

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	по ОКПО	0710001		
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 30 июня 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	5 762	5 890	6 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 789	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 685 132	2 509 968	1 919 672
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУС		2 685 132	2 509 968	1 919 672
	Итого по разделу I	1100	2 692 683	2 515 858	1 925 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 291	98 717	45 864
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	224	4 017	32 049
	Дебиторская задолженность	1230	1 708 996	1 690 656	1 783 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11 007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 093	20 229	20 060
	Прочие оборотные активы	1260	10	40	61
	Итого по разделу II	1200	1 770 614	1 813 659	1 892 367
	БАЛАНС	1600	4 463 297	4 329 517	3 818 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	88 740	88 706	88 485
	Итого по разделу III	1300	88 755	88 721	88 500
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	82 260	88 550	126 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 468 682	2 222 020	2 254 391
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУС		1 755 206	2 222 020	2 254 391
	Итого по разделу IV	1400	2 550 942	2 310 570	2 381 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	310 159	245 014	9 450
	Кредиторская задолженность	1520	1 057 355	1 044 104	901 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	98
	Прочие обязательства	1550	456 086	641 108	437 213
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУС		381 677	641 108	437
	Итого по разделу V	1500	1 823 600	1 930 226	1 348 463
	БАЛАНС	1700	4 463 297	4 329 517	3 818 184

Руководитель



(подпись)
Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
97746545		
2308124066		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	131 752	9 036
	Себестоимость продаж	2120	(90 840)	(7 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 912	1 854
	Коммерческие расходы	2210	(13 385)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 728)	(157)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 799	1 697
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	100
	Проценты к уплате	2330	(20 580)	(330)
	Прочие доходы	2340	627	294
	Прочие расходы	2350	(7 229)	(1 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 380)	76
	Налог на прибыль	2410	1 736	(70)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(375)	(70)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 789	-
	Прочее	2460	(322)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34	6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	34	6
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.