

**«Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика»**

1 квартал 2019

	Наименование установленного показателя (норматива)	Значение показателя
2	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	9,21
3	Норматив целевого использования средств (Н2)	1,08
4	Норматив безубыточности (Н3)	1,0

Расчет установленных нормативов:

$$H1 = \frac{36\,141}{3\,922} = \frac{36\,141}{3\,922} = 9,21$$

$$H2 = \frac{(28695+6909+0)-(7482+2641)}{(17641+9932)-3922} = \frac{25\,481}{23\,651} = 1,08$$

Н3: прибыль получена по итогам деятельности за год = 1,0

Прибыль/(убыток) за 2017г. = -39 т.руб.

Прибыль/(убыток) за 2018г. = -1506 т.руб.

Прибыль/(убыток) за 2019г. = 114 т.руб.

Директор

Д.В.Губаров

Исполнитель

П.В.Обитоцкий



ООО "Эллипс"

Отчетность за 1 квартал 2019 года

Данные из форм отчетности застройщика (приложение №2)

Объекты	О, т.руб.	ДСУ, т.руб.
1 Объект 1-	0	0
2 Объект 2-	3 922	2 641
3 Объект 3-	0	0
4 Объект 4-	0	0
5 Объект 5-	0	0
6 Объект 6-	0	0
7		
8		
9		
Итого	3 922	2 641

где:
О-сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства (сумма, предусмотренная заключенными договорами,- сумма стр.7 отчетности застройщика Ф.№2);

ДСУ-денежные средства участников долевого строительства,предоставленных с отсрочкой платежа (сумма обязательств (остаток ден.ср-тв,до исполн-ия) участ-ов доле. строит-ва перед застройщиками).

1. Расчет Норматива обеспеченности обязательств

$$N1 = A/O = 9,21 > 1, \text{ где:}$$

A= 36 141 т.р.

-стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр.1600 баланса);

O= 3 922 т.р.

2. Расчет Норматива целевого использования средств

$$N2 = An/D = 1,08 < 1, \text{ где:}$$

An -стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные активы, дебиторскую задолженность (в .ч. Покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения) за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа, а именно: (стр.1100 баланса+стр.1230 баланса+стр.1240 баланса)-(активы незавершенного строительства (стр.11701)+ДСУ(стр.12301))

Д общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, включающая в себя

стр.1100 баланса	28 695	т.р.
стр.1230 баланса	6 909	т.р.
стр.1240 баланса	0	т.р.
(-незаверш стр-во)	7 482	т.р.
(ДСУ (стр.12301	2 641	т.р.
An	25 481	т.р.

стр.1400 баланса	17 641	т.р.
стр.1500 баланса	9 932	т.р.
(- O)	3 922	т.р.
Д	23 651	т.р.

3. Расчет Норматива безубыточности

N3=Кол-во лет чистой прибыли за 3 года (стр.2400 Отчета о прибылях и убытках)

$$N3 = 1 > 1, \text{ где:}$$

Прибыль/(убыток)за 2017г., т.р.	-39
Прибыль/(убыток)за 2018г., т.р.	-1506
Прибыль/(убыток)за 2019г., т.р.	114

Директор

подпись

Исполнитель

подпись



Д.В.Губаров

П.В.Обитоцкий

Пояснительная записка к отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с

ООО Эллипс является застройщиком следующих объектов строительства:

1	Объект 1-	Жилой дом №1-2 п. Сальское
2	Объект 2-	Жилой дом №3 п. Сальское
3	Объект 3-	Жилой дом №4 п. Сальское
4	Объект 4-	Жилой дом №5-6 п. Сальское
5	Объект 5-	Жилой дом №7-8 п. Сальское
6	Объект 6-	Жилой дом №9-10 п. Сальское
* Прочие объекты, не являющиеся объектами долевого строительства		

На конец отчетного периода, соответственно:

- стоимость активов незавершенного строительства составила, 23896 т.руб. из них:

1	Объект 1-	3 981
2	Объект 2-	7 482
3	Объект 3-	8 077
4	Объект 4-	3086
5	Объект 5-	3056
6	Объект 6-	3013
	Итого	28 695
6.	Объект Прочий 5-	0
	Всего	28 695

- общая сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по

1	Объект 1-	0
2	Объект 2-	3 922
3	Объект 3-	0
4	Объект 4-	0
5	Объект 5-	0
6	Объект 6-	0
	Итого	3 922

- общая сумма денежных средств участников долевого строительства, представленных с отсрочкой платежа (ДСУ) составила, 2641 т.руб.;

1	Объект 1-	0
2	Объект 2-	2 641
3	Объект 3-	0
4	Объект 4-	0
5	Объект 5-	0
6	Объект 6-	0
	Итого	2 641

Директор

подпись



Д.В.Губаров

Исполнитель

подпись

П.В.Обитоцкий

Российская Федерация

Общество с Ограниченной Ответственностью

ЭЛЛИПС

ИНН 3918505459 КПП 390601001

*238530 Калининградская область, г. Зеленоградск,
ул. Тургенева, 15.*

факс 8-401-50-3-12-53, тел. 8-4012-39-15-94

email: ellips39@yandex.ru

Министерство регионального контроля (надзора)
Калининградской области

По строке Баланса 1210 сумма запасов (материалов) по состоянию на 31.03.2019 г. составляет 323 тыс. руб. в том числе относящиеся к объекту:

- Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 161,5 тыс. руб.;
- Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 161,5 тыс. руб.;

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.03.2019 г. составляет 6909 тыс. руб. в том числе:

1. Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 -1304,36 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 652,18 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 652,18 тыс. руб.;
2. Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 -388,73 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 196,11 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 192,62 тыс. руб.;
3. Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05 -3,45 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 1,72 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 1,72 тыс. руб.;
4. Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 -5212,8 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 2641,32 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 2571,48 тыс. руб.;

По строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.03.2019 г. составляет 2141 тыс. руб. в том числе:

1. Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 -2057,99 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 1028,99 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 1028,99 тыс. руб.;
2. Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 – 3,68 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 1,84 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 1,84 тыс. руб.;
3. Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 – 14,98 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 7,49 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 7,49 тыс. руб.;
4. Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 – 0,82 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 0,41 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 0,41 тыс. руб.;
5. Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7 – 6,23 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 3,11 тыс. руб.;

- Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 3,11 тыс. руб.;
- 6. Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1 – 1,44 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 0,72 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 0,72 тыс. руб.;
- 7. Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11 – 0,33 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 0,17 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 0,17 тыс. руб.;
- 8. Сальдо на конец периода по кредиту счета 70 – 21,64 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 10,82 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 10,82 тыс. руб.;
- 9. Сальдо на конец периода по кредиту счета 71 – 33,49 тыс. руб.
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №3 – 16,75 тыс. руб.;
 - Многоквартирный жилой дом в пос. Сальское дома №4 – 16,74 тыс. руб.;

Директор ООО «Эллипс»



Губаров Д.В.