

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3316017655_2023_000_20240524_da7aea77-ac5e-43aa-a051-73602a1d8110
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АКВАЛАЙФ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	3316017655
КПП	503101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	11.07
Местонахождение (адрес)	142430, Московская обл, городской округ Богородский, Парк Черноголовский тер., строение 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 704 060	3 274 819	2 408 461
2.2	Авансы Поставщикам ОС		422 997	710 942	113 936
2.2	Вложения во внеоборотные активы		251 284	184 422	2 005
2.1	Основные средства		2 029 779	2 379 455	2 292 520
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 146 400	-	-
2.1	Имущество, переданное в аренду		3 146 400	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	23 300
	Отложенные налоговые активы	1180	423 717	515 681	563 013
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 274 177	3 790 500	2 994 774
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 975 828	1 805 591	771 881
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305 983	921	2 716
5	Дебиторская задолженность	1230	3 442 439	2 877 954	1 038 014
5	долгосрочная дебиторская задолженность		614 697	689 232	508 580
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 088	2 790	-

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 287	34 556	1 739
	Прочие оборотные активы	1260	150	214	278
	Итого по разделу II	1200	5 777 775	4 722 026	1 814 628
	БАЛАНС	1600	12 051 952	8 512 526	4 809 402
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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОФР	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 421 297	1 594 526	367 311
	Итого по разделу III	1300	3 421 307	1 594 536	367 321
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	593 733	660 234	585 442
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 791 269	2 031 104	1 799 179
	Итого по разделу IV	1400	2 385 002	2 691 338	2 384 621
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 499 988	1 540
5	Кредиторская задолженность	1520	6 170 285	2 501 460	1 614 491
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	26 790	26 683	19 921
	Прочие обязательства	1550	48 568	198 521	421 508
	Арендные обязательства, краткосрочная часть		48 568	198 521	421 508
	Итого по разделу V	1500	6 245 643	4 226 652	2 057 460
	БАЛАНС	1700	12 051 952	8 512 526	4 809 402

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	15 282 262	16 404 944
6	Себестоимость продаж	2120	(11 757 686)	(11 765 058)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 524 576	4 639 886
6	Коммерческие расходы	2210	(1 035 247)	(1 128 967)
6	Управленческие расходы	2220	(912 872)	(722 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 576 457	2 788 790
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 489	3 456
	Проценты к уплате	2330	(158 685)	(164 461)
	Прочие доходы	2340	3 642 561	1 647 782
	Прочие расходы	2350	(2 202 721)	(2 735 077)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 873 101	1 540 490
	Налог на прибыль ⁵	2410	(575 516)	(310 396)
	в т.ч.:	2411	(550 053)	(188 273)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(25 463)	(122 123)
	Прочее	2460	179 186	-
	Прочее		0	-
	Инвествычет		179 186	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 476 771	1 230 094
	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	0	(2 879)
	Списание по сверке налогов		0	(2 879)
	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	2 476 771	1 227 215
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 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	(-)	-	-	367 311	367 321
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 230 094	1 230 094
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 230 094	1 230 094
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)	-	(-)	(-)	(2 879)	(2 879)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(2 879)	(2 879)
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	-	-	-	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	(-)	-	-	1 594 526	1 594 536
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 476 771	2 476 771
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 476 771	2 476 771
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)	-	(-)	(-)	(650 000)	(650 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(650 000)	(650 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	3 421 297	3 421 307

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	3 421 307	1 594 536	367 321	

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	19 494 998	14 510 729
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 102 898	14 306 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		176 549	-
прочие поступления	4119	215 551	204 657
Платежи - всего	4120	(14 737 240)	(15 578 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 293 025)	(13 921 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(731 406)	(544 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 559)	(56 386)
налог на прибыль организаций	4124	(383 261)	(299 535)
прочие платежи	4129	(297 989)	(756 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 757 758	(1 067 645)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 433	1 600
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 333	-
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	1 100	1 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(2 861 620)	(409 989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 811 420)	(409 589)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50 200)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 857 187)	(408 389)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	605 600	1 499 988
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	605 600	1 499 988
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	(2 552 055)	(1 540)
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	(446 467)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 105 588)	(1 540)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 946 455)	1 498 448
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 884)	22 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 556	1 739

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	2 287	34 556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 615	10 403

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»).