

ООО «СЗ «ДомСтрой»

Расчет коэффициентов по отчетности застройщика за 2 квартал 2022г:

1. Норматив обеспеченности обязательств

$H1 = A/O$

Где

А-стоимость активов Застройщика. Строка баланса 1600

$A = 549\,619$  тыс.руб

О- сумма обязательств Застройщика перед участниками долевого стр-ва

$O = 65431$  тыс. руб.

Следовательно  $H1 = 549\,619 / 65431 = 8,4$

2.Норматив целевого использования средств

$H2 = A_n/D+ЧА$

Где

$A_n$  - Стоимость активов Застройщика, не связанных со строительством

$A_n = 274\,430 + 211\,756 - 274\,430 - 2002 - 209754 = 0$  тыс. руб.

Д - общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве

$D = 461377 + 2232 - 65431 = 398178$  тыс. руб.

ЧА – стоимость чистых активов застройщика

$ЧА = 549619 - 375214 - 88396 = 86010$

Следовательно  $H2 = 0 / (398178 + 86010) = 0,00$

Директор



Красноштанова Т.А.

# ООО СЗ "ДомСтрой"

## Расшифровка дебиторской задолженности на 01.07.2022г

Общий V задолженности	Основные дебиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
211 756	<u>Поставщики всего:</u>	209 754	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	0	
	<u>Прочие</u>	0	
	<u>Долевое участие в жид. стр.</u>	2 002	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	0	

## Расшифровка кредиторской задолженности на 01.07.2022г.

Общий V задолженности	Основные кредиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
375 213	<u>Поставщики всего:</u>	710	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Краткосрочный займ всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	307 550	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	1 004	
	<u>Долевое участие в жид. стр.</u>	65 431	
	<u>З.платя</u>	518	

Директор



Красноштанова Т.А.

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 22 г.

Организация ООО "СЗ "ДомСтрой" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности 41.20 по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
ООО/частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 664053, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 222А, офис 15

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2022
46919518		
3810084861		
41.20		
16	65	
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  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 22</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	274430	173758	1144
	Итого по разделу I	1100	274430	173758	1144
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	211756		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63433	8	7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	275189	8	7
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>549619</b>	<b>173766</b>	<b>1151</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86010	86010	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	86010	86010	0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	307550	87346	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	153827		
	Итого по разделу IV	1400	461377	87346	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			914
	Кредиторская задолженность	1520	2232	410	237
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2232	410	1151
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>549619</b>	<b>173766</b>	<b>1151</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Красноштанова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 2 квартал 20 22 г.

Организация ООО "Специализированный Застройщик "ДомСтрой"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности 41.20

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
ООО/частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2022
46919518		
3810084861		
41.20		
16	65	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За <u>2 квартал</u>	За <u>2 квартал</u>
		20 <u>22</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>		
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)		
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж		
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы		
	Прочие расходы		
	Прибыль (убыток) до налогообложения		
	Текущий налог на прибыль		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	0	0

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>	За _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

 Красноштанова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Красноштанова  
(подпись)

Красноштанова Т.А.  
(расшифровка подписи)

" 20 "

июля

20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".