

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
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 ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Каляева, дом 263, офис 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 698	5 890	6 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 690	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 444 151	2 509 968	1 919 672
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУС		1 100 247	2 509 968	1 919 672
	Итого по разделу I	1100	2 452 539	2 515 858	1 925 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 363	98 717	45 864
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	671	4 017	32 049
	Дебиторская задолженность	1230	1 607 838	1 690 656	1 783 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11 007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 880	20 229	20 060
	Прочие оборотные активы	1260	13	40	61
	Итого по разделу II	1200	1 662 765	1 813 659	1 892 367
	БАЛАНС	1600	4 115 304	4 329 517	3 818 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	88 751	88 706	88 485
	Итого по разделу III	1300	88 766	88 721	88 500
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	316 260	88 550	126 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	594 035	2 222 020	2 254 391
	в том числе: Обязательства по ДДУС		594 035	2 222 020	2 254 391
	Итого по разделу IV	1400	910 295	2 310 570	2 381 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 107	245 014	9 450
	Кредиторская задолженность	1520	996 914	1 044 104	901 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	98
	Прочие обязательства	1550	2 070 222	641 108	437 213
	в том числе: Обязательства по ДДУС		1 353 972	641 108	437
	Итого по разделу V	1500	3 116 243	1 930 226	1 348 463
	БАЛАНС	1700	4 115 304	4 329 517	3 818 184



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	245 430	27 073
	Себестоимость продаж	2120	(189 551)	(14 480)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 879	12 593
	Коммерческие расходы	2210	(18 885)	-
	Управленческие расходы	2220	(5 919)	(266)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 075	12 327
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	100
	Проценты к уплате	2330	(13 395)	(7 401)
	Прочие доходы	2340	2 561	53 030
	Прочие расходы	2350	(22 039)	(57 464)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 795)	592
	Налог на прибыль	2410	2 554	(384)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(850)	(384)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 690	-
	Прочее	2460	(714)	(162)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45	46

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	45	46
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.