

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРПОЛИС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	45205277		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743345103		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 36	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8	33	133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	925 822	779 899	120 388
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	925 830	779 932	120 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 734 594	39 001 627	22 909 139
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	3 800 698	2 971 193	175 002
	Затраты на строительство и проектирование	12102	33 478 468	30 574 298	4 089 004
	Недвижимость для строительства	12103	5 455 427	5 456 137	18 645 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	174
	Дебиторская задолженность	1230	7 185 982	6 976 122	7 887 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	1 532	1 938	1 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-



	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12304	7 175 558	6 964 930	7 878 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 399	9 140	56 068
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	2
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 943 976	45 986 889	30 853 283
	БАЛАНС	1600	50 869 806	46 766 821	30 973 803



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(399 908)	(399 632)	(18 753)
	Итого по разделу III	1300	(398 858)	(398 582)	(17 703)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	48 499 495	44 335 461	27 049 592
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	44 446 469	41 004 042	26 518 050
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	4 053 027	3 331 419	531 542
	Отложенные налоговые обязательства	1420	825 845	679 991	115 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9	35	133
	Итого по разделу IV	1400	49 325 349	45 015 487	27 165 424
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	484 817	406 511	849 179
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	405 843	335 613	801 542
	Проценты по краткосрочным займам	15102	78 975	70 898	47 637
	Кредиторская задолженность	1520	1 458 401	1 743 333	2 976 890
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	132 603	417 598	253 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	-	55 455
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 406	6 401	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	59	59	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 319 299	1 319 276	2 668 085
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96	71	13
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 943 314	2 149 916	3 826 082
	БАЛАНС	1700	50 869 806	46 766 821	30 973 803

Руководитель _____
(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	03	2023
0	45205277		
Н	7743345103		
0	71.12.2		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	8 719	3 455
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 720)	(720)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 999	2 735
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 187)	(2 680)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(188)	55
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	285	12
	Проценты к уплате	2330	(388)	(215)
	Прочие доходы	2340	-	2 679
	Прочие расходы	2350	(54)	(2 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(345)	120
	Налог на прибыль	2410	69	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	69	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(276)	120



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(276)	120
	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»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



ООО "СЗ "ЦЕНТРОЛИС"
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

011DD0AD00ABAF7A84C3D98C36094C7
9D
с 16.02.2023 13:22 по 16.05.2024 13:22
GMT+03:00

26.04.2023 16:47 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа