

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	
по ОКПО	<b>97746545</b>			
ИНН	<b>2308124066</b>			
по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	<b>384</b>			

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

**ООО** / **Частная форма собственности**

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 "АУДИТЪ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	<b>2311143460</b>
ОГРН/ОГРНИП	<b>1122311002329</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 954	6 145	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 431 054	1 919 672	1 887 741
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 431 054	1 919 672	1 887 741
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 437 008</b>	<b>1 925 817</b>	<b>1 894 122</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	83 085	45 864	70 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 593	32 049	28 902
	Дебиторская задолженность	1230	1 728 286	1 783 326	1 224 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	11 007	4 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 969	20 060	998
	Прочие оборотные активы	1260	54	61	49
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 848 995</b>	<b>1 892 367</b>	<b>1 329 954</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 286 002</b>	<b>3 818 184</b>	<b>3 224 076</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	88 531	88 485	88 318
	Итого по разделу III	1300	88 546	88 500	88 333
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	19 450	126 830	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 661
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 180 530	2 254 391	1 536 960
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 467 054	1 784 602	1 372 720
	Итого по разделу IV	1400	2 199 980	2 381 221	1 669 483
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	308 065	9 450	82 025
	Кредиторская задолженность	1520	663 969	901 702	1 126 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	98	150
	Прочие обязательства	1550	1 025 442	437 213	257 434
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		930 540	437 213	257 434
	Итого по разделу V	1500	1 997 476	1 348 463	1 466 260
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 286 002	3 818 184	3 224 076

Руководитель

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	97746545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма / собственности	ИНН	2308124066		
ООО		по ОКВЭД 2	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 073	254 766
	Себестоимость продаж	2120	(14 480)	(211 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 593	43 087
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(266)	(119)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 327	42 968
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	100	194
	Проценты к уплате	2330	(7 401)	(8 699)
	Прочие доходы	2340	53 030	9 374
	Прочие расходы	2350	(57 464)	(43 321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	592	516
	Налог на прибыль	2410	(384)	(173)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(384)	(173)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(162)	(292)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46	51

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	46	51
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.