

Пояснения расчета Приложения №3

по состоянию на 30.09.2019

ООО Альтернатива

в тыс .руб

1. **Н 1 = А / О (норматив обеспеч не менее 1)
(норматив обеспеченности обязательств)**

А (активы) (стр1600) 587 355

О (обяз перед Дольщиками (стр 1450) 419 679

Н 1 = 1,40

2. **Н 2 = Ан / Д (не более 1)
(норматив целевого использования ср-в)**

2.1 **Ан - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством.**

Итого раздела1 баланса (строка 1100) + 261 600

Дебиторская зад-ть (строка 1230) + 322 941

Финансовые вложения (стр. 1240) + 0

Минус проч внеоб активы Незавершенное строительство (строка 1170) - -227 179

Минус проч внеоб активы Земельный участок (строка 1150) - -28 022

Минус отсроченные оплаты по ДДУ зарегистр в ФРС в составе (строки1230) -105 207

Минус отсроченные оплаты по ДДУ не зарегистрированные в ФРС, но отраженные в балансе в составе (строки1230) -131 347

ИТОГО Ан 92 786

2.2 **Д - общая сумма краткоср и долгосроч обяз-в, за исключ ДУ**

ЧА (чистые активы) (стр. 1300) 37 946

Прочие обяз-ва (строка 1400) 449 422

Краткосроч об-ва (строка 1500) 99 987

Минус обяз-ва перед дольщиками (стр 1450) -419 679

Д 167 676

Н 2 = 0,55

Примечание : согласно учетной политике Договора долевого участия в бухгалтерском учете отражаются в момент подписания в связи с чем сумма обязательств перед участинками ДДУ по Бухгалтерской отчетности значительно больше , чем по факту зарегистрированных в органах Росреестра договоров.

Генеральный директор

Кольцова С.Ю.

Главный бухгалтер

Острякова Н.



АКТИВ

стр1150	счет 01 Основные средства	34 421
стр1170	счет 08 Затраты на строительство	227 179
стр 1100	итого по разделу I	261 600
стр 1210	счет 10 ТМЦ	0
стр 1230	счет 68,69 Авансы по налогам и взносам	18
	счет 62 Расчеты с покупателями	284
	счет 76 Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	86 085
	сч 767 Задолженность участников долевого строительства	105 207
	сч 767 Задолженность участников долевого строительства(договора не зарегистрированные в ФРС)	131 347
стр 1240	Векселя принятые	0
стр 1250	Денежные ср-ва на расчетном счете	2 814
стр 1200	итого по разделу II	325 755

стр 1600 **БАЛАНС** **587 355**

ПАССИВ

стр 1310	Уставный капитал	40 139
стр 1370	Нераспределенная прибыль	-2 193
стр 1300	итого по разделу III	37 946
стр1410	сч.67 Заемные средства (долгосрочные)	29 743
стр 1450	сч 86 Договора долевого участия зарегистрированные в ФРС	288 331
	сч 86 Договора долевого участия не зарегистрированные в ФРС	131 347
стр 1400	итого по разделу IV	449 422
стр 1510	сч 66 Краткосрочные кредиты	990
стр1520	сч 68 сч 69 , сч 70 Налоги и взносы в бюджет, з/плата	154
	сч 76 Задолженность перед подрядчиками	98 843
стр 1550	сч769 Инвестиции полученные	
стр 1500	итого по разделу V	99 987

стр 1700 **БАЛАНС** **587 355**

Генеральный директор _____ Кольцова С.Ю.
Главный бухгалтер _____ Острякова Н.В.



Примечание : согласно учетной политике Договора долевого участия в бухгалтерском учете отражаются в момент подписания в связи с чем сумма обязательств перед участинками ДДУ по Бухгалтерской отчетности значительно больше , чем по факту зарегистрированных в органах Росреестра договоров.