

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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		
<b>0710001</b>		
30	06	2023
<b>45205277</b>		
<b>7743345103</b>		
<b>71.12.2</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

ИНН	
ОГРН/ ОГРНП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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			
	Расчеты по налогам и сборам	12303	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
<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		(397 793)	(399 632)	(18 753)
Итого по разделу III	1300		(396 743)	(398 582)	(17 703)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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
<b>БАЛАНС</b>	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

Коды		
<b>0710002</b>		
30	06	2023
<b>45205277</b>		
<b>7743345103</b>		
<b>71.12.2</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

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 «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	<p>ООО "СЗ "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>26.07.2023 15:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>

