

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>03</td> <td>2023</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	03	2023
Коды													
0710001													
31	03	2023											
Форма по ОКУД													
Дата (число, месяц, год)													
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"	по ОКПО	41659490										
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730253631										
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20										
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23									
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384										
Местонахождение (адрес)	121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 16А, стр. 5, этаж 3 пом. 24												

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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 414	4 956	11 126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	578 156	134 504	145 381
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	131 678	-	-
	Право пользования активом (арендованное имущество)	11502	446 478	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	386 192	115 632	47 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 441 165	6 263 723	4 493 381
	в том числе:				
	Авансы, выданные под строительство	11901	2 021 610	2 233 930	2 544 901
	Капитальное строительство	11902	4 419 555	4 029 793	1 948 480
	Итого по разделу I	1100	7 408 927	6 518 815	4 697 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 131	2 200	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 131	2 200	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	676 493	600 931	197 474
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	12201	621 157	550 417	165 452
	Дебиторская задолженность	1230	7 923 342	7 311 749	4 785 684

	в том числе: Расчеты по поставщикам и подрядчиками	12301	8 741	10 753	10 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 796	18 243	8 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 278	89	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 869	4 718	112 795
	Расчеты с дольщиками	12305	7 889 658	7 277 946	4 653 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 696	3 707	5 336
	в том числе: Расчетные счета	12501	3 696	3 707	5 336
	Прочие оборотные активы	1260	333 253	333 274	59
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	333 253	333 274	59
	Итого по разделу II	1200	8 938 915	8 251 861	4 988 553
	БАЛАНС	1600	16 347 842	14 770 676	9 685 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(621 949)	(526 707)	(215 411)
	Итого по разделу III	1300	(356 077)	(260 835)	50 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 423 505	7 048 102	4 226 784
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты	14101	7 197 460	6 872 138	4 195 318
	Проценты по займам и кредитам	14102	226 045	175 964	31 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279 780	33 009	197
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 328 436	7 277 946	4 653 384
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	14501	7 889 658	7 277 946	4 653 384
	Обязательство по аренде	14502	438 778	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 031 721	14 359 057	8 880 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	670 572	672 454	755 096
	в том числе:				
	Расчеты по поставщиками и подрядчиками	15201	653 816	658 738	749 167
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	16 173	12 785	5 429
	Расчеты по налогам и сборам	15203	583	931	5 429
	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	672 198	672 454	755 096
	БАЛАНС	1700	16 347 842	14 770 676	9 685 922



Руководитель
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.

	в том числе:				
	Расчеты по поставщикам и подрядчиками	12301	8 741	10 753	10 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 796	18 243	8 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 278	89	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 869	4 718	112 795
	Расчеты с дольщиками	12305	7 889 658	7 277 946	4 653 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 696	3 707	5 336
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 696	3 707	5 336
	Прочие оборотные активы	1260	333 253	333 274	59
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	333 253	333 274	59
	Итого по разделу II	1200	8 938 915	8 251 861	4 988 553
	БАЛАНС	1600	16 347 842	14 770 676	9 685 922

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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	31	03	2023
)	41659490		
0	7730253631		
Н	41.20		
5	12300		
2			23
С	384		
А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	2 544	2 544
	Себестоимость продаж	2120	(65 715)	(54 160)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(63 171)	(51 616)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 316)	(290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 487)	(51 906)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(50 081)	(27 138)
	Прочие доходы	2340	30	-
	Прочие расходы	2350	(3 494)	(4 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119 032)	(83 263)
	Налог на прибыль	2410	23 790	16 549
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	23 790	16 549
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(95 242)	(66 714)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(95 242)	(66 714)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.