

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7825692852_2023_000_20240605_e690d852-9dc2-4d03-8a6d-c4c33ad79208
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	7825692852
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.29.1
Местонахождение (адрес)	Революции ш, 69, 6, лит. А, 195279
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					
	Нематериальные активы	1110	3 445	4 585	2 064
	Приобретение НМА		692	635	552
	НМА		2 753	3 950	1 512
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	547 806	369 298	283 208
	Строительство объектов основных средств		111 045	15 627	-
	Приобретение объектов основных средств		10 757	70	-
	Арендованные ОС (ППА)		107 950	39 042	-
	Основные средства		318 054	314 559	283 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 955	13 785	13 654
	Займы сотрудникам		2 657	1 188	39
	Займы GEYSER D.O.O.		5 555	9 154	10 172
	Займы ТОО "Geyser Kazakhstan"		0	2 700	2 700
	Взнос в УК ТОО "Geyser Kazakhstan"		42	42	42
	Взнос в УК GEYSER D.O.O.		701	701	701
	Отложенные налоговые активы	1180	0	27 772	9 827
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 926	-	-
	Итого по разделу I	1100	562 132	415 440	308 753

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 893 424	1 822 570	1 449 725
	Товары и готовая продукция		485 733	439 245	464 859
	Материалы		1 407 691	1 383 325	984 866
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	147	243
	Дебиторская задолженность	1230	1 501 979	972 967	691 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	716 478	312 031	-
	Долговые ценные бумаги		716 478	312 031	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	906 890	647 605	2 811
	Прочие оборотные активы	1260	4 930	61 850	10 002
	Итого по разделу II	1200	5 023 710	3 817 170	2 154 437
	БАЛАНС	1600	5 585 842	4 232 610	2 463 190
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 160	29 160	19 950
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 528 573	3 419 809	1 837 935
	Итого по разделу III	1300	4 557 733	3 448 969	1 857 885
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 472	7 769	2 315
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	89 971	-	-
	Итого по разделу IV	1400	102 443	7 769	2 315

<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>
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	443 802	274 795	183 431
	Займы		443 802	274 795	183 431
	Кредиторская задолженность	1520	437 555	462 772	388 629
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44 309	38 305	30 930
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	925 666	775 872	602 990
	БАЛАНС	1700	5 585 842	4 232 610	2 463 190

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	5 315 769	4 480 643
	Выручка от реализации покупных товаров		1 028 941	963 878
	Выручка от реализации работ, услуг собственного производства		49 043	42 290
	Выручка от реализации товаров собственного производства		4 237 785	3 474 475
	Себестоимость продаж	2120	(2 780 821)	(2 840 093)
	Себестоимость покупных товаров		(647 237)	(759 966)
	Себестоимость продукции собственного производства		(2 133 584)	(2 080 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 534 948	1 640 550
	Коммерческие расходы	2210	(673 767)	(489 688)
	Управленческие расходы	2220	(501 807)	(400 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 359 374	750 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 525	482
	Проценты к уплате	2330	(28 737)	(32 955)
	Прочие доходы	2340	948 046	334 614
	Прочие внереализ.доходы		60 728	40 368
	Отклонения курса продажи(покупки) ин.валюты		17 611	16 944
	Доходы по операциям с финанс. инструментами срочных сделок		16 504	5 525
	Курсовые разницы		853 203	271 777
	Прочие расходы	2350	(859 737)	(370 647)
	Прчие внереализ.расходы		(77 126)	(67 236)
	Отклонения курса продажи(покупки) валюты		(8 674)	(39 459)
	Премия, выплаченная покупателю		(66 196)	(63 474)
	Курсовые разницы		(707 741)	(200 478)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 429 471	682 140
	Налог на прибыль ⁵	2410	(320 707)	(127 447)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(288 232)	(138 956)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	32 475	11 509
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 108 764	554 693
	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	1 108 764	554 693
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	19 950	(-)	-	-	1 837 935	1 857 885
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 210	-	-	-	1 581 874	1 591 084
в том числе:	3211	X	X	X	X	554 693	554 693
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	9 210	-	-	-	1 027 181	1 036 391
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	-	(-)
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

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	29 160	(-)	-	-	3 419 809	3 448 969
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 108 764	1 108 764
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 108 764	1 108 764
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	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	29 160	(-)	-	-	4 528 573	4 557 733

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	4 557 773	3 448 969	1 857 885	

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	6 196 076	5 517 441
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 072 747	5 419 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 060	34 347
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103 269	63 369
Платежи - всего	4120	(5 787 069)	(5 130 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 137 962)	(4 217 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(478 405)	(378 891)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 619)	(5 396)
налог на прибыль организаций	4124	(374 284)	(91 584)
прочие платежи	4129	(787 799)	(437 395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	409 007	386 935
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 219	119
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	590	-
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	9 375	119
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Проценты по депозитам		10 254	-
прочие поступления	4219	0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(442 950)	(208 695)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(160 857)	(87 242)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(282 093)	(121 453)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(422 731)	(208 576)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 861	464 133
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 861	464 133
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	(45 488)	(54 697)
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	(45 488)	(54 697)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	155 373	409 436
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	141 649	587 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	647 605	2 811

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	906 890	647 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	117 636	56 999

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»).