

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2508131550_2022_000_20240513_3b5fe9db-a60a-487c-a87e-e0300153de08
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2508131550
КПП	250801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	692921, Приморский край, г Находка, ул Макарова, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЛОТАУДИТ"
ИНН	2511108618
ОГРН/ОГРНИП	1192536006464

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	3 239 984	3 513 785	3 787 587
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 514 183	1 166 745	56 222
	Предоплата по вложениям во внеоборотные активы		1 288 725	1 062 224	-
	Строительство объектов основных средств		178 989	53 969	-
	Основные средства в организации		46 469	50 551	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	100 000	198 500	200 000
	Долгосрочные займы выданные		100 000	198 500	200 000
	Отложенные налоговые активы	1180	82 626	9 648	87 844
2	Прочие внеоборотные активы	1190	6 130	622	7 421
	Вложения во внеоборотные активы		6 130	622	7 421
	Итого по разделу I	1100	4 942 922	4 889 300	4 139 075
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	61 154	51 034	41 355
	Незавершенное производство		14 158	7 359	26 962
	Материалы		46 996	43 674	14 393
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	94	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	1 170 851	1 140 315	626 662
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 746	6 644	665
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	10
	Расчеты с подотчетными лицами		157	818	61
	Расчеты с персоналом об оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	170	-
	Расчеты по налогам и сборам		9 190	32 441	8 835
	Расчеты с покупателями и заказчиками		54 372	28 758	128 892
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 094 386	1 071 484	488 199
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	75 000
5	Краткосрочные займы выданные		0	-	75 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 153	108 000	29 985
	Расчетные счета		74 153	108 000	29 985
	Прочие оборотные активы	1260	2 916	732	3 506
	Итого по разделу II	1200	1 309 172	1 300 176	776 508
	БАЛАНС	1600	6 252 095	6 189 476	4 915 583
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	110	90	90
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	522 181	810 759	(316 065)
	Итого по разделу III	1300	522 301	810 859	(315 965)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1410	5 487 732	5 311 388	4 981 137
	Долгосрочные займы		206 000	-	-
	Долгосрочные кредиты		5 281 732	5 311 388	4 981 137
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 281	854	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 491 014	5 312 243	4 981 160
V. Краткосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1510	90	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		90	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	230 689	59 556	245 960
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		220	76	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	28
	Расчеты с подотчетными лицами		28	42	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 016	4 662	4 562
	Расчеты по социальному страхованию		3 930	66	737
	Расчеты по налогам и сборам		3 185	1 147	20 599
	Расчеты с покупателями и заказчиками		146 316	19 269	204 275
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 993	34 293	15 758
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 001	6 819	4 428
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238 780	66 375	250 388
	БАЛАНС	1700	6 252 095	6 189 476	4 915 583

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 045 687	2 190 860
	Себестоимость продаж	2120	(630 389)	(681 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	415 298	1 509 737
	Коммерческие расходы	2210	(5 909)	(31 195)
	Управленческие расходы	2220	(137 139)	(81 853)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	272 250	1 396 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 893	6 125
	Проценты к уплате	2330	(625 839)	(394 010)
	Прочие доходы	2340	1 004 963	790 480
	Прочие расходы	2350	(1 016 395)	(619 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(359 128)	1 179 428
	Налог на прибыль ⁵	2410	70 550	(78 505)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	70 550	(78 505)
	Прочее	2460	0	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(288 578)	1 100 890
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(288 578)	1 100 890

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	90	-	(316 065)	(315 965)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 126 823	1 126 823
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 100 890	1 100 890
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)		0	-	-	-	2 092	2 092
Корректировка величины вложений во внеоборотные средства		0	-	-	-	23 841	23 841
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	90	-	810 759	810 859
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(288 578)	(288 578)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(288 578)	(288 578)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	20	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	110	-	522 181	522 301

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	522 301	810 859	(315 965)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 152 278	2 298 636
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 134 106	2 298 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 172	-
Платежи - всего	4120	(1 226 982)	(1 942 713)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 032)	(1 370 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 912)	(117 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(754 358)	(409 791)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(4 538)
прочие платежи	4129	(8 680)	(40 243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(74 704)	355 923
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	467 826	279 246
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	467 800	279 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26	146
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(391 289)	(923 331)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(227 989)	(720 731)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(163 300)	(202 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	76 537	(644 085)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	181 201	536 077
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	181 201	536 077
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(210 857)	(187 428)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(210 857)	(187 428)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 656)	348 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 823)	60 487
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 000	29 985

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 153	108 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 024)	17 528

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).