

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	по ОКПО 97746545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308124066		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 263, оф. 404			
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 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 081	6 145	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 046 119	1 919 672	1 887 741
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 046 119	1 919 672	1 887 741
	Итого по разделу I	1100	2 052 201	1 925 817	1 894 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 366	45 864	70 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 683	32 049	28 902
	Дебиторская задолженность	1230	1 695 042	1 783 326	1 224 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	11 007	4 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 970	20 060	998
	Прочие оборотные активы	1260	57	61	50
	Итого по разделу II	1200	1 796 124	1 892 367	1 329 954
	БАЛАНС	1600	3 848 325	3 818 184	3 224 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	88 503	88 485	88 318
	Итого по разделу III	1300	88 518	88 500	88 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 830	126 830	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 661
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 353 485	2 254 391	1 536 960
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 729 731	1 784 602	1 372 720
	Итого по разделу IV	1400	2 480 315	2 381 221	1 669 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 792	9 450	82 025
	Кредиторская задолженность	1520	697 669	901 702	1 126 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	85	98	150
	Прочие обязательства	1550	569 946	437 213	257 434
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		569 946	437 213	257 434
	Итого по разделу V	1500	1 279 492	1 348 463	1 466 260
	БАЛАНС	1700	3 848 325	3 818 184	3 224 076

Руководитель  **Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



21 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	ИНН	97746545		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2308124066		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	по ОКЕИ	12300	16	
ООО			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	39 644
	Себестоимость продаж	2120	-	(24 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	15 214
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71)	15 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	100	73
	Проценты к уплате	2330	-	(361)
	Прочие доходы	2340	140	476
	Прочие расходы	2350	(146)	(15 314)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23	88
	Налог на прибыль	2410	(5)	(50)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5)	(50)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18	25

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	18	25
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 апреля 2022 г.