

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	ИНН	97746545		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	2308124066		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 263, оф. 404

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 582	5 048	5 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 939 023	2 229 067	2 138 597
	в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		1 939 023	2 229 067	2 138 597
	Итого по разделу I	1100	1 943 605	2 234 115	2 143 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	117 658	65 177	73 773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 927	29 809	26 349
	Дебиторская задолженность	1230	1 920 825	869 458	788 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 469	24 952	273
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	6	15 631
	Прочие оборотные активы	1260	39	4	4
	Итого по разделу II	1200	2 144 977	989 406	904 177
	БАЛАНС	1600	4 088 582	3 223 521	3 048 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	88 144	87 969	87 551
	Итого по разделу III	1300	88 159	87 984	87 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	130 862	130 862	212 523
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 091 649	1 018 080	833 753
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		1 971 692	1 018 080	833 753
	Итого по разделу IV	1400	2 222 510	1 148 942	1 046 276
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	57 435	130 583	36 386
	Кредиторская задолженность	1520	1 298 328	1 302 887	1 308 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108	180	135
	Прочие обязательства	1550	422 042	552 945	568 930
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		397 868	552 945	568 930
	Итого по разделу V	1500	1 777 913	1 986 594	1 914 334
	БАЛАНС	1700	4 088 582	3 223 521	3 048 176

Руководитель

(подпись)

Гольц Дмитрий Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	по ОКПО	31	12	2019
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	Частная форма собственности		71.11.1		
ООО	/ собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	222 597	53 810
	Себестоимость продаж	2120	(191 973)	(45 902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 624	7 908
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 624	7 908
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 689	238
	Проценты к уплате	2330	(15 652)	(10 329)
	Прочие доходы	2340	38 516	58 955
	Прочие расходы	2350	(53 774)	(55 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 403	993
	Текущий налог на прибыль	2410	(188)	(139)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3 040)	(436)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	175	418

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	175	418
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольц Дмитрий
Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	15	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	87 969	87 984
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	175	175
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	175	175
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	-	-	-	X	-	-
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 2019 г.	3300	15	-	-	-	88 144	88 159

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 566	418	-	87 984
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 566	418	-	87 984
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 551	418	-	87 969
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 551	418	-	87 969
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	88 159	87 985	87 566

Руководитель Гольц Дмитрий Эдуардович
 (подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта		ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности		по ОКВЭД 2	97746545		
ООО	/ собственности		по ОКОПФ / ОКФС	2308124066		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	71.11.1		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	363 646	287 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	321 835	128 117
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	41 801	122 052
прочие поступления	4119	10	37 611
Платежи - всего	4120	(295 099)	(285 080)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 503)	(233 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 552)	(3 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(559)	(7 028)
налога на прибыль организаций	4124	(2 073)	(96)
прочие налоги и сборы	4125	(11 001)	(10 123)
прочие платежи	4129	(45 411)	(30 636)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 547	2 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 744	750
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	19 744	719
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	31
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 306)	(30 000)
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	(72 306)	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 562)	(29 250)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 110	113 581
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 110	113 581
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	(26 042)	(102 656)
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	(26 042)	(102 656)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 932)	10 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53	(15 625)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	15 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольц Дмитрий Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная форма собственности
ООО / **собственности**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
97746545		
2308124066		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Гольц Дмитрий Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 582	5 048	5 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 939 023	2 229 067	2 138 597
Запасы	1210	117 658	65 177	73 773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 927	29 809	26 349
Дебиторская задолженность*	1230	1 920 825	869 458	788 148
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76 469	24 952	273
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	6	15 631
Прочие оборотные активы	1260	39	4	4
ИТОГО активы	-	4 088 582	3 223 521	3 048 176
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	130 862	130 862	212 523
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 091 649	1 018 080	833 753
Заемные средства краткосрочные	1510	57 435	130 583	36 386
Кредиторская задолженность	1520	1 298 328	1 302 887	1 308 883
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	108	180	135
Прочие обязательства краткосрочные	1550	422 042	552 945	568 930
ИТОГО пассивы	-	4 000 423	3 135 537	2 960 610
Стоимость чистых активов	-	88 159	87 985	87 566

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.