

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019	0710001
Форма по ОКУД				97746545
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"			2308124066
Идентификационный номер налогоплательщика				71.11.1
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве			65
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности			16
Единица измерения:	в тыс. рублей			384
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 263, оф. 404			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	2 300 288	2 229 067	2 138 597
	в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 300 288	2 229 067	2 138 597
	Итого по разделу I	1100	2 305 336	2 234 115	2 143 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 197	65 177	73 773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 449	29 809	26 349
	Дебиторская задолженность	1230	952 990	869 458	788 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 291	24 952	273
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 718	6	15 631
	Прочие оборотные активы	1260	41	4	4
	Итого по разделу II	1200	1 076 688	989 406	904 177
	БАЛАНС	1600	3 382 023	3 223 521	3 048 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	88 031	87 969	87 551
	Итого по разделу III	1300	88 046	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	1 145 994	1 018 080	833 753
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		996 830	1 018 080	833 753
	Итого по разделу IV	1400	1 276 856	1 148 942	1 046 276
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	119 482	130 583	36 386
	Кредиторская задолженность	1520	1 338 404	1 302 887	1 308 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	158	180	135
	Прочие обязательства	1550	559 079	552 945	568 930
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		536 007	552 945	568 930
	Итого по разделу V	1500	2 017 122	1 986 595	1 914 334
	БАЛАНС	1700	3 382 023	3 223 521	3 048 176



Руководитель

(подпись)

Мусяченко Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	по ОКПО	97746545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308124066		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
ООО	/ собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	27 782
	Себестоимость продаж	2120	-	(23 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3 786
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	3 786
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	554	7
	Проценты к уплате	2330	(32)	(1 957)
	Прочие доходы	2340	432	22 139
	Прочие расходы	2350	(852)	(23 572)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102	403
	Текущий налог на прибыль	2410	(36)	(27)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4)	(297)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62	79

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	62	79
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мусяченко Михаил
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2019 г.