

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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)

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	09	2021
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	757 641	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	757 641	774 239	807 692
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	987 173	369 222	13 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 984	6 562	5 944
	Дебиторская задолженность	1230	89 853	71 173	136 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 963	41 963	89 013
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 537	22	65
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 455 510	488 942	245 145
	БАЛАНС	1600	2 213 151	1 263 181	1 052 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 906 782	15 388	449 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 906 782	15 388	449 262
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 896	4 094	57 125
	Кредиторская задолженность	1520	262 879	1 243 105	546 010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	305 775	1 247 199	603 135
	БАЛАНС	1700	2 213 151	1 263 181	1 052 837

Руководитель



Нерисян Норайр Василевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	09	2021
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	7 068	61 073
	Себестоимость продаж	2120	(4 000)	(41 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 068	19 154
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 301)	(1 526)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 767	17 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 898
	Проценты к уплате	2330	-	(18 225)
	Прочие доходы	2340	2	6 220
	Прочие расходы	2350	(1 769)	(7 521)
	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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Нерсисян Норайр
Василевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.



Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика ООО СЗ АКВА-Инвест по состоянию на 30.09.2021г.

Показатель	Обозначение	Формула	Значение	Примечание
Норматив обеспеченности обязательств	Н1	А/О	2,3865	Не менее 1
Сумма активов застройщика, руб.	А		2213151	Стр.1600
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	О		927362	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
Норматив целевого использования средств	Н2	Ан/(Д+ЧА)	0,1032	не более 1
Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, руб.	Ан	ВА-НЗС+ДЗ(ДДУ)+КФВ	132722	
внеоборотные активы	ВА		757641	стр.1100
в т.ч. сумма активов незавершенного строительства	НЗС		756735	стр.11503
дебиторская задолженность	ДЗ		89853	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	1285789	
долгосрочные обязательства	ДО		1906782	стр.1400
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	О		927362	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
краткосрочные обязательства	КО		305775	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"



/Н.В. Нерсиян/