

ООО "Специализированный застройщик "Альянс-Сибирь"

Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика за 4 квартал 2023 года

1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1)

$$Н1 = А/О = 1,63$$

$$Н1 = \frac{831\,094}{510\,627} = 1,63$$

где:

А - Актив баланса(стр.1600)

О -Обязательства застройщика по заключенным договорам долевого участия, сумма неисполненных обязательств по ДДУ

2. Норматив целевого использования средств (Н2)

$$Н2 = А_n / (Д+ЧА) = 0,017$$

$$Н2 = \frac{14\,037}{825\,385} = 0,017$$

Где

А_n - стоимость активов, не связанных со строительством

$$А_n = \begin{matrix} (стр.1600) & (стр.1210) & (стр.1230) \\ 831\,094 & - 616\,711 & - 87\,029 & - 113\,317 & = 14\,037 \end{matrix}$$

(стр.1600) - Актив баланса

(стр.1210) - Запасы/объекты строительства в рамках инвестиционных проектов, не относящиеся к внеоборотным активам

87 029 - денежные средства и эквиваленты

(стр.1230) - Дебиторская задолженность

Д-сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, за исключением обязательств по ДДУ

$$Д = \begin{matrix} 772\,736 & + & 28\,405 & = & 801\,141 \\ (стр\ 1410) & & (стр\ 1520) & & \end{matrix}$$

ЧА-сумма чистых активов застройщика, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н

$$ЧА = 24\,244$$

(Раздел III)

$$Д + ЧА = 801\,141 + 24\,244 = 825\,385$$

3. Расчет собственных средств застройщика

| тыс.руб. | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| № п/п | Наименование статей | Сумма |
| 1 | Запасы/ объекты строительства в рамках инвестиционных проектов, не относящиеся к внеоборотным активам | 616 711 |
| 2 | Дебиторская задолженность | 113 317 |
| 3 | Денежные средства | 87 029 |
| Итого активы | | 817 057 |
| 1 | Заемные средства | 772 736 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 28 405 |
| Обязательства | | 801 141 |
| Собственные средства | | 15 916 |

Директор



Червова В.И.