

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Организация ООО СЗ "АКВА-ИНВЕСТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2021
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

625062, Тюменская обл., Тюмень г., Червишевский Тракт ул, дом № 23, строение 3, оф. 103

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	774 167	774 239	807 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	774 167	774 239	807 692
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	715 816	369 222	13 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 165	6 562	5 944
	Дебиторская задолженность	1230	76 926	71 173	136 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 963	41 963	89 013
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403 802	22	65
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 244 672	488 942	245 145
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 018 839	1 263 181	1 052 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	584	584	430
	Итого по разделу III	1300	594	594	440
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 761 627	15 388	449 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 761 627	15 388	449 262
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	23 253	4 094	57 125
	Кредиторская задолженность	1520	233 365	1 243 105	546 010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	256 618	1 247 199	603 135
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 018 839	1 263 181	1 052 837

Руководитель



(подпись)

**Нерсиян Нораир Василевич**

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

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

Организация ООО СЗ "АКВА-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710002		
30	06	2021
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	7 055	44 773
	Себестоимость продаж	2120	(4 000)	(31 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 055	13 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 286)	(80)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 769	13 233
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 363
	Проценты к уплате	2330	-	(8 995)
	Прочие доходы	2340	-	6 220
	Прочие расходы	2350	(1 769)	(11 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	303
	Налог на прибыль	2410	-	(61)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(61)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	242

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	-	242
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Нерсиян Норайр  
Василевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика ООО СЗ АКВА-Инвест по состоянию на 30.06.2021г.

Показатель	Обозначение	Формула	Значение	Примечание
Норматив обеспеченности обязательств	H1	A/O	2,7271	Не менее 1
Сумма активов застройщика, руб.	A		2018839	Стр.1600
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	O		740299	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
Норматив целевого использования средств	H2	Ан/(Д+ЧА)	0,0938	не более 1
Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, руб.	Ан	ВА-НЭС+ДЗ(ДДУ)+КФВ	119831	
внеоборотные активы	ВА		774167	стр.1100
в т.ч. сумма активов незавершенного строительства	НЭС		773225	стр.11501(2)
дебиторская задолженность	ДЗ		76926	стр.1230
в т.ч. денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа	ДЗ(ДДУ)		0	в составе стр.1230
краткосрочные финансовые вложения	КФВ		41963	стр.1240
Общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по договорам участия в долевом строительстве, руб.	Д	ДО-О+КО	1277946	
долгосрочные обязательства	ДО		1761627	стр.1400
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	O		740299	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
краткосрочные обязательства	КО		256618	стр.1500
Сумма чистых активов застройщика, руб.	ЧА		584	в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014г. №84н

Директор ООО СЗ АКВА-Инвест



Нерсиян Н.В.

# ООО Специализированный застройщик АКВА-ИНВЕСТ

Юр.адрес г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.23, стр.3, офис 103; тел/факс (3452) 283-146  
(1564),

ИНН 7204208458 КПП 720301001 р/сч. 40701810067100000010 в Западно-Сибирском  
отделении №8647 ПАО Сбербанк кор/сч. 30101810800000000651 БИК 047102651  
ОКПО 33084807 ОГРН 1147232031550

Бухгалтерская справка по расчету нормативов обеспеченности обязательств и целевого  
использования средств за 1 полугодие 2021 года

Норматив обеспеченности обязательств за 1 полугодие 2021 года, определяемого путем деления  
суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам в долевом строительстве:

$2018839$  (стр.1600 бух. баланса) /  $740299$  (обязательства по ДДУ)= $2,7271$

Норматив целевого использования средств за 1 полугодие 2021 года, определяемого путем деления суммы  
активов застройщика, не связанных со строительством на сумму чистых активов застройщика и общую  
сумму его обязательств, уменьшенную на величину обязательств по договорам долевого участия в  
строительстве:

$774167$  (внеоборотные активы стр. 1100 бух. баланса) -  $773225$  (НЗС стр. 1150 бух. баланса) +  
 $76926$  (ДЗ стр.1230 бух. баланса) +  $41963$  (КФВ стр.1240 бух. баланса) / ( $1761627$  (ДО стр.1400 бух. баланса)  
-  $740299$  (Обязательства ДДУ) +  $256618$  (КО стр.1500 бух. баланса) +  $594$  (чистые активы стр. 1300 бух.  
баланса) = $0,0938$

ООО СЗ АКВА-Инвест

Нерсиян Н.В.

