

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"</b>	ИНН	<b>49037055</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2537142814</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, деятельность генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>690063, Приморский край, Владивосток г, 3-я Поселковая ул, д. № 2а, оф. 1а</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>2536149493</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1042503035332</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	70 995	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 995	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 766	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 739	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	161 302	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320 346	15	-
	Прочие оборотные активы	1260	467	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 494 620	15	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 565 615	15	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32)	(10)	-
	Итого по разделу III	1300	(22)	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 564 213	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 564 213	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	15	-
	Кредиторская задолженность	1520	843	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	581	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 424	15	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 565 615	15	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"</b>	по ОКПО	<b>49037055</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2537142814</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, деятельность генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(22)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22)	(10)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22)	(10)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(22)	(10)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, деятельность 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		
0710004		
31	12	2021
49037055		
2537142814		
71.12.2		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Формирование УК при создании	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10)	(10)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10)	(10)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	(10)	-
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22)	(22)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22)	(22)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	(32)	(22)

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	(10)	10	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(10)	10	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(10)	-	(10)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(10)	-	(10)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(22)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, деятельность генерального подрядчика</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
	по ОКПО	<b>31</b> <b>12</b> <b>2021</b>		
	ИНН	<b>49037055</b>		
	по ОКВЭД 2	<b>2537142814</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(243 859)	(10)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(232 642)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 626)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(469)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 122)	(10)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(243 859)	(10)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 564 189	25
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 564 189	15
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 564 189	25
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 320 330	15
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 320 345	15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"</b>	ИНН	<b>49037055</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2537142814</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, деятельность генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей Игоревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАТОРИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 995	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 766	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 739	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	161 302	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320 346	15	-
Прочие оборотные активы	1260	467	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 565 615</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 564 213	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	15	-
Кредиторская задолженность	1520	843	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	581	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 565 637</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	70 092	-	-	70 092
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Жилой комплекс "Акватория" в районе ул. 2-я Поселковая, 34 в г. Владивосток	5241	за 2021г.	-	70 092	-	-	70 092
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	161 302	-	-	-	-	-	-	-	-	161 302	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	161 302	-	-	-	-	-	-	-	-	161 302	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	161 302	-	-	-	-	-	X	-	-	161 302	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	1 564 204 -	9 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 564 213 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	1 557 725 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 557 725 -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	6 479 -	9 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 488 -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	15 -	843 15	- -	- -	- -	(15) -	- -	- -	843 15
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	- -	688 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	688 -
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	- -	155 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	155 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	15 -	- 15	- -	- -	- -	(15) -	- -	- -	- 15
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	15 -	1 565 047 15	9 -	- -	- -	X X	- -	- -	1 565 056 15

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	581	-	-	581
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	581	-	-	581

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Безгодков Алексей  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



место штампа

Код по КНД 1166007

**ООО СЗ "АКВАТОРИЯ", 2537142814/253701001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя): - полное наименование организации, ИНН/КПП; - ФИО ИП (физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)**

Налоговый орган 2540 настоящим документом подтверждает  
(код налогового органа)

**ООО СЗ "АКВАТОРИЯ", 2537142814/253701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете) Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2021 год  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_VUHOTCH\_2540\_2540\_2537142814253701001\_20220325\_8f5f764a-51a3-436c-9efd-30ddf0d63945  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

**Извещение о вводе** – формируемый налоговым органом для налогоплательщика (представителя) электронный документ, подтверждающий факт переноса данных представленной налоговой декларации (расчета) в информационные ресурсы налогового органа.  
Отчетность принята и обработана. Окончательный положительный протокол.



**Документ заверен электронной подписью**

Должностное лицо

МИФНС России №14 по Приморскому краю

(наименование налогового органа)

Кравчук

Начальник инспекции

(Ф.И.О.)

(должность)

Сертификат ключа электронной подписи

Период действия с 12.08.2021 по 12.08.2022 Отпечаток A2406D0BB0F6D08A1404F5E5DEB2E84856437254





**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик  
«Акватория»**

**690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, д.2а, офис 1а**

***Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
за 2021 год***

**1. Сведения об организации.**

ООО СЗ «Акватория» является юридическим лицом и зарегистрировано по адресу: 690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, д.2а, офис 1а

Зарегистрировано согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданным 21 января 2020 года ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока. При регистрации Общества ему присвоены следующие реквизиты:

- ИНН 2537142814, КПП 253701001;
- ОКОПФ 65;
- Коды вида экономической деятельности 71.12.2;23.63; 25.11; 25.62; 41.10;41.20; 41.21; 43.12; 43.21; 43.29; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.99; 68.10; 68.20; 68.31; 68.32
- ОГРН 1202500000890.

Уставный капитал 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей).

Учредители Общества физические лица Безгодков Алексей Игоревич, Ермошин Сергей Владимирович, конечные бенефициары.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 составляет 1 человек.  
Исполнительный орган Общества - Директор – Безгодков Алексей Игоревич.  
Лицо, отвечающее за корпоративное управление – Безгодков Алексей Игоревич.

