

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018	
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	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная форма собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 263, оф. 404			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 401	5 458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 207 904	2 138 597	2 192 866
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства		2 207 904	2 138 597	2 192 866
	Итого по разделу I	1100	2 212 952	2 143 998	2 198 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 013	73 773	78 980
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 641	26 349	18 050
	Дебиторская задолженность	1230	997 004	788 148	655 345
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 119	273	60 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 360	15 631	113
	Прочие оборотные активы	1260	9	4	5
	Итого по разделу II	1200	1 122 146	904 177	812 975
	БАЛАНС	1600	3 335 099	3 048 176	3 011 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	87 711	87 551	87 178
	Итого по разделу III	1300	87 726	87 566	87 193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	167 112	212 523	115 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 119 932	833 753	128 902
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		883 776	833 753	128 902
	Итого по разделу IV	1400	1 287 045	1 046 276	243 902
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 002	36 386	202 987
	Кредиторская задолженность	1520	1 376 823	1 308 883	1 203 828
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	135	-
	Прочие обязательства	1550	571 503	568 930	1 273 389
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		549 403	568 930	1 273 389
	Итого по разделу V	1500	1 960 328	1 914 334	2 680 204
	БАЛАНС	1700	3 335 099	3 048 176	3 011 299



Руководитель

(подпись)

Пучков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКПО	97746545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная форма собственности	ИНН	2308124066		
ООО		по ОКВЭД	74.20.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	52 400	61 119
	Себестоимость продаж	2120	(45 902)	(39 951)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 498	21 168
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 498	21 168
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41	3 108
	Проценты к уплате	2330	(10 234)	(3 845)
	Прочие доходы	2340	53 710	5 166
	Прочие расходы	2350	(49 339)	(24 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	676	788
	Текущий налог на прибыль	2410	(88)	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(428)	(490)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	160	272

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	160	272
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель
(подпись)

**Пучков Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.