

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"</u>	по ОКПО	00463929
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712006051
Вид экономической деятельности	по	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 125445, Москва г, Ленинградское ш, д. № 69		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СИБИЭС ГРУПП-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7735569886
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1107746472822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 686	311	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	138 791	57 182	38 931
	Затраты по строительству	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	524 363	743 359	601 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	676	-	-
	Итого по разделу I	1100	665 515	800 852	640 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 012 868	6 456 662	3 876 184
	в том числе:				
	Затраты по строительству		10 009 886	6 454 988	3 874 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 556 612	917 017	455 915
	Дебиторская задолженность	1230	3 903 246	2 248 781	1 370 443
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	334 409	287 126	211 705
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	2 800 349	849 223	211 572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 277 447	452 628	1 311 415
	Прочие оборотные активы	1260	12 306	8 685	9 552
	Итого по разделу II	1200	17 762 479	10 083 774	7 023 510
	БАЛАНС	1600	18 427 994	10 884 626	7 664 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	391	424	424
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	447 766	447 766	447 766
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 249 307)	(4 188 130)	(3 609 385)
	Итого по разделу III	1300	(2 301 150)	(3 239 940)	(2 661 195)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 607 697	5 050 172	6 975 962
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 190	48 146	20 912
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 604 787	6 372 509	2 279 527
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	10 604 787	6 372 509	2 279 527
	Итого по разделу IV	1400	16 263 673	11 470 828	9 276 402
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	806	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 455 421	2 646 570	1 043 751
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	4 401 591	2 608 021	886 210
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 051	6 362	5 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 465 471	2 653 738	1 048 877
	БАЛАНС	1700	18 427 994	10 884 626	7 664 084

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"</u>	по ОКПО	00463929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712006051		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 951 126	637 650
	Себестоимость продаж	2120	(286 573)	(261 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 664 553	375 972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 664 553	375 972
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 846	3 119
	Проценты к уплате	2330	(353 801)	(368 421)
	Прочие доходы	2340	398 911	836 926
	Прочие расходы	2350	(425 537)	(1 540 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 316 972	(693 326)
	Налог на прибыль	2410	(290 639)	114 581
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(144 576)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(146 063)	114 581
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 026 333	(578 745)

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	1 026 333	(578 745)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 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 (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
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 2019 г.	3100	500 000	-	448 190	-	(3 609 385)	(2 661 195)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(578 745)	(578 745)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(578 745)	(578 745)
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	500 000	-	448 190	-	(4 188 130)	(3 239 940)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 026 366	1 026 366
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 026 333	1 026 333
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	33	33
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(33)	-	(87 543)	(87 576)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(33)	X	-	(33)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(87 543)	(87 543)
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	500 000	-	448 157	-	(3 249 307)	(2 301 150)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 653 412)	(578 745)	-	(3 232 157)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3420	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3500	(2 661 195)	(578 745)	-	(3 239 940)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 601 602)	(578 745)	-	(4 180 347)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 142)	-	-	(3 142)
исправлением ошибок	3421	(4 641)	-	-	(4 641)
после корректировок	3501	(3 609 385)	(578 745)	-	(4 188 130)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	948 191	-	-	948 191
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	948 191	-	-	948 191

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(2 301 150)	(3 239 940)	(2 661 195)

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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 (число, месяц, год) _____
по ОКПО
ИНН _____
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00463929		
7712006051		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 011 410	5 742 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 793 569	1 721 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Средства целевого финансирования	4114	4 184 995	4 017 561
прочие поступления	4119	32 846	3 255
Платежи - всего	4120	(5 013 370)	(3 775 196)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 896 955)	(3 372 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 490)	(15 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(639 134)	(295 797)
налога на прибыль организаций	4124	(147 321)	-
НДС	4125	(103 009)	(82 431)
прочие платежи	4129	(202 461)	(8 278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	998 040	1 967 431
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	(2 472)
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	-	(2 472)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 472)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 728 832	617 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 728 832	617 532
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(898 714)	(3 441 405)
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	-	(318 828)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(898 714)	(3 122 577)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	830 118	(2 823 873)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 828 158	(858 914)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	452 628	1 311 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 277 447	452 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 339)	127

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.