

ООО «СЗ «ДомСтрой»

Расчет коэффициентов по отчетности застройщика за 1 квартал 2022г:

1. Норматив обеспеченности обязательств

$$H1 = A/O$$

Где

A-стоимость активов Застройщика. Строка баланса 1600

A = 289464 тыс.руб

O- сумма обязательств Застройщика перед участниками долевого стр-ва

O = 14901 тыс. руб.

Следовательно $H1 = 289464 / 14901 = 19,43$

2. Норматив целевого использования средств

$$H2 = A_n / D + ЧА$$

Где

A_n - Стоимость активов Застройщика, не связанных со строительством

$A_n = 175966 + 113494 - 175966 - 14901 - 98593 = 0$ тыс. руб.

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

D = 202459 + 995 - 14901 = 188553 тыс. руб.

ЧА - стоимость чистых активов застройщика

ЧА = 289464 - 203454 = 86010

Следовательно $H2 = 0 / (188553 + 86010) = 0,00$

Директор



Красноштанова Т.А.

ООО СЗ "ДомСтрой"

Расшифровка дебиторской задолженности на 01.04.2022г

Общий V задолженности	Основные дебиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
113 494	<u>Поставщики всего:</u>	98 593	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	0	
	<u>Прочие</u>	0	
	<u>Долевое участие в жид. стр.</u>	14 901	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	0	

Расшифровка кредиторской задолженности на 01.04.2022г.

Общий V задолженности	Основные кредиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
203 454	<u>Поставщики всего:</u>	0	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Краткосрочный займ всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	187 558	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	614	
	<u>Долевое участие в жид. стр.</u>	14 901	
	<u>З.плата</u>	381	

Директор



Красноштанова Т.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Специализированный Застройщик «ДомСтрой»

664053, г.Иркутск,
ул. Розы Люксембург
дом 222А, офис 15
ИНН 3810084861 КПП381001001
ОГРН 1203800013801
Р/С 40702810100880001135
К/с 30101810200000000803
В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
БИК 040507803
Тел.8(3952)554-123

Исх.№ б/н
от 19 апреля 2022г.

Расшифровка строк баланса на 01.04.2022г

Строка 1190: **175 966 тыс.руб:**
Земельный участок – 86 000 тыс.руб.
Затраты на строительство жилых домов – 89 966 тыс.руб.

Строка 1410: **187 558 тыс.руб:**
Долгосрочный Займ - 187 558 тыс.руб.

Строка 1230: **113 494 тыс.руб.**
Поставщики и подрядчики – 98 593 тыс.руб.
Долевое участие – 14 901 тыс.руб.

Строка 1520: **15 896 тыс.руб:**
Налоги, сборы – 614 тыс.руб.
Долевое участие - 14 901 тыс.руб.
З.плата - 381 тыс.руб.

Директор



Красноштанова Т.А.

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Организация ООО "СЗ "ДомСтрой" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности 41.20 по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
ООО/частная _____ по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 664053, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 222А, офис 15

Коды		
0710001		
31	03	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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	175966	173758	1144
	Итого по разделу I	1100	175966	173758	1144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	113494		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	8	7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	113498	8	7
	БАЛАНС	1600	289464	173766	1151

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86010	86010	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	187558	87346	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	14901		
	Итого по разделу IV	1400	202459	87346	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			914
	Кредиторская задолженность	1520	995	410	237
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	995	410	1151
	БАЛАНС	1700	289464	173766	1151

Руководитель

Красноштанова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 19

апреля

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 1 квартал 20 22 г.

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

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
ООО/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2022
46919518		
3810084861		
41.20		
16	65	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 1 квартал	За 1 квартал
		20 22 г. ³	20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵		
	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 ¹	Наименование показателя ²	За _____ 20__ г. ³	За _____ 20__ г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	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 ⁶		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

" 19 "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего 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".



Красноштанова Т.А.

(расшифровка подписи)

г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Красноштанова Т.А.

(расшифровка подписи)