

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 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, офис 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		
31	12	2023
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	62
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	869 585	780 909	757 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 486	41 982	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	944 071	822 891	757 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 069 884	823 862	1 226 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 478	6 842	2 015
	Дебиторская задолженность	1230	954 125	524 358	53 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	41 963
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	894 153	656 127	251 471
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 924 640	2 011 189	1 576 032
	БАЛАНС	1600	4 868 711	2 834 080	2 333 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	58 563	58 560	584
	Итого по разделу III	1300	58 573	58 570	594
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 849 282	2 360 629	1 974 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 849 282	2 360 629	1 974 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	180 196	147 860	67 255
	Кредиторская задолженность	1520	339 067	267 021	291 463
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 441 593	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 960 856	414 881	358 718
	БАЛАНС	1700	4 868 711	2 834 080	2 333 700

Руководитель



Нерсиян Нораир Василевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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		
31	12	2023
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	29 680	223 640
	Себестоимость продаж	2120	(18 652)	(173 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 028	50 597
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 303)	(46 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 725	4 551
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 748	-
	Проценты к уплате	2330	(8 372)	(113 186)
	Прочие доходы	2340	6 422	199 938
	Прочие расходы	2350	(8 480)	(18 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43	72 901
	Налог на прибыль	2410	(40)	(14 925)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(40)	(14 925)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	57 976

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	58 573	58 570	594



**Нерсиян Нораир
Василевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	182 101	387 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 747	182 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
оплата по ДДУ	4114	158 354	205 592
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 660 479)	(1 300 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 320 029)	(926 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90)	(83)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 989)	(6 977)
налога на прибыль организаций	4124	(14 925)	-
НДС	4125	(216 519)	(199 683)
прочие платежи	4129	(84 927)	(167 941)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 478 378)	(912 878)
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	(25 384)	(20)
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	-	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 384)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 384)	(20)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 856 613	1 436 384
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 856 613	1 436 384
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	(114 825)	(118 830)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(114 825)	(118 830)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 741 788	1 317 554
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	238 026	404 656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	656 127	251 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	894 153	656 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Нерсиян Нораир Василевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.