

ООО "Эдванс"

191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 94, корпус 2, лит. А, пом. 25Н офис 701
ИНН 7805255420, КПП 784201001
т/ф (812) 305-36-05

Расчет норматива обеспеченности обязательств и норматива целевого использования денежных средств

(Приказ №278/пр от 15 мая 2019 года «Об утверждении порядка расчета норматива обеспеченности обязательств и норматива целевого использования средств»)

на последний календарный день отчетного периода

на 31.03.2022 года

1. Норматив обеспеченности обязательств

$$N1 = A/O,$$

А - сумма активов застройщика, рубли,

О - сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве (обязательства по ДДУ исходя из цены договора), рубли.

$$N1 = 4\,585\,575\,000 / 36\,417\,400 = 125,92$$

2. Норматив целевого использования средств

$$N2 = A_n / (D + ЧА)$$

A_n - сумма активов застройщика, не связанных со строительством (внеоборотные активы, дебиторская з-ть, краткосрочные финансовые вложения – 08.3 объекта – дебиторская з-ть дольщиков по рассрочке), рубли,

D – общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по договорам ДДУ, рубли,

$ЧА$ – чистые активы

$$N2 = 3\,850\,581\,000 \text{ (внеоборотные активы)} + 319\,388\,000 \text{ (дебиторская задолженность)} + 0 \text{ (краткосрочные финансовые вложения)} - 2\,977\,586\,618 \text{ (08.3 объекта)} - 0 \text{ (дебиторская задолженность дольщиков по рассрочке)} / 4\,585\,575\,000 \text{ (валюта баланса)} - 36\,417\,400 \text{ (обязательства по ДДУ)} = 0,262$$

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Скоров А. А.

Халипаева М.Г.-М.

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Организация <u>ООО "Эдванс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности			31	03	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	58826130		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная		ИНН	7805255420		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
643,191119, Санкт-Петербург г., Лиговский пр-кт, 94, 2, лит. А, пом. 25Н, оф. 701, дом, корпус,		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 957	2 006	2 201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 848 624	3 844 644	1 489 664
	в том числе:				
	строительство жилых домов с нежилыми помещениями		3 848 624	3 844 644	1 489 664
	Итого по разделу I	1100	3 850 581	3 846 650	1 491 865
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	197 288	187 608	9 350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	319 388	213 557	203 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 000	134	605
	Прочие оборотные активы	1260	217 311	178 303	30 015
	Итого по разделу II	1200	734 994	579 607	243 416
	БАЛАНС	1600	4 585 575	4 426 257	1 735 281

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	379 999	379 999	379 999
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 575	3 575	3 575
	Итого по разделу III	1300	383 585	383 585	383 585
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 271 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	36 417
	в том числе: обязательства по ДДУ		-	-	36 417
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1 307 422
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 024 884	3 773 779	10 284
	Кредиторская задолженность	1520	140 689	232 475	33 990
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	36 417	36 417	-
	в том числе:		36 417	36 417	-
	Итого по разделу V	1500	4 201 991	4 042 672	44 274
	БАЛАНС	1700	4 585 575	4 426 257	1 735 281

Руководитель

(подпись)

Скоров Аркадий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

Организация ООО "Эдванс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
58826130		
7805255420		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	6 633	8 130
	Себестоимость продаж	2120	(6 633)	(8 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Скоров Аркадий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 апреля 2022 г.