

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Акватория" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической
деятельности _____ по

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОКВЭД 2

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
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 2017 г.	3100	285 540	-	47 518	-	(2 715 825)	(2 382 767)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	114 460	-	2 533	-	48 694	165 687
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	48 694	48 694
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 533	X	-	2 533
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение долей ООО	3217	114 460	-	-	-	-	114 460
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(48 694)	-	(1 085 588)	(1 134 282)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 085 588)	(1 085 588)
переоценка имущества	3222	X	X	(48 694)	X	-	(48 694)
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 2018 г.	3200	400 000	-	1 357	-	(3 752 720)	(3 351 363)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	100 000	-	446 833	-	143 335	690 168
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	143 335	143 335
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	-	-	-	-	-	-
увеличение долей ООО	3317	100 000	-	446 833	-	-	546 833
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3300	500 000	-	448 190	-	(3 609 385)	(2 661 195)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 374 984)	(1 036 895)	68 299	(3 343 580)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3420	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3500	(2 382 767)	(1 036 895)	68 299	(3 351 363)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 708 042)	(1 036 895)	-	(3 744 937)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3421	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3501	(2 715 825)	(1 036 895)	-	(3 752 720)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	333 059	-	68 299	401 358
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	333 059	-	68 299	401 358

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(2 661 195)	(3 351 363)	(2 382 767)

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	100	611	115
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 912 965	1 357 792	764 297
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	601 544	696 474	456 896
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 150	363	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455 915	2 060	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 370 443	449 667	206 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 311 415	142 316	115 242
Прочие оборотные активы	1260	9 552	476	121
ИТОГО активы	-	7 664 084	2 649 759	1 543 187
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 975 962	4 625 914	3 709 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 912	83 504	83 246
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 279 527	377 292	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	37 357	8 692
Кредиторская задолженность	1520	1 043 751	874 178	121 963
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 126	2 877	2 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 325 279	6 001 122	3 925 954
Стоимость чистых активов	-	(2 661 195)	(3 351 364)	(2 382 767)

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