

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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 _____

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	62	62	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	870	757 606	774 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	932	757 668	774 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 212 719	1 226 794	369 222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 081	2 015	6 562
	Дебиторская задолженность	1230	206 757	53 789	71 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 963	41 963	41 963
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	685 472	251 471	22
	Прочие оборотные активы	1260	16 611	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 165 603	1 576 032	488 942
	БАЛАНС	1600	3 166 535	2 333 700	1 263 181

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 780 239	1 974 388	15 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 780 239	1 974 388	15 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	77 959	67 255	4 094
	Кредиторская задолженность	1520	148 406	291 463	1 243 105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 159 337	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 385 702	358 718	1 247 199
	БАЛАНС	1700	3 166 535	2 333 700	1 263 181

Руководитель

(подпись)

Нерсиян Нораир Василевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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	03	2022
33084807		
7204208458		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	13	3 593
	Себестоимость продаж	2120	-	(2 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13	1 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13)	(1 185)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	398
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(398)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(293)
	Налоги и сборы	23502	-	(89)
	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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 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 Норайр
Василевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.



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 1 квартал 2022 года

Норматив обеспеченности обязательств за 1 квартал 2022 года, определяемого путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам в долевом строительстве:

3166535 (стр.1600 бух. баланса) / 1159337 (обязательства по ДДУ)= $2,7313$

Норматив целевого использования средств за 1 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:

2158473 (внеоборотные активы стр. 1100+ стр. 12103 бух. баланса) - 2157541 (НЗС стр. 12103 бух. баланса) + 206757 (ДЗ стр.1230 бух. баланса) + 41963 (КФВ стр.1240 бух. баланса) / (1780239 (ДО стр.1400 бух. баланса) – 1159337 (Обязательства ДДУ) + 1385702 (КО стр.1500 бух. баланса) + 594 (чистые активы стр. 1300 бух. баланса) = $0,1244$

Директор
ООО СЗ «АКВА-Инвест»



/ Н.В. Нерсиян /