

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	11.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7825692852_2022_000_20240511_ee04e964-c902-4bc3-9c4d-67469f344711
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 11.05.2024	
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)	195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, к. 6, лит. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
п.9	Нематериальные активы	1110	3 950	1 512	1 630
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.11	Основные средства	1150	353 601	283 208	39 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.12	Финансовые вложения	1170	325 816	13 654	18 950
	Долговые ценные бумаги		312 031	-	-
	Займы сотрудникам		1 188	39	-
	Займы GEYSER D.O.O.		9 154	10 172	15 507
	Займы TOO "Geyser Kazakhstan"		2 700	2 700	2 700
	Взнос в УК TOO "Geyser Kazakhstan"		42	42	42
	Взнос в УК GEYSER D.O.O.		701	701	701
п.22	Отложенные налоговые активы	1180	27 772	9 827	9 231
п.10	Прочие внеоборотные активы	1190	16 332	552	3 377
	Приобретение нематериальных активов		635	552	1 172
	Приобретение объектов основных средств		70	-	2 205
	Строительство объектов основных средств		15 627	-	-
	Итого по разделу I	1100	727 471	308 753	72 890
II. Оборотные активы					
п.14	Запасы	1210	1 822 570	1 449 725	1 085 254
	Товары и готовая продукция		439 245	464 859	288 420
	Материалы		1 383 325	984 866	796 834

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147	243	-
п.13	Дебиторская задолженность	1230	972 967	691 656	494 822
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.25	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	647 605	2 811	274 056
	Прочие оборотные активы	1260	61 850	10 002	11 556
	Итого по разделу II	1200	3 505 139	2 154 437	1 865 688
	БАЛАНС	1600	4 232 610	2 463 190	1 938 578
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 160	19 950	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	3 419 809	1 837 935	1 465 492
	Итого по разделу III	1300	3 448 969	1 857 885	1 485 442
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 769	2 315	442
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 769	2 315	442
V. Краткосрочные обязательства					
п.16	Заемные средства	1510	274 795	183 431	194 431
	Займы		274 795	183 431	194 431
п.17	Кредиторская задолженность	1520	462 772	388 629	234 152
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.15	Оценочные обязательства	1540	38 305	30 930	24 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	775 872	602 990	452 694
	БАЛАНС	1700	4 232 610	2 463 190	1 938 578

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
п.18	Выручка ⁴	2110	4 480 643	3 681 352
	Выручка от реализации покупных товаров		963 878	775 623
	Выручка от реализации работ, услуг собственного производства		42 290	43 664
	Выручка от реализации товаров собственного производства		3 474 475	2 862 065
п.20	Себестоимость продаж	2120	(2 840 093)	(2 467 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 640 550	1 213 802
п.20	Коммерческие расходы	2210	(489 688)	(398 746)
п.20	Управленческие расходы	2220	(400 216)	(311 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	750 646	503 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	482	1 401
	Проценты к уплате	2330	(32 955)	(8 570)
п.19	Прочие доходы	2340	334 614	111 191
	Прочие внереализ.доходы		40 368	15 809
	Отклонения курса продажи(покупки) ин.валюты		16 944	3 928
	Доходы по операциям с финанс. инструментами срочных сделок		5 525	-
	Курсовые разницы		271 777	91 454
п.21	Прочие расходы	2350	(370 647)	(140 999)
	Прчие внереализ.расходы		(67 236)	(14 041)
	Отклонения курса продажи(покупки) валюты		(39 459)	(1 450)
	Премия, выплаченная покупателю		(63 474)	(36 229)
	Курсовые разницы		(200 478)	(89 279)
п.22	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	682 140	466 548
	Налог на прибыль ⁵	2410	(127 447)	(93 904)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
п.22	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(138 956)	(92 626)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	11 509	1 278
	Прочее	2460	-	-
п.22	Чистая прибыль (убыток)	2400	554 693	372 644
	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 периода ⁷	2500	554 693	372 644
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 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	19 950	(-)	-	-	1 465 492	1 485 442
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	372 644	372 644
в том числе:	3211	X	X	X	X	372 644	372 644
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)	-	(-)	(-)	(201)	(201)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(201)	(201)
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2021 г.	3200	19 950	(-)	-	-	1 837 935	1 857 885
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 210	-	-	-	1 581 874	1 591 084
в том числе:	3311	X	X	X	X	554 693	554 693
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	9 210	-	-	-	1 027 181	1 036 391
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	29 160	(-)	-	-	3 419 809	3 448 969

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	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	3 448 969	1 857 885	1 485 442	

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	5 517 441	4 430 699
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 419 725	4 366 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 347	40 741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 369	23 568
Платежи - всего	4120	(5 130 506)	(4 459 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 217 240)	(3 741 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(378 891)	(311 859)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 396)	(2 837)
налог на прибыль организаций	4124	(91 584)	(81 150)
прочие платежи	4129	(437 395)	(322 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	386 935	(29 041)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 430 705	6 992 229
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	16 430 705	6 990 326
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	603
Проценты по депозитам		0	1 300
прочие поступления	4219	0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(16 639 281)	(7 220 769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87 242)	(234 869)
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	(16 552 039)	(6 985 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(208 576)	(228 540)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	464 133	15 818
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	464 133	15 818
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	(54 697)	(32 135)
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	(54 697)	(32 135)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	409 436	(16 317)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	587 795	(273 898)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 811	274 056

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	647 605	2 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	56 999	2 653

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»).