

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / Частная форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
97746545		
2308124066		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 048	5 048	5 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 358 243	2 229 067	2 138 597
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 358 243	2 229 067	2 138 597
	Итого по разделу I	1100	2 363 291	2 234 115	2 143 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 763	65 177	73 773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 861	29 809	26 349
	Дебиторская задолженность	1230	2 032 395	869 458	788 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	395	24 952	273
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 766	6	15 631
	Прочие оборотные активы	1260	54	4	4
	Итого по разделу II	1200	2 144 233	989 406	904 177
	БАЛАНС	1600	4 507 524	3 223 521	3 048 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	88 037	87 969	87 551
	Итого по разделу III	1300	88 052	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	2 335 674	1 018 080	833 753
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		2 210 566	1 018 080	833 753
	Итого по разделу IV	1400	2 466 536	1 148 942	1 046 276
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 991	130 583	36 386
	Кредиторская задолженность	1520	1 342 955	1 302 887	1 308 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	149	180	135
	Прочие обязательства	1550	566 842	552 945	568 930
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		540 842	552 945	568 930
	Итого по разделу V	1500	1 952 936	1 986 595	1 914 334
	БАЛАНС	1700	4 507 524	3 223 521	3 048 176

Руководитель



Мусяченко Михаил

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"</u>	по ОКПО	97746545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308124066		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве</u>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная форма собственности</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16	
ООО	<u>/ собственности</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	2 252	51 431
	Себестоимость продаж	2120	(1 633)	(45 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	619	5 860
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	619	5 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	816	14
	Проценты к уплате	2330	(382)	(6 970)
	Прочие доходы	2340	1 951	28 616
	Прочие расходы	2350	(2 856)	(26 909)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148	611
	Текущий налог на прибыль	2410	(76)	(55)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4)	(408)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68	148

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	68	148
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мусяченко Михаил
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.