

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		97746545		
		2308124066		
		71.11.1		
		12300	16	
		384		

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 Частная форма собственности

ООО / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 145	6 381	4 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 919 672	1 887 741	1 939 023
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		1 919 672	1 887 741	1 939 023
	Итого по разделу I	1100	1 925 817	1 894 122	1 943 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 864	70 796	117 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 049	28 902	29 927
	Дебиторская задолженность	1230	1 783 326	1 224 641	1 920 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 007	4 567	76 469
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 060	998	59
	Прочие оборотные активы	1260	61	50	39
	Итого по разделу II	1200	1 892 367	1 329 954	2 144 977
	БАЛАНС	1600	3 818 184	3 224 076	4 088 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	88 485	88 318	88 144
	Итого по разделу III	1300	88 500	88 333	88 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126 830	130 862	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 661	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 254 391	1 536 960	2 091 649
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 784 602	1 372 720	1 971 692
	Итого по разделу IV	1400	2 381 221	1 669 483	2 222 510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 450	82 025	57 435
	Кредиторская задолженность	1520	901 702	1 126 651	1 298 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	98	150	108
	Прочие обязательства	1550	437 213	257 434	422 042
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		437 213	257 434	397 868
	Итого по разделу V	1500	1 348 463	1 466 260	1 777 913
	БАЛАНС	1700	3 818 184	3 224 076	4 088 582



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	269 832	175 844
	Себестоимость продаж	2120	(210 037)	(141 035)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 795	34 809
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(197)	(232)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 598	34 577
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	206	2 172
	Проценты к уплате	2330	(17 515)	(10 403)
	Прочие доходы	2340	9 660	30 518
	Прочие расходы	2350	(52 472)	(53 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(523)	3 030
	Налог на прибыль	2410	982	(2 124)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(679)	(463)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 661	(1 661)
	Прочее	2460	(292)	(732)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	167	174

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	167	174
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
97746545	
2308124066	
71.11.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"

Организация

(ООО "Центр-Актив")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

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

ИНН

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	15				88 144	88 159
Увеличение капитала - всего:	3210					174	174
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		X
дополнительный выпуск акций	3214				X		X
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	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 2020 г.	3200	15	-	-	-	88 318	88 333
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	167	167
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	167	167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	167
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 2021 г.	3300	15	-	-	-	88 485	88 500

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	88 159	174	-	88 333
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 159	174	-	88 333
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	88 144	174	-	88 318
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 144	174	-	88 318
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	88 500	88 333	88 159



Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта		97746545			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности		2308124066			
ООО	/		71.11.1			
Единица измерения:	в тыс. рублей		12300	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 166 951	336 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274 966	152 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	851 586	180 689
прочие поступления	4119	40 399	2 744
Платежи - всего	4120	(1 095 346)	(393 393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(856 725)	(339 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 762)	(3 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 073)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	(923)	(213)
прочие налоги и сборы	4125	(6 714)	(9 674)
прочие платежи	4129	(180 149)	(40 046)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 605	(57 149)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 803	85 676
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	33 646	81 888
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	157	3 788
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 086)	(28 328)
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	(40 086)	(28 328)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 283)	57 348

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74 767	41 537
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74 767	41 537
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	(121 027)	(40 797)
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	(121 027)	(40 797)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 260)	740
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 062	939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	998	59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 060	998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.