

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	00463929		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	7712006051		
Единица измерения:	в тыс. рублей		71.12.2		
Местонахождение (адрес)	<u>125445, Москва г, Ленинградское ш, д. № 69</u>		12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	611	115	54
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 357 792	764 297	316 944
	Затраты по строительству	11501	1 327 343	725 857	284 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	696 474	456 896	426 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 054 877	1 221 308	743 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	363	2	598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 060	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	449 667	206 514	170 396
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	200 725	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	3 673	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 316	115 242	18 152
	Прочие оборотные активы	1260	476	121	41
	Итого по разделу II	1200	594 882	321 879	189 187
	БАЛАНС	1600	2 649 759	1 543 187	932 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	285 540	5 695
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	424	49 118	49 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	933	(1 600)	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 752 720)	(2 715 825)	(2 575 440)
	Итого по разделу III	1300	(3 351 363)	(2 382 767)	(2 520 626)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 625 914	3 709 500	3 349 499
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 504	83 246	83 203
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	377 292	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	377 292	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 086 710	3 792 746	3 432 702
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 357	8 692	-
	Кредиторская задолженность	1520	874 178	121 963	18 309
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	75 672	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 877	2 553	2 256
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	914 412	133 208	20 565
	БАЛАНС	1700	2 649 759	1 543 187	932 640



(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"</u>	по ОКПО	31	12	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00463929			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7712006051			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФП	71.12.2			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 393	9 166
	Себестоимость продаж	2120	(33 244)	(3 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 851)	6 121
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(37 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 851)	(31 799)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	288	58
	Проценты к уплате	2330	(341 559)	(287 843)
	Прочие доходы	2340	819 268	1 013 502
	Прочие расходы	2350	(1 774 054)	(864 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 324 908)	(170 785)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 662)	(3 758)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(259)	(43)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	239 578	30 442
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 085 589)	(140 386)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(48 694)	(1)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 134 283)	(140 387)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	ИНН	00463929			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	7712006051			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16		
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437 474	5 518
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 390	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	720	5 513
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	252 239	-
прочие поступления	4119	14 125	5
Платежи - всего	4120	(682 498)	(539 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(655 649)	(487 578)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 165)	(17 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 839)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	(606)	(26 827)
прочие платежи	4129	(6 239)	(8 258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(245 024)	(534 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30	496
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	496
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 907)	(13 563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 339)	(13 563)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 568)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 877)	(13 067)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	878 289	861 838
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	362 873	466 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	515 416	395 238
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(576 168)	(207 065)
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	(576 168)	(207 065)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	302 121	654 773
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 221	107 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115 243	18 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142 316	115 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 147)	(10 231)



Руководитель

Лукашин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Акватория" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
00463929		
7712006051		
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 2016 г.	3100	5 695	-	49 119	-	(2 575 440)	(2 520 626)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	279 845	-	-	-	1	279 846
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1	1
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	-	-	-	-	-	-
увеличение доли ООО	3217	279 845	-	-	-	-	279 845
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 601)	-	(140 387)	(141 988)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(140 386)	(140 386)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(1)	(1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 601)	X	-	(1 601)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	285 540	-	47 518	-	(2 715 825)	(2 382 767)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	114 460	-	2 533	-	48 694	165 687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	48 694	48 694
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 533	X	-	2 533
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение доли ООО	3317	114 460	-	-	-	-	114 460
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(48 694)	-	(1 085 588)	(1 134 282)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 085 588)	(1 085 588)
переоценка имущества	3322	X	X	(48 694)	X	-	(48 694)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	-	1 357	-	(3 752 720)	(3 351 363)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 512 843)	(140 385)	278 244	(2 374 984)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3420	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3500	(2 520 626)	(140 385)	278 244	(2 382 767)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 567 657)	(140 385)	-	(2 708 042)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3421	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3501	(2 575 440)	(140 385)	-	(2 715 825)
до корректировок	3402	54 815	-	278 244	333 059
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	54 815	-	278 244	333 059

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(3 351 363)	(2 382 767)	(2 520 626)



Руководитель
 (подпись)

(Handwritten signature)

Лукашин Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
00463929		
7712006051		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	377	-
	Всего поступило средств	6200	377	-
	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	268	-
	Всего использовано средств	6300	268	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	109	-

Руководитель _____

(подпись)

**Лукашин Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

