

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	03	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	45205277		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7743345103		
Местонахождение (адрес)	125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 36	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

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.

за Январь - Март 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"	по ОКПО	45205277		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743345103		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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 «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 ООО "СЗ "ЦЕНТРОЛИС" СМИРНАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	011DD0AD00ABAFC7A84C3D98C 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