

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	03	2024
45205277		
7743345103		
71.12.2		
12300	16	
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132	28	33
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	974 634	926 153	779 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	974 767	926 181	779 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 418 255	61 716 890	39 001 627
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	4 895 158	4 502 575	2 971 193
	Затраты на строительство и проектирование	12102	37 538 549	51 433 132	30 574 298
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	20 956 812	-	-
	Недвижимость для строительства	12104	27 735	5 781 183	5 456 137
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 495	121	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 708 190	2 694 259	6 976 122
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301			



	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	5 363	6 484	9 105
	Расчеты по налогам и сборам	12303	173	149	149
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12304	5 701 924	2 686 886	6 964 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 521 064	3 455 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 079 605	833 958	9 140
	Прочие оборотные активы	1260	14 163	1	1
	Итого по разделу II	1200	77 868 772	68 700 229	45 986 889
	БАЛАНС	1600	78 843 538	69 626 411	46 766 821



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		50	50	50
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		508 772	(353 603)	(399 632)
Итого по разделу III	1300		509 822	(352 553)	(398 582)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		19 926 678	44 784 341	44 335 461
в том числе:					
Долгосрочные кредиты	14101		17 808 265	40 702 716	41 004 042
Проценты по долгосрочным кредитам	14102		2 118 414	4 081 625	3 331 419
Отложенные налоговые обязательства	1420		1 092 177	834 050	679 991
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		130	26	35
в том числе:					
Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14501		130	26	35
Итого по разделу IV	1400		21 018 986	45 618 417	45 015 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		223 658	188 463	406 511
в том числе:					
Долгосрочные займы			213 607	182 691	335 613
Проценты по долгосрочным займам			10 051	5 772	70 898
Кредиторская задолженность	1520		56 896 886	24 171 973	1 743 333
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		44 352	31 398	417 598
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202		2 357 234	347 815	-
Расчеты по налогам и сборам	15203		35 303	10 257	6 401
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204		36	36	59
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205		44	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209		317	11 019	1 319 276
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211		54 459 600	23 771 448	-
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		194 187	110	71
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		57 314 730	24 360 547	2 149 916
БАЛАНС	1700		78 843 538	69 626 411	46 766 821

Руководитель _____
(подпись)Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2024
45205277		
7743345103		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	1 061 553	8 719
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(18 903)	(3 720)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 042 650	4 999
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 440)	(5 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 041 210	(188)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 117	285
	Проценты к уплате	2330	(395)	(388)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 960)	(54)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 077 972	(345)
	Налог на прибыль	2410	(215 597)	69
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 951)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(209 646)	69
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	862 375	(276)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	862 375	(276)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Смирная Наталья

Сергеевна

(расшифровка подписи)



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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	 ООО "ЦЕНТРПОЛИС" СМИРНАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	011D0AD0ABAFC7A84C3D98C 36094C79D с 16.02.2023 13:22 по 16.05.2024 13:22 GMT+03:00	26.04.2024 11:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

