



ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКВАТОРИЯ" "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32

Код по ОКПО 81823516

Форма собственности (по ОКФС) 34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 15 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ОТТ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 12.03.2019



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.





ИНН 2304049932

КПП 230401001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 353461

Субъект Российской Федерации (код) 23

Район \_\_\_\_\_

Город ГЕЛЕНДЖИК Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) КРЫМСКАЯ УЛ

Номер дома  
(владения) 3

Номер корпуса  
(строения) 3

Номер офиса 18





ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 2 7 2		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 2 7 2	0	0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	7 3 1	3 5 2	4 8 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	8 2 8 6	1 1 7 7 0	1 9 3 5 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 7 0	3 6 9	6 9
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	9 3 8 7	1 2 4 9 1	1 9 9 0 5
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 0 6 5 9	1 2 4 9 1	1 9 9 0 5







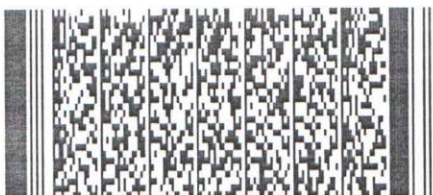
ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 004



## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка вносимых активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 5 5 8	4 5 3 2	1 6 3 2 6
	Итого по разделу III	1300	4 5 6 8	4 5 4 2	1 6 3 3 6
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	3 6 0 7	2 5 0 0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 6 0 7	2 5 0 0	0





ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 005



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 4 8 4	5 4 4 9	3 5 6 9
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 4 8 4	5 4 4 9	3 5 6 9
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 0 6 5 9	1 2 4 9 1	1 9 9 0 5

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 006



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

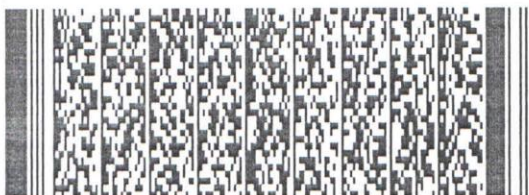
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	6 032 5	4 453 3
	Себестоимость продаж	2120	( 3 424 8 )	( 2 867 3 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 607 7	1 586 0
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	( 2 424 8 )	( 1 604 2 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 829	( 182 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	1 4	_____
	Прочие расходы	2350	( 1 212 )	( 1 114 9 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	6 31	( 1 133 1 )
	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Измененис отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	( 605 )	( 463 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	2 6	( 1 179 4 )
	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	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	2 6	( 1 179 4 )
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».







ИНН 2304049932

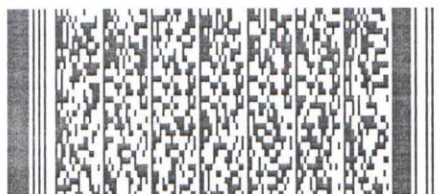
КПП 230401001 стр. 007



## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
		21101		
		21102		
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
		21201		
		21202		
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001		
		21002		
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101		
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201		
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001		
		22002		
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101		
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201		
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301		
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
		23401		
		23402		
		23403		
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ	23501	( 0 )	(110628)
		23502		
		23503		





ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 008



## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	23001	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	23002	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	24211	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	24301	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	24501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	УСН	24601	( 6 0 5 )	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	24602	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	24603	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	25101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
	<input type="text"/>	25201	<input type="text"/>	<input type="text"/>







ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 009

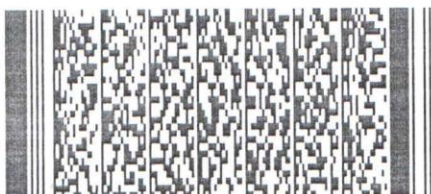


## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0				1 6 3 2 6	1 6 3 3 6
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
( 0 )				( 1 1 7 9 4 )	( 1 1 7 9 4 )
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



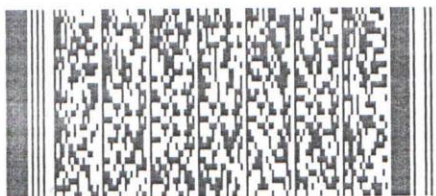


ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 010



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1 0				4 5 3 2	4 5 4 2
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				2 6	2 6
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				2 6	2 6
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 0				4 5 5 8	4 5 6 8





ИНН 2304049932

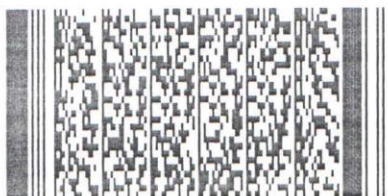
КПП 230401001 Стр. 011

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

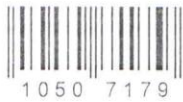
Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
<b>Капитал – всего:</b>				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 5 6 8	4 5 4 2	1 6 3 3 6







ИНН 2304049932

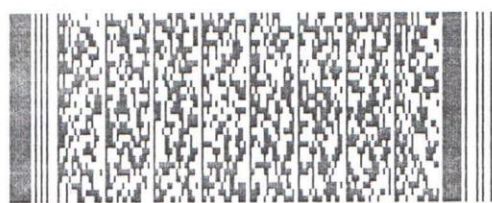
КПП 230401001 Стр. 012

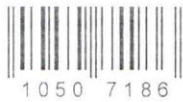


## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	6 0 4 6 4	4 6 2 6 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 0 4 6 4	4 6 2 6 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	( 6 0 4 7 8 )	( 4 8 4 6 2 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 9 9 2 4 )	( 3 9 4 1 9 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 9 1 9 3 )	( 7 8 9 3 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 3 6 4 )
налог на прибыль	4124	( 7 6 5 )	( 2 7 3 )
прочие платежи	4129	_____	_____
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1 4 )	( 2 2 0 0 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	_____	_____
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	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
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	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 013



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1 1 0 7	2 5 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 1 0 7	2 5 0 0
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	( 1 0 9 2 )	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	( 1 0 9 2 )	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 5	2 5 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1	3 0 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 6 9	6 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 7 0	3 6 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





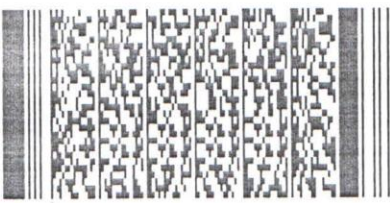
ИНН 2304049932

КПП 230401001 стр. 014

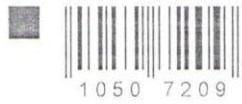


Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
<input type="text"/>	41141		
<input type="text"/>	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
<input type="text"/>	41191		
<input type="text"/>	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПРОЧИЕ	41251	( 5 9 6 )	( 5 1 3 )
<input type="text"/>	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
<input type="text"/>	41291		
<input type="text"/>	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
<input type="text"/>	42151		
<input type="text"/>	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
<input type="text"/>	42191		
<input type="text"/>	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
<input type="text"/>	42251		
<input type="text"/>	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
<input type="text"/>	42291		
<input type="text"/>	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
<input type="text"/>	43151		
<input type="text"/>	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
<input type="text"/>	43191		
<input type="text"/>	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
<input type="text"/>	43241		
<input type="text"/>	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
<input type="text"/>	43291		
<input type="text"/>	43292		







ИНН 2304049932

КПП 230401001 Стр. 015



## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	_____
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	_____	_____
Прочие	6250	_____	_____
<b>Всего поступило средств</b>	6200	_____	_____
<b>Использовано средств</b>			
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	_____	_____
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	_____	_____
<b>Всего использовано средств</b>	6300	_____	_____
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	_____

