

Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный застройщик "Эко-Механика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	44
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 908	3343	507
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 620	26620	20 975
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	620 798
Запасы	1210	1 536 115	989710	1 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	250
Дебиторская задолженность*	1230	397 299	134246	42 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	24 041
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 336	1521	631
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 986 278	1 155 440	711 063
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	234 624	194 550	528 279
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 836	17 028	10 510
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	93 151	303 849	52 056
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 001 230	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 346 841	515 427	590 845
Стоимость чистых активов	-	639 437	640 013	120 218

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Расчет размера собственных средств застройщика за 1 кв.2022 г.=

1. Величина принимаемых к расчету активов застройщика "минус" величина принимаемых к расчету обязательств застройщика за исключением ОНО (отложенных налоговых обязательств)=

$1986278 - 234624 - 93151 - 1001230 = 657\,273$ тыс.руб.

2. Норматив обеспеченности обязательств

$H1 = \text{Стоимость активов} / \text{Сумма обязательств застройщика} =$

$1\,986\,278 / 1\,001\,230 = 1,9838$

3. Норматив целевого использования средств

$H2 = \text{Стоимость активов застройщика не связанных со строит.} / \text{Сумма обязательств застройщика (за искл. обязательств застройщика по ДДУ)} =$

$\text{Стр.1100} + 1230 + 1240 + 1250 - \text{Дт } 76.3 \text{ ДДУ} / \text{Стр.1400} + 1500 - \text{Кт } 76.3 \text{ ДДУ} =$

$44\,527 + 397\,299 + 8\,336 - 235\,164 / 252\,460 + 1\,094\,381 - 1\,001\,230 = 214\,998 / 345\,611 = 0,6221$

Расчет выполнила _____ /Крюгер Г.А./

