

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКВАМАРЕ УНО"	ИНН	41659490		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7730253631		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	329	4 956	11 126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	567 412	134 504	145 381
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	126 027	-	-
	Право пользования активом (арендованное имущество)	11502	441 385	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	428 645	115 632	47 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 316 193	6 263 723	4 493 381
	в том числе:				
	Авансы, выданные под строительство	11901	1 225 038	2 233 930	2 544 901
	Капитальное строительство	11902	6 091 155	4 029 793	1 948 480
	Итого по разделу I	1100	8 312 579	6 518 815	4 697 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 997	2 200	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 997	2 200	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 004 535	600 931	197 474
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	12201	937 142	550 417	165 452
	Дебиторская задолженность	1230	11 566 267	7 311 749	4 785 684

	в том числе: Расчеты по поставщикам и подрядчиками	12301	56 352	10 753	10 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 220	18 243	8 530
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 368	89	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 823	4 718	112 795
	Расчеты с дольщиками	12305	11 504 504	7 277 946	4 653 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 190	3 707	5 336
	в том числе: Расчетные счета	12501	2 190	3 707	5 336
	Прочие оборотные активы	1260	333 295	333 274	59
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	333 295	333 274	59
	Итого по разделу II	1200	12 908 284	8 251 860	4 988 553
	БАЛАНС	1600	21 220 863	14 770 676	9 685 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(805 848)	(526 707)	(215 411)
	Итого по разделу III	1300	(539 976)	(260 835)	50 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 735 094	7 048 102	4 226 784
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты	14101	8 424 932	6 872 138	4 195 318
	Проценты по займам и кредитам	14102	310 162	175 964	31 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	276 437	33 009	197
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	572 749	7 277 946	4 653 384
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве	14501	142 447	7 277 946	4 653 384
	Обязательство по аренде	14502	430 302	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 584 280	14 359 057	8 880 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	813 689	672 454	755 096
	в том числе:				
	Расчеты по поставщикам и подрядчиками	15201	594 816	658 738	749 167
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	218 288	12 785	5 429
	Расчеты по налогам и сборам	15203	585	931	500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	11 362 870	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия в строительстве		11 362 057	-	-
	Обязательство по аренде		813	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 176 559	672 454	755 096
	БАЛАНС	1700	21 220 863	14 770 676	9 685 922



Руководитель
«Акватория Уно» (подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2023
)	41659490		
О	7730253631		
Н	41.20		
о	23		
2			
С	12300		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 633	7 634
	Себестоимость продаж	2120	(193 577)	(153 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(185 944)	(145 765)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 717)	(890)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(198 661)	(146 655)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(134 198)	(97 219)
	Прочие доходы	2340	63	9
	Прочие расходы	2350	(15 931)	(10 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(348 727)	(254 230)
	Налог на прибыль	2410	69 586	16 929
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	69 586	16 929
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(279 141)	(237 301)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(279 141)	(237 301)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.