Основными видами деятельности являются следующие:

- Деятельность заказчика-застройщика, деятельность генерального подрядчика.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

**2. Сведения о деятельности организации.**

Доходы предприятия за 2021 год составили: \_\_\_\_0\_\_\_\_ тыс. руб.

1) Основная деятельность – \_\_\_\_0\_\_ тыс. руб., что на \_\_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей больше, чем в 2020 году;

2) Прочие доходы 0тыс. руб., что на 0 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

## **1. Основные средства.**

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, стоимостью не более 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу, одновременно списывались на расходы в составе материально-производственных запасов, в момент передачи в эксплуатацию.

Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. изменилась по отношению к остаточной стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. в сторону увеличения (уменьшения) на 903 тыс. рублей

Увеличение остаточной стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. произошло вследствие приобретения новых объектов основных средств, вследствие начала строительства жилого комплекса.

## **2. Материально - производственные запасы.**

Принятие к учету и отпуск запасов (материалов, хозяйственного инвентаря, топлива и т.д.) производилось в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Оценка материально-производственных запасов при выбытии производилась по средней себестоимости.

На конец отчетного периода произведенная проверка на обесценение запасов не выявила отклонений учетной стоимости запасов от чистой стоимости продажи, в связи с этим формирование резерва под обесценение запасов и операции с данным резервом не производились в отчетном году.

## **5. Финансовая, инвестиционная деятельность.**

За 2021 год предприятие получило убыток в размере 22 тыс. рублей в связи с тем, что осуществляется деятельность застройщика на этапе строительства.

В 2021 году участниками ООО СЗ «Акватория» не принималось решение о выплате дивидендов, выплата дивидендов не производилась или принималось

В 2021 году ООО СЗ «Акватория» привлекало заемные средства в следующих объемах:

- 1) Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, Договор №700210067 от 30.08.21-1 557 724 848 рублей 00 копеек
- 2) Безгодков Алексей Игоревич, Договор №1-06.09 от 06.09.21-2 500 000 рублей 00 копеек
- 3) Безгодков Алексей Игоревич, Договор №3-10.09 от 10.09.21-1 130 000 рублей 00 копеек
- 4) Безгодков Алексей Игоревич, Договор б/н от 26.07.21-159 000 рублей 00 копеек
- 5) Ермошин Сергей Владимирович, Договор №2-06.09 от 06.09.21-2 500 000 рублей 00 копеек

б) ООО «Хотей», Договор б/н от 07.04.21-175 000 рублей 00 копеек

Раскрытие информации по дебиторской и кредиторской задолженности при наличии особенностей формирования статей отчетности.

#### **6. Изменения в учетной политике.**

1. В Учетную политику ООО СЗ «Акватория» на 2021 год внесены изменения по учету запасов, в связи с вступлением в действие с 01.01.2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы».
2. Бухгалтерская отчетность 2021 года составляется в порядке и по формам согласно Федерального закона от № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.

#### **7. Информация о связанных сторонах.**

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются: Безгодков Алексей Игоревич и Ермошин Сергей Владимирович, за 2021 год были заключены следующие договоры займа:

- 1) Безгодков Алексей Игоревич, Договор №1-06.09 от 06.09.21-2 500 000 рублей 00 копеек
- 2) Безгодков Алексей Игоревич, Договор №3-10.09 от 10.09.21-1 130 000 рублей 00 копеек
- 3) Безгодков Алексей Игоревич, Договор б/н от 26.07.21-159 000 рублей 00 копеек
- 4) Ермошин Сергей Владимирович, Договор №2-06.09 от 06.09.21-2 500 000 рублей 00 копеек

Вознаграждение основному управленческому персоналу включая страховые взносы за 2021 год составило - 1 790 250 руб.

#### **8. Информация по прекращаемой деятельности.**

При составлении и подписании бухгалтерской отчетности за 2021 год исходили из допущения о том, что ООО СЗ «Акватория» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а также отсутствуют намерения ликвидации или существенного прекращения деятельности. Однако, в связи с тем, что Общество занимается строительством многоквартирных домов, существует угроза непрерывности деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также в условиях изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации (см. раздел 9 «События после отчетной даты»).

## **9. События после отчетной даты.**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год возникли следующие хозяйственные условия макроэкономического характера:

- 1) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют;
- 2) значительное изменение размера ключевой ставки;
- 3) действие органов государственной власти.

Вследствие данных событий, в России наблюдается существенное ослабление курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий ООО СЗ «Акватория» не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Возможно существенное влияние на оценку активов и обязательств, доходов и расходов. В настоящее время такое влияние оценивается руководством как нейтральное, поскольку организация не занимается внешнеэкономической деятельностью, по привлеченным средствам процентные ставки не подлежат изменению, привлечение новых средств не планируется.

ООО СЗ «Акватория» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными указанными событиями.

## **10. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства.**

За 2021 год у Общества отсутствовали условные обязательства и условные активы, производилось начисление оценочных обязательств в виде резерва на оплату отпускных в размере 581466 рублей 70 копеек.

Руководитель

Безгодков А.И.