

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"	по ОКПО	45205277
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743345103
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 36		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"	Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
		Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2025
		по ОКЕИ	45205277		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	751	797	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236	24	28
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 229 867	964 098	926 153
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 763 207	2 763 207	-
	Итого по разделу I	1100	3 994 311	3 728 376	926 181
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	18 880 800	22 237 855	61 716 890
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	4	121
	Дебиторская задолженность	1230	53 662	172 201	2 694 259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 095 744	19 515 744	3 455 000
	в том числе:				



	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	884 879	363 599	833 958
	Прочие оборотные активы	1260	457	9	1
	Итого по разделу II	1200	39 915 553	42 289 412	68 700 229
	БАЛАНС	1600	43 909 864	46 017 788	69 626 411



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	50	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 165	450 086	(353 603)
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	149 215	451 136	(352 553)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	28 872 402	24 355 895	44 784 341
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 165 064	1 000 967	834 050
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	227	25	26
	Итого по разделу IV	1400	30 037 693	25 356 887	45 618 417
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	61 729	59 564	188 463
	Кредиторская задолженность	1520	5 334 775	12 965 560	24 171 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	8 326 452	7 184 641	110
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	13 722 956	20 209 765	24 360 547
	БАЛАНС	1700	43 909 864	46 017 788	69 626 411

Генеральный директор

(наименование должности)

Смирная Наталья Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	03	2025
	45205277		
по ОКПО	45205277		
по ОКЕИ	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	3 407 067	1 061 553
	Себестоимость продаж	2120	(3 293 730)	(18 903)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 337	1 042 650
	Коммерческие расходы	2210	(2 970)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 927)	(1 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 440	1 041 210
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59 907	39 117
	Проценты к уплате	2330	(4)	(395)
	Прочие доходы	2340	717	-
	Прочие расходы	2350	(571 630)	(1 960)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(402 570)	1 077 972
	Налог на прибыль организаций	2410	100 649	(215 597)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 023)	(5 951)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	101 672	(209 646)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(301 921)	862 375



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(301 921)	862 375
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710004		
	31	03	2025
по ОКПО по ОКЕИ	45205277		
	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	50	-	(353 603)	(352 553)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	50	-	(353 603)	(352 553)



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	50	-	450 086	451 136
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 000	-	-	50	-	450 086	451 136



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	301 921	301 921
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	1 000	-	-	50	-	148 165	149 215

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	03	2025
	45205277		
по ОКПО	45205277		
по ОКЕИ	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 919 444	8 662 011
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 908 869	9 534 117
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 575	(872 106)
	Платежи - всего	4120	(4 348 780)	(5 334 813)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 336 077)	(3 011 505)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(135)	(400)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(9 253)
	налога на прибыль организаций	4124	(63 598)	(3 793)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(2 102)	(9 006)
	вознаграждение заказчика	4128	-	(18 099)
	финансирование строительства ИДП	4130	(2 372 149)	(2 134 469)
	прочие платежи	4129	(574 719)	(148 288)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 429 336)	3 327 198



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	249 644	1 059 276
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	170 000	1 043 936
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79 644	15 340
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(750 000)	(5 110 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(750 000)	(5 110 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(500 356)	(4 050 724)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 454 099	989 965
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 454 099	989 965
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(3 127)	(20 792)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 127)	(20 792)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 450 972	969 173
	Сальдо денежных потоков за период	4400	521 280	245 647
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	363 599	833 958
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	884 879	1 079 605
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Идентификатор документа 76b02bb3-62a9-488a-8466-18e63993151d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Подписи отправителя:

ООО "СЗ "ЦЕНТРПОЛИС"
Смирная Наталья Сергеевна,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Не требуется для подписания

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

02A742CB0068B1B1804C3EEEC7
4694B58D
с 06.05.2024 15:10 по 06.08.2025
15:10 GMT+03:00

25.04.2025 11:37 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа