

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "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)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2020 |
| 97746545 | | |
| 2308124066 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 263, оф. 404

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 689 | 4 582 | 5 048 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 836 510 | 1 939 023 | 2 229 067 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенные капитальные вложения, в т.ч. объектов долевого строительства | | 1 836 510 | 1 939 023 | 2 229 067 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 837 199 | 1 943 605 | 2 234 115 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 86 771 | 117 658 | 65 177 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 999 | 29 927 | 29 809 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 955 149 | 1 920 825 | 869 458 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 576 | 76 469 | 24 952 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 150 | 59 | 6 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 59 | 39 | 4 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 078 703 | 2 144 977 | 989 406 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 915 902 | 4 088 582 | 3 223 521 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 88 252 | 88 144 | 87 969 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 88 267 | 88 159 | 87 984 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 130 862 | 130 862 | 130 862 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 148 844 | 2 091 649 | 1 018 080 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | | 1 965 581 | 1 971 692 | 1 018 080 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 279 706 | 2 222 510 | 1 148 942 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 61 942 | 57 435 | 130 583 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 231 325 | 1 298 328 | 1 302 887 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 71 | 108 | 180 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 254 589 | 422 042 | 552 945 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | | 230 415 | 397 868 | 552 945 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 547 928 | 1 777 913 | 1 986 595 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 915 902 | 4 088 582 | 3 223 521 |



Руководитель

(подпись)

Гольц Дмитрий Эдуардович

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Актив"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная форма / собственности
ООО
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2020 |
| 97746545 | | |
| 2308124066 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 52 429 | 2 252 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (33 642) | (1 633) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 787 | 619 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 787 | 619 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 096 | 816 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 849) | (382) |
| | Прочие доходы | 2340 | 19 529 | 1 951 |
| | Прочие расходы | 2350 | (37 878) | (2 856) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 685 | 148 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (131) | (76) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (446) | (4) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 108 | 68 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 108 | 68 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Гольц Дмитрий
Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.