

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		<b>Коды</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"</u>	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	ИНН	<b>2020</b>	<b>97746545</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная форма собственности</u>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>	<b>2308124066</b>
ООО	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <u>350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 263, оф. 404</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТЪ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2311143460</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1122311002329</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Основные средства	1150	6 381	4 582	5 048
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 887 741	1 939 023	2 229 067
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		1 887 741	1 939 023	1 887 741
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 894 122</b>	<b>1 943 605</b>	<b>2 234 115</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	70 796	117 658	65 177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 902	29 927	29 809
	Дебиторская задолженность	1230	1 224 641	1 920 825	869 458
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 567	76 469	24 952
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	998	59	6
	Прочие оборотные активы	1260	50	39	4
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 329 954</b>	<b>2 144 977</b>	<b>989 406</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 224 076</b>	<b>4 088 582</b>	<b>3 223 521</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	88 318	88 144	87 969
	Итого по разделу III	1300	88 333	88 159	87 984
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	130 862	130 862	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 661	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 536 960	2 091 649	1 018 080
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 372 720	1 971 692	1 018 080
	Итого по разделу IV	1400	1 669 483	2 222 510	1 148 943
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	82 025	57 435	130 583
	Кредиторская задолженность	1520	1 126 651	1 298 328	1 302 887
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	150	108	180
	Прочие обязательства	1550	257 434	422 042	552 945
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		257 434	397 868	552 945
	Итого по разделу V	1500	1 466 260	1 777 913	1 986 594
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 224 076	4 088 582	3 223 521

Руководитель

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКПО	97746545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная форма собственности</b>	ИНН	2308124066		
ООО	<b>/</b>	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	175 844	222 597
	Себестоимость продаж	2120	(141 267)	(191 973)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 577	30 624
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 577	30 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 172	3 689
	Проценты к уплате	2330	(10 403)	(15 652)
	Прочие доходы	2340	30 518	38 516
	Прочие расходы	2350	(53 834)	(53 774)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 030	3 403
	Налог на прибыль	2410	(2 124)	(188)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(463)	(188)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 661)	-
	Прочее	2460	(732)	(3 040)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174	175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	174	175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
97746545		
2308124066		
71.11.1		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная форма собственности

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 2018 г.	3100	15	-	-	-	87 969	87 984
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	175	175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	175	175
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 2019 г.	3200	15	-	-	-	88 144	88 159
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174	174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	174	174
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	3300	15	-	-	-	88 318	88 333

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	87 984	175	-	88 159
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	87 984	175	-	88 159
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	87 969	175	-	88 144
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	87 969	175	-	88 144
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	88 333	88 159	87 984



**Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная форма собственности  
**ООО** / \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
97746545		
2308124066		
71.11.1		
12300		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	336 244	363 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	152 811	321 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	180 689	41 801
прочие поступления	4119	2 744	10
Платежи - всего	4120	(393 393)	(295 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 589)	(233 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 864)	(2 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	(559)
налога на прибыль организаций	4124	(213)	(2 073)
прочие налоги и сборы	4125	(9 674)	(11 001)
прочие платежи	4129	(40 046)	(45 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 149)	68 547
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	85 676	19 744
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	81 888	19 744
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 788	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 328)	(72 306)
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	(28 328)	(72 306)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	57 348	(52 562)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	41 537	10 110
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 537	10 110
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 797)	(26 042)
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	(40 797)	(26 042)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	740	(15 932)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	939	53
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	998	59
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.