

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	41659490		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7730253631		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	129085, Москва г, Мира пр-кт, д. № 101, стр. 1, пом. 1/4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	4 956
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 584	418 971	134 504
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	1 074	123 540	134 504
	Право пользования активом (арендованное имущество)	11502	236 510	295 431	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	286 132	269 155	115 632
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 845 948	7 549 394	6 263 723
	в том числе:				
	Авансы, выданные под строительство	11901	171 744	432 724	2 233 930
	Капитальное строительство	11902	7 553 498	7 116 670	4 029 793
	Основное средство под снос	11903	120 706	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 369 664	8 237 520	6 518 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 264	3 486	2 200
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 264	3 486	2 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 396 452	1 203 197	600 931
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	12201	1 318 942	1 131 464	550 417

	Дебиторская задолженность	1230	15 138 930	13 438 895	7 311 749
	в том числе:				
	Расчеты по поставщикам и подрядчиками	12301	94 150	79 251	10 753
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 080	3 606	18 243
	Расчеты по налогам и сборам	12303	329	108	89
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	11 061	32 851	4 718
	Расчеты с дольщиками	12305	15 028 310	13 323 079	7 277 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 879	653	3 707
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	51 879	653	3 707
	Прочие оборотные активы	1260	333 253	333 274	333 274
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	333 253	333 274	333 274
	Итого по разделу II	1200	16 927 778	14 979 505	8 251 861
	БАЛАНС	1600	25 297 442	23 217 025	14 770 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	(1 045 757)	(881 217)	(526 707)
	Итого по разделу III	1300	(779 885)	(615 345)	(260 835)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 118 195	9 274 482	7 048 102
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты	14101	9 751 588	8 928 357	6 872 138
	Проценты по займам и кредитам	14102	366 607	346 125	175 964
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 301	98 106	33 009
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	302 910	307 784	7 277 946
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	14501	117 716	117 716	7 277 946
	Обязательство по аренде	14502	185 194	190 068	-
	Итого по разделу IV	1400	10 515 406	9 680 372	14 359 057
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	572 179	832 594	672 454
	в том числе:				
	Расчеты по поставщиками и подрядчиками	15201	327 833	607 143	658 738
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	244 001	224 828	12 785
	Расчеты по налогам и сборам	15203	345	623	931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	14 989 742	13 319 404	-
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве		14 918 889	13 205 363	-
	Обязательство по аренде		70 853	114 041	-
	Итого по разделу V	1500	15 561 921	14 151 998	672 454
	БАЛАНС	1700	25 297 442	23 217 025	14 770 676



Руководитель
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 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		
31	03	2024	
	41659490		
	7730253631		
	41.20		
	12300	23	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	1 228	2 544
	Себестоимость продаж	2120	(70 841)	(65 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(69 613)	(63 171)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 695)	(2 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 308)	(65 487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 369	-
	Проценты к уплате	2330	(20 482)	(50 081)
	Прочие доходы	2340	-	30
	Прочие расходы	2350	(83 901)	(3 494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(185 322)	(119 032)
	Налог на прибыль	2410	20 782	23 790
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	20 782	23 790
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(164 540)	(95 242)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(164 540)	(95 242)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.