

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 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)

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	62	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	799	757 606	774 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 963	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 768	757 668	774 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 519 417	1 226 794	369 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 131	2 015	6 562
	Дебиторская задолженность	1230	211 243	53 789	71 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	41 963	41 963
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656 893	251 471	22
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 394 684	1 576 032	488 942
	БАЛАНС	1600	3 437 452	2 333 700	1 263 181

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	584
	Итого по разделу III	1300	594	594	594
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 905 283	1 974 388	15 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 905 283	1 974 388	15 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	103 802	67 255	4 094
	Кредиторская задолженность	1520	268 436	291 463	1 243 105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 159 337	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 531 575	358 718	1 247 199
	БАЛАНС	1700	3 437 452	2 333 700	1 263 181

Руководитель

(подпись)

Нерсисян Норай Василевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 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	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	26	7 055
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26	3 055
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44)	(1 286)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18)	1 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18	-
	Прочие расходы	2350	-	(1 769)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(979)
	Налоги и сборы	23502	-	(774)
	Прочие внереализационные расходы	23503	-	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Нерсисян Нораир
Василевич**

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.



Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика ООО СЗ АКВА-Инвест по состоянию на 30.06.2022г.

Показатель	Обозначение	Формула	Значение	Примечание
Норматив обеспеченности обязательств	Н1	А/О	5,4586	Не менее 1
Сумма активов застройщика, руб.	А		3 437 452	Стр.1600
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	О		629 726	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
Норматив целевого использования средств	Н2	Ан/(Д+ЧА)	0,1738	не более 1
Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, руб.	Ан	ВА-НЭС+ДЗ-ДЗ(ДДУ)+КФВ	487 795	
внеоборотные активы	ВА		2 438 579	стр.1100+ стр. 12103 НЭС
в т.ч. сумма активов незавершенного строительства	НЭС		2 157 541	стр.12103
дебиторская задолженность	ДЗ		206 757	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		0	стр.1240
Общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по договорам участия в долевом строительстве, руб.	Д	ДО-О+КО	2 807 132	
долгосрочные обязательства	ДО		1 905 283	стр.1400
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	О		629 726	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
краткосрочные обязательства	КО		1 531 575	стр.1500
Сумма чистых активов застройщика, руб.	ЧА		594	в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014г. №84н

Директор
ООО СЗ "АКВА-Инвест"



[Handwritten Signature]
/Н.В. Нерсиян/

ООО Специализированный застройщик АКВА-ИНВЕСТ

Юридический 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. 3010181080000000065 БИК 047102651
ОКПО 33084807 ОГРН 1147232031550

Бухгалтерская справка по расчету нормативов обеспеченности обязательств и целевого использования средств за 2 квартал 2022 года

Норматив обеспеченности обязательств за 2 квартал 2022 года, определяемого путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам в долевом строительстве (т.р.):

3 437 452 (стр.1600 бух. баланса) / 629 726 (обязательства по ДДУ) = 5,4586

Норматив целевого использования средств за 2 квартал 2022, 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:

3 437 452 (внеоборотные активы стр. 1100+
стр. 12103 бух. баланса) –
2 157 541 (НЗС стр. 12103 бух. баланса) +
206 757 (ДЗ стр.1230 бух. баланса) +
0 (КФВ стр.1240 бух. баланса) /
(1 905 283 (ДО стр.1400 бух. баланса) – 629 726 (Обязательства ДДУ) +
1 531 575 (КО стр.1500 бух. баланса) +
594 (чистые активы стр. 1300 бух. баланса)
= 0,1738

Директор
ООО СЗ «АКВА-Инвест»



/ Н.В. Нерсиян /