

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

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	2023
45205277		
7743345103		
71.12.2		
12300	16	
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	149	149	149



	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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

Коды		
<b>0710002</b>		
Форма по ОКУД	31	03
Дата (число, месяц, год) <b>2023</b>		
по ОКПО <b>45205277</b>		
по ИНН <b>7743345103</b>		
по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b>		
<b>12300</b>		<b>16</b>
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ <b>384</b>		

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 «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	<p>ООО "С3 "ЦЕНТРПОЛИС" СМИРНАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p>	<p>011DD0AD00ABAFC7A84C3D98C36094C 9D с 16.02.2023 13:22 по 16.05.2024 13:22 GMT+03:00</p>	<p>26.04.2023 16:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>

