

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	41659490		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730253631		
Местонахождение (адрес)	121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 16А, стр. 5, этаж 3 пом. 24	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	23	
			384		

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 872	4 956	11 126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	572 783	134 504	145 381
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	128 853	-	-
	Право пользования активом (арендованное имущество)	11502	443 930	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	406 186	115 632	47 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 794 480	6 263 723	4 493 381
	в том числе:				
	Авансы, выданные под строительство	11901	1 471 241	2 233 930	2 544 901
	Капитальное строительство	11902	5 323 239	4 029 793	1 948 480
	Итого по разделу I	1100	7 775 321	6 518 815	4 697 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 991	2 200	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 991	2 200	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	854 106	600 931	197 474
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	12201	793 532	550 417	165 452
	Дебиторская задолженность	1230	9 449 879	7 311 749	4 785 684

	в том числе: Расчеты по поставщикам и подрядчиками	12301	17 178	10 753	10 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 250	18 243	8 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 623	89	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 378	4 718	112 795
	Расчеты с дольщиками	12305	9 423 450	7 277 946	4 653 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	701	3 707	5 336
	в том числе: Расчетные счета	12501	701	3 707	5 336
	Прочие оборотные активы	1260	333 317	333 274	59
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	333 317	333 274	59
	Итого по разделу II	1200	10 639 994	8 251 860	4 988 553
	БАЛАНС	1600	18 415 315	14 770 676	9 685 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	256 177	256 177	256 177
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 695	9 695	9 695
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(708 899)	(526 707)	(215 411)
	Итого по разделу III	1300	(443 027)	(260 835)	50 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 949 560	7 048 102	4 226 784
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты	14101	7 678 973	6 872 138	4 195 318
	Проценты по займам и кредитам	14102	270 587	175 964	31 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	278 117	33 009	197
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 868 707	7 277 946	4 653 384
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	14501	9 423 450	7 277 946	4 653 384
	Обязательство по аренде	14502	445 257	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 096 384	14 359 057	8 880 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	760 332	672 454	755 096
	в том числе:				
	Расчеты по поставщиками и подрядчиками	15201	726 730	658 738	749 167
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	33 020	12 785	5 429
	Расчеты по налогам и сборам	15203	582	931	500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 626	-	-
	в том числе:				
	Обязательство по аренде	15501	1 626	-	-
	Итого по разделу V	1500	761 958	672 454	755 096
	БАЛАНС	1700	18 415 315	14 770 676	9 685 922



Руководитель
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2023
У)	41659490		
О	7730253631		
Н	41.20		
о			
2			
С	12300	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	5 089	5 089
	Себестоимость продаж	2120	(122 566)	(105 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(117 477)	(100 093)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 522)	(583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(124 999)	(100 676)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(94 623)	(57 745)
	Прочие доходы	2340	63	-
	Прочие расходы	2350	(8 079)	(6 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(227 638)	(165 144)
	Налог на прибыль	2410	45 446	(799)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	45 446	(799)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(182 192)	(165 943)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	(182 192)	(165 943)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.