

Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный застройщик "Эко-Механика"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 151	23953	2790
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	31 471	31471	26 620
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 174 423	2446182	989 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 309 254	903439	134 246
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 504	11109	1 521
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 546 803	3 416 154	1 154 887
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 678 065	867 663	194 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 918	21 918	17 028
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 593 438	261 229	-
Заемные средства краткосрочные	1510	0	-	-
Кредиторская задолженность	1520	197 807	349 284	303 849
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 452	3 148	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 455 119	1 273 480	-
ИТОГО пассивы	-	5 948 799	2 776 722	515 427
Стоимость чистых активов	-	598 004	639 432	639 460

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

Расчет размера собственных средств застройщика за 3 кв.2023 г.=

1. **Величина принимаемых к расчету активов застройщика "минус" величина принимаемых к расчету обязательств застройщика за исключением ОНО (отложенных налоговых обязательств)=**
 $6\ 546\ 803 - 5\ 948\ 799 + 21\ 918 = 619\ 922$ тыс.руб.
2. **Норматив обеспеченности обязательств**
H1= Стоимость активов/Сумма обязательств застройщика =
 $6\ 546\ 803 / 10\ 485\ 577 = 1.61771$ в знаменателе сумма строк баланса 1450+1550 за искл.ППА
3. **Норматив целевого использования средств**
H2= Стоимость активов застройщика не связанных со строит./Сумма обязательств застройщика (за искл.обязательств застройщика по ДДУ) =
 $Стр.1100+1230+1240+1250-Дт\ 76.3\ ДДУ / Стр.1400+1500-Кт\ 76.3\ ДДУ =$
 $55\ 622 + 3\ 309\ 254 + 7\ 504 - 2\ 593\ 438 - 150\ 537 / 4\ 293\ 420 + 1\ 655\ 378 - 2\ 593\ 438 - 1\ 455\ 119 = 628\ 405 / 1\ 900\ 241 = 0,3307$

Расчет выполнила _____ /Крюгер Г.А./