

Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика АО СЗ АКВА по состоянию на 31.12.2023г.

Показатель	Обозначение	Формула	Значение	Примечание
Норматив обеспеченности обязательств	H1	A/O	1,552983308	Не менее 1
Сумма активов застройщика, тыс.руб.	A		3 252 781,00	Стр.1600
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, тыс. руб.	O		2 094 537,00	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
Норматив целевого использования средств	H2	Ан/(Д+ЧА)	0,920272714	не более 1
Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, тыс. руб.	Ан	ВА-НЭС+ДЗ-ДЗ(ДДУ)+КФВ	1 097 116,00	
внеоборотные активы	ВА		1 909 359,00	стр.1100+стр. НЗП
в т.ч. сумма активов незавершенного строительства	НЭС		1 807 812,00	НЗП
дебиторская задолженность	ДЗ		995 569,00	стр.1230
в т.ч. денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа	ДЗ(ДДУ)		0,00	в составе стр.1230
краткосрочные финансовые вложения	КФВ		0,00	стр.1240
Общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по договорам участия в долевом строительстве, руб.	Д	ДО-О+КО	729 094,00	
долгосрочные обязательства	ДО		1 962 869,00	стр.1400
Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб.	O		2 094 537,00	Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве
краткосрочные обязательства	КО		860 762,00	стр.1500
Сумма чистых активов застройщика, руб.	ЧА		463 070,00	в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014г. №84н

Генеральный директор АО СЗ АКВА



Согомонян Т.А.

Акционерное общество СЗ «АКВА»

Юр.адрес г.Тюмень, ул. Чекистов, 36/6 ; тел/факс (3452) 31-81-96,
ИНН 7203151985 КПП 720301001 р/сч. 40702810000040101236 в ТФ ЗАО «СНГБ»
г.Тюмень кор/сч. 30101810500000000870 БИК 047102870
ОКПО 74738342 ОГРН 1047200624239

Бухгалтерская справка по расчету нормативов обеспеченности обязательств и целевого использования средств за 4 квартал 2023 года

Норматив обеспеченности обязательств за 4 квартал 2023 года, определяемого путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам в долевом строительстве:

$3252781 \text{ т.р. (стр.1600 бух. баланса) } / 2094537 \text{ т.р. (обязательства по ДДУ)} = 1.55298$

Норматив целевого использования средств за 4 квартал 2023 года, определяемого путем деления суммы активов застройщика, не связанных со строительством на сумму чистых активов застройщика и общую сумму его обязательств, уменьшенную на величину обязательств по договорам долевого участия в строительстве:

$1909359 \text{ т.р. (внеоборотные активы стр. 1100 бух. Баланса сумма 101547 т.р. + незавершенное производство в т.ч. стр. 12104 сумма 1807812 тыс. руб.) - 1807812 т.р. (стр. 12104, в т.ч. незавершенное производство бух. баланса) + 995569 (ДЗ стр.1230 бух. баланса) - 0 (ДЗ ДДУ) + 0 т.р. (КФВ стр.1240 бух. баланса) / (1962869 т.р. (ДО стр.1400 бух. баланса) - 2094537 (Обязательства ДДУ) + 860762 (КО стр.1500 бух. Баланса) + сумма 463070 т.р.(ЧА) = 0,9203.$

Директор



Согомонян Т.А.