

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 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)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

**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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора


ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	62	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	780 909	757 606	774 239
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	727	870	-
	Приобретение земельных участков	11502	36 340	33 140	49 630
	Строительство объектов основных средств	11503	627 341	723 596	723 595
	Приобретение объектов основных средств	11504	116 501	-	1 014
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 982	41 963	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	822 891	799 631	774 239
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	823 862	1 226 794	369 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 842	2 015	6 562
	Дебиторская задолженность	1230	524 358	53 789	71 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	41 963
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656 127	251 471	22
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 011 189	1 534 069	488 942
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 834 080	2 333 700	1 263 181

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	58 560	584	584
	Итого по разделу III	1300	58 570	594	594
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 360 629	1 974 388	15 388
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 237 710	894 319	-
	Долгосрочные займы	14102	1 122 919	1 080 069	15 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 360 629	1 974 388	15 388
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	147 860	67 255	4 094
	Кредиторская задолженность	1520	267 021	291 463	1 243 105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	414 881	358 718	1 247 199
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 834 080	2 333 700	1 263 181

Руководитель



(подпись)

Степанян С.В.

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 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		
31	12	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	223 640	7 081
	Себестоимость продаж	2120	(173 043)	(4 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 597	2 992
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 046)	(1 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 551	1 692
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(113 186)	-
	Прочие доходы	2340	199 938	2 268
	Прочие расходы	2350	(18 402)	(3 960)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 901	-
	Налог на прибыль	2410	(14 925)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 925)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 976	-

4.07

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	57 976	-
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Степанян С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.







Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	584	594
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 976	57 976
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 976	57 976
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2022 г.	3300	10	-	-	-	58 560	58 570

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	58 570	594	594

Руководитель

Степанян С.В.

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 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		
0710005		
31	12	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	387 814	36 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182 222	31 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
оплата по ДДУ	4114	205 592	-
прочие поступления	4119	-	5 000
Платежи - всего	4120	(1 300 692)	(784 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(926 008)	(674 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83)	(1 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 977)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(199 683)	(79 702)
прочие платежи	4129	(167 941)	(28 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(912 878)	(747 658)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	12 150
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	-	12 150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20)	(26 154)
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	-	(26 154)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20)	(14 004)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 436 384	1 013 111
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 436 384	1 013 111
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	(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	(118 830)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 317 554	1 013 111
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	404 656	251 449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	251 471	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	656 127	251 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Степанян С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО СЗ "АКВА-ИНВЕСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	62	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	780 909	757 606	774 239
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	41 982	41 963	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	823 862	1 226 794	369 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 842	2 015	6 562
Дебиторская задолженность*	1230	524 358	53 789	71 173
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	41 963
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656 127	251 471	22
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 834 080</b>	<b>2 333 700</b>	<b>1 263 181</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 360 629	1 974 388	15 388
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	147 860	67 255	4 094
Кредиторская задолженность	1520	267 021	291 463	1 243 105
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 775 510</b>	<b>2 333 106</b>	<b>1 262 587</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>58 570</b>	<b>594</b>	<b>594</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.