДДУС	4125	-	(227 868)
прочие платежи	4129	(26 381)	(271 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 906	(176 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	8 654
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	8 560
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	94
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	8 654

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 950	315 380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 950	315 380
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(56 130)	(147 188)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(56 130)	(147 188)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 820	168 192
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 726	169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 229	20 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 955	20 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.