

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"</b> <b>(ООО "Центр-Актив")</b>	по ОКПО	<b>97746545</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2308124066</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ООО</b> / <b>Частная форма собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, д. № 263, оф. 404</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТЬ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2311143460</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1122311002329</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 833	6 381	4 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 621 041	1 887 741	1 939 023
	в том числе: Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		1 621 041	1 887 741	1 939 023
	Итого по разделу I	1100	1 626 874	1 894 122	1 943 605
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	94 771	70 796	117 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 253	28 902	29 927
	Дебиторская задолженность	1230	1 473 060	1 224 641	1 920 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7	4 567	76 469
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 940	998	59
	Прочие оборотные активы	1260	63	50	39
	Итого по разделу II	1200	1 597 095	1 329 954	2 144 977
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 223 969	3 224 076	4 088 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	15	15	15
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	88 344	88 318	88 144
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		88 359	88 333	88 159
	Заемные средства	1410	130 862	130 862	130 862
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 661	1 661	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 528 536	1 536 960	2 091 649
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		1 289 353	1 372 720	1 971 692
	Итого по разделу IV	1400	1 661 059	1 669 483	2 222 510
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	58 229	82 025	57 435
	Кредиторская задолженность	1520	1 074 433	1 126 651	1 298 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136	150	108
	Прочие обязательства	1550	341 753	257 434	422 042
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		341 753	257 434	397 868
	Итого по разделу V	1500	1 474 551	1 466 260	1 777 913
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 223 969	3 224 076	4 088 582

Руководитель



(подпись)

Скоробогатов Дмитрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив" (ООО "Центр-Актив")</b>	по ОКПО	97746545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308124066		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная форма собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
ООО	<b>/ собственности</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	202 328	52 429
	Себестоимость продаж	2120	(168 207)	(33 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 121	18 787
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 061	18 787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	186	2 096
	Проценты к уплате	2330	(8 495)	(1 849)
	Прочие доходы	2340	9 013	19 529
	Прочие расходы	2350	(34 333)	(37 878)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	432	685
	Налог на прибыль	2410	(358)	(131)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(358)	(131)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(48)	(446)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26	108

