

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2508131550_2023_000_20240514_ba1ab13a-8400-42ee-874f-64e870df8086
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	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	2 966 182	3 239 984	3 513 785
	Право на вылов		2 966 182	3 239 984	3 513 785
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 854 916	1 514 183	1 166 745
	Предоплата по вложениям во внеоборотные активы		1 464 228	1 288 725	1 062 224
	Строительство объектов основных средств и незавершенные капитальные вложения		351 150	178 989	53 969
	Основные средства в организации		39 538	46 469	50 551
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	113 670	100 000	198 500
	Долгосрочные займы выданные		113 670	100 000	198 500
	Отложенные налоговые активы	1180	0	82 626	9 648
2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	6 130	622
	Вложения во внеоборотные активы		0	6 130	622
	Итого по разделу I	1100	4 934 768	4 942 922	4 889 300
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	341 552	61 154	51 034
	Готовая продукция		269 146	-	-
	Незавершенное производство		15 482	14 158	7 359
	Материалы		56 924	46 996	43 674

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	99	94
5	Дебиторская задолженность	1230	1 820 169	1 170 851	1 140 315
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 334	12 746	6 644
	Расчеты с подотчетными лицами		349	157	818
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	170
	Расчеты по налогам и сборам		31 811	9 190	32 441
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 563	54 372	28 758
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 746 112	1 094 386	1 071 484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 977	74 153	108 000
	Расчетные счета		5 977	74 153	108 000
	Прочие оборотные активы	1260	550	2 916	732
	Итого по разделу II	1200	2 168 316	1 309 172	1 300 176
	БАЛАНС	1600	7 103 084	6 252 095	6 189 476
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	110	90
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	245 435	522 181	810 759
	Итого по разделу III	1300	245 555	522 301	810 859

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1410	4 968 276	5 487 732	5 311 388
	Долгосрочные займы		0	206 000	-
	Долгосрочные кредиты		4 968 276	5 281 732	5 311 388
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	3 281	854
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 968 276	5 491 014	5 312 243
V. Краткосрочные обязательства					
3	Заемные средства	1510	547 736	90	-
	Краткосрочная часть долгосрочных кредитов		266 499	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		18 237	-	-
	Краткосрочные займы		263 000	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	90	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 330 409	230 689	59 556
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		159	220	76
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		67	28	42
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 183	3 016	4 662
	Расчеты по социальному страхованию		2 681	3 930	66
	Расчеты по налогам и сборам		19 693	3 185	1 147
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 125 115	146 316	19 269
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		175 512	73 993	34 293
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 108	8 001	6 819
	Резерв на отпуск		11 108	8 001	6 819
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 889 254	238 780	66 375

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	7 103 084	6 252 095	6 189 476

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 294 526	1 045 687
	Себестоимость продаж	2120	(691 081)	(630 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	603 445	415 298
	Коммерческие расходы	2210	(52 544)	(5 909)
	Управленческие расходы	2220	(100 398)	(137 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	450 503	272 250
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 408	5 893
	Проценты к уплате	2330	(585 429)	(625 839)
	Прочие доходы	2340	17 719	16 998
	Прочие расходы	2350	(83 603)	(28 430)
	Расходы на услуги банков		(6 248)	(7 610)
	Начисление резерва		(40 203)	(-)
	Курсовые разницы		(15 160)	(2 865)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197 402)	(359 128)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(79 344)	70 550
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(79 344)	70 550
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(276 746)	(288 578)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(276 746)	(288 578)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	90	-	810 759	810 859
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(288 579)	(288 579)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(288 579)	(288 579)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	20	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2022 г.	3200	10	(-)	110	-	522 181	522 301
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(276 746)	(276 746)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(276 746)	(276 746)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	110	-	245 435	245 555

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	245 555	522 301	810 859	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 643 807	1 152 278
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 441 981	1 134 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	193 289	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 537	18 172
Платежи - всего	4120	(1 104 153)	(1 226 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 476)	(287 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 455)	(176 912)
процентов по долговым обязательствам	4123	(569 323)	(754 358)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(272 899)	(8 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 539 654	(74 704)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 300	467 826
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	3 300	467 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	26
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 622 344)	(391 289)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 464 228)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(227 989)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 970)	(163 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(141 146)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 619 044)	76 537
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	281 970	181 201
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	281 970	181 201
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	(271 928)	(210 857)
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	(271 928)	(210 857)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 042	(29 656)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(69 348)	(27 823)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 153	108 000

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 977	74 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 172	(6 024)

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»).