

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	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	
ООО	/ собственности		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
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 30 июня 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	6 017	6 145	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 236 139	1 919 672	1 887 741
	в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 236 139	1 919 672	887 741
	Итого по разделу I	1100	2 242 157	1 925 817	1 894 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 963	45 864	70 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 948	32 049	28 902
	Дебиторская задолженность	1230	1 705 739	1 783 326	1 224 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	11 007	4 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 519	20 060	998
	Прочие оборотные активы	1260	70	61	49
	Итого по разделу II	1200	1 787 247	1 892 367	1 329 954
	БАЛАНС	1600	4 029 404	3 818 184	3 224 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	88 491	88 485	88 318
	Итого по разделу III	1300	88 506	88 500	88 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 000	126 830	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 661
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 463 420	2 254 391	1 536 960
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 749 944	1 784 602	1 372 720
	Итого по разделу IV	1400	2 483 420	2 381 221	1 669 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90 220	9 450	82 025
	Кредиторская задолженность	1520	731 217	901 702	1 126 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	84	98	150
	Прочие обязательства	1550	635 956	437 213	257 434
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		635 956	437 213	257 434
	Итого по разделу V	1500	1 457 478	1 348 463	1 466 260
	БАЛАНС	1700	4 029 404	3 818 184	3 224 076



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	6	26
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.