

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	84	33	133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 060 254	779 899	120 388
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 060 338	779 932	120 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 038 332	39 001 627	22 909 139
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	4 164 130	2 971 193	175 002
	Затраты на строительство и проектирование	12102	43 874 202	30 574 298	4 089 004
	Недвижимость для строительства	12103	-	5 456 137	18 645 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	174
	Дебиторская задолженность	1230	7 346 928	6 976 122	7 887 900
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	753	1 938	1 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	6 839	2 085	2 085
	Расчеты по налогам и сборам	12303	149	149	149



	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12304	7 336 224	6 964 930	7 878 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 647	9 140	56 068
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	2
	Итого по разделу II	1200	55 422 907	45 986 889	30 853 283
	БАЛАНС	1600	56 483 245	46 766 821	30 973 803



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(397 793)	(399 632)	(18 753)
	Итого по разделу III	1300	(396 743)	(398 582)	(17 703)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 008 502	44 335 461	27 049 592
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	50 287 217	41 004 042	26 518 050
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	4 721 284	3 331 419	531 542
	Отложенные налоговые обязательства	1420	960 806	679 991	115 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	77	35	133
	Итого по разделу IV	1400	55 969 385	45 015 487	27 165 424
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	233 242	406 511	849 179
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	147 406	335 613	801 542
	Проценты по краткосрочным займам	15102	85 835	70 898	47 637
	Кредиторская задолженность	1520	677 291	1 743 333	2 976 890
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	666 449	417 598	253 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	549	-	55 455
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 670	6 401	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	60	59	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 537	1 319 276	2 668 085
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71	71	13
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	910 603	2 149 916	3 826 082
	БАЛАНС	1700	56 483 245	46 766 821	30 973 803

Руководитель _____
(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
)	30	06	2023
0	45205277		
Н	7743345103		
0	71.12.2		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	15 251	12 662
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(6 872)	(6 880)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 379	5 782
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 054)	(11 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 325	(6 211)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	832	349
	Проценты к уплате	2330	(781)	(784)
	Прочие доходы	2340	4	241
	Прочие расходы	2350	(81)	(467 126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 299	(473 531)
	Налог на прибыль	2410	(460)	94 706
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(460)	94 706
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 839	(378 825)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	1 839	(378 825)
	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 "ЦЕНТРПОЛИС"
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

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

26.07.2023 15:04 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа