

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">09</td><td style="text-align: center;">2021</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">97746545</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">2308124066</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">71.11.1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12300</td><td colspan="2" style="text-align: center;">16</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			30	09	2021	97746545			2308124066			71.11.1			12300	16		384		
Коды																										
0710001																										
30	09	2021																								
97746545																										
2308124066																										
71.11.1																										
12300	16																									
384																										
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"</b> (ООО "Центр-Актив")	Форма по ОКУД																									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО																									
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	ИНН																									
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Частная форма собственности</b>	по ОКВЭД 2																									
ООО	по ОКОПФ / ОКФС																									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ																									
Местонахождение (адрес) <b>350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 263, оф. 404</b>																										

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	ИНН	2311143460
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	112231100002329

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	6 216	6 381	4 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 709 817	1 887 741	1 939 023
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		1 709 817	1 887 741	1 939 023
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 716 034</b>	<b>1 894 122</b>	<b>1 943 605</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 299	70 796	117 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 265	28 902	29 927
	Дебиторская задолженность	1230	1 498 242	1 224 641	1 920 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	4 567	76 469
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 970	998	59
	Прочие оборотные активы	1260	61	50	39
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 597 845</b>	<b>1 329 954</b>	<b>2 144 977</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 313 878</b>	<b>3 224 076</b>	<b>4 088 582</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	88 369	88 318	88 144
	Итого по разделу III	1300	88 384	88 333	88 159
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	130 862	130 862	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 661	1 661	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 671 680	1 536 960	2 091 649
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		1 507 439	1 372 720	1 971 692
	Итого по разделу IV	1400	1 804 202	1 669 483	2 222 510
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	86 489	82 025	57 435
	Кредиторская задолженность	1520	912 171	1 126 651	1 298 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	88	150	108
	Прочие обязательства	1550	422 544	257 434	422 042
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		422 544	257 434	397 868
	Итого по разделу V	1500	1 421 292	1 466 260	1 777 913
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 313 878	3 224 076	4 088 582



Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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	/ собственности	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 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	254 766	66 168
	Себестоимость продаж	2120	(211 679)	(43 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 087	22 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(119)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 968	22 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	194	2 143
	Проценты к уплате	2330	(8 699)	(5 878)
	Прочие доходы	2340	9 374	29 001
	Прочие расходы	2350	(43 321)	(46 897)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	516	1 019
	Налог на прибыль	2410	(173)	(168)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(173)	(168)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(292)	(719)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51	132

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	51	132
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2021 г.