

# Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Организация: "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 30 июня 2025 г.

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Отчетная дата		
(число, месяц, год)	30	06
2025		
45205277		
по ОКПО		
по ОКЕИ		
384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	705	797	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	203	24	28
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 511 328	964 098	926 153
	в том числе:				

	Прочие внеоборотные активы	1190	2 763 207	2 763 207	-
	в том числе:				

	Итого по разделу I	1100	4 275 693	3 728 376	926 181
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	22 518 359	22 237 855	61 716 890
	в том числе:				

	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	4	121



	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	110 463	172 201	2 694 259
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 610 744	19 515 744	3 455 000
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	898 444	363 599	833 958
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	1 384	9	1
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	44 139 397	42 289 412	68 700 229
	<b>БАЛАНС</b>	1600	48 415 090	46 017 788	69 626 411



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	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
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(140 545)	450 086	(353 603)
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	(139 495)	451 136	(352 553)
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	34 509 588	24 355 895	44 784 341
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 498 920	1 000 967	834 050
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	199	25	26
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	36 008 706	25 356 887	45 618 417
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	63 382	59 564	188 463
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	4 471 039	12 965 560	24 171 973
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	8 011 457	7 184 641	110
	в том числе:				
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	12 545 879	20 209 765	24 360 547
	<b>БАЛАНС</b>	1700	48 415 090	46 017 788	69 626 411

Генеральный директор  
(наименование должности) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Смирная Наталья Сергеевна  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_



**Отчет о финансовых результатах**  
**за январь - июнь 2025 г.**

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

Коды		
Форма по ОКУД		0710002
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06 2025
по ОКПО		45205277
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	4 724 656	15 746 005
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	(4 330 912)	(13 645 462)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	393 744	2 100 543
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 082)	(3 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	389 662	2 096 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118 949	113 397
	Проценты к уплате	2330	(13)	(15 628)
	Прочие доходы	2340	214 351	180 344
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(910 394)	(55 123)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(187 445)	2 319 805
	Налог на прибыль организаций	2410	46 900	(458 199)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 378)	(11 908)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	49 278	(446 292)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 545)	1 861 606



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	(140 545)	1 861 606
	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 - июнь 2025 г.

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

Коды		
Форма по ОКУД		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06
2025		
по ОКПО		
по ОКЕИ	45205277	
	384	

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
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	1 000	-	-	50	-	(353 603)	(352 553)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - июнь 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 861 605	1 861 605
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 июня 2024 г.</b>	3250	1 000	-	-	50	-	1 508 003	1 509 053
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	1 000	-	-	50	-	450 086	451 136
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - июнь 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(140 545)	(140 545)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(450 086)	(450 086)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 июня 2025 г.</b>	3300	1 000	-	-	50	-	(140 545)	(139 495)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)



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

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

Коды		
Форма по ОКУД		0710005
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06 2025
по ОКПО		45205277
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	3 129 647	14 883 271
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 771 949	13 906 854
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	357 698	976 417
	Платежи - всего	4120	(9 322 659)	(9 503 888)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 919 001)	(2 979 589)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(284)	(1 180)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24 483)
	налога на прибыль организаций	4124	(64 280)	(15 695)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(3 237)	(9 106)
	вознаграждение заказчика	4128	-	(28 892)
	финансирование строительства ИДП	4130	(5 110 301)	(4 062 096)
	прочие платежи	4129	(1 225 556)	(2 382 847)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(6 193 012)	5 379 383



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	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	(1 265 000)	(7 562 390)
	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	(1 265 000)	(7 562 390)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(1 015 356)	(6 503 114)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	7 764 119	2 291 203
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	7 764 119	2 291 203
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(20 906)	(234 603)
	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	(20 906)	(234 603)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	7 743 213	2 056 600
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	534 845	932 869
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	363 599	833 958
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	898 444	1 766 827
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна  
(расшифровка подписи)

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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник  ООО "СЗ "ЦЕНТРПОЛИС" Смирная Наталья Сергеевна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Доверенность: рег. номер, период действия и статус  Не требуется для подписания	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
			24.07.2025 10:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

