

# ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «М2М»

ОГРН 1137612001482

ИНН 7612045586 КПП 761201001

р/сч. 40702810277000005497

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. Калуга

БИК 042908612, к/сч. 30101810100000000612

152613, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское ш, дом № 20А, корпус 11, комната 57, 58

## Расчет размера собственных средств и нормативов финансовой устойчивости на 30.09.2019г. по объекту долевого строительства «МЖД ЯО, г. Углич, Ленинское ш., д.15/2»

Данные для расчета коэффициентов			
	Общая сумма, руб.	Объект	
		Ярославское ш.	Ленинское ш.
стр. 1190 баланса	91 696 916,94	10 392 667,13	81 304 249,81
стр. 1230 баланса	828 417,30	171 941,72	656 475,58
стр. 1250 баланса	3 875 750,84	40 142,22	3 835 608,62
<b>Итого:</b>	<b>96 401 085,08</b>	<b>10 604 751,07</b>	<b>85 796 334,01</b>
стр. 1530 баланса	32 646 700,00	0,00	32 646 700,00
Сумма 81 304 249,81 складывается из дебета счета 08.03 + Дебет счета 26. Сумма 656 475,58 складывается из дебета счетов 60 + 68 + 76 Сумма 3 835 608,62 складывается из дебета счета 51 Сумма 32 646 700,00 обороту по дебету счета 76			
расчет коэффициентов			
	1	2	3
Норматив обеспеченности (Н1, не менее 1) (гр.1/гр.2)	85 796 334,01	32 646 700,00	2,628
Норматив целевого использования (Н2, не более 1)			0,00
Норматив безубыточности	<b>не рассчитывается, т.к. РнС получено после 01.07.2018г</b>		
Размер собственных денежных средств (не менее 10% от суммы строительства (гр.1–гр.2) / 1 000 000	85 796 334,01	32 646 700,00	53,15

Поясняю, что Норматив целевого использования (Н2) = 0, т.к. у ООО «СЗ «М2М» нет активов, не связанных со строительством. Норматив безубыточности нами не рассчитывается, т.к. РнС получено после 01.07.2018г.

Расшифровки сумм баланса прилагаю.

Генеральный директор  
ООО «Специализированный застройщик «М2М»



М. А. Автономов

29.10.2019г

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2М"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства						
Статьи затрат						
08.03	25 393 944,42		65 661 145,31		91 055 089,73	
Многоквартирный жилой дом, г. Углич, Ленинское ш.	25 393 944,42		55 273 173,18		80 667 117,60	
Государственная пошлина			68 350,00			
Материальные расходы			54 893 131,08			
Оплата в Компенсационный фонд			293 092,10			
Расходы на рекламу			18 600,00			
Участок на Ярославское ш. (Бахарева) нов			10 387 972,13		10 387 972,13	
Взнос в УК имуществом (земля+проект)			10 347 000,00			
Государственная пошлина			22 800,00			
Материальные расходы			18 172,13			
<b>Итого</b>	<b>25 393 944,42</b>		<b>65 661 145,31</b>		<b>91 055 089,73</b>	

КОПИЯ  
ВЕРНА



Генеральный директор

*Autonomov M.A.*  
Автономов М.А.

29.10.2019

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2М"

Расшифровка материальных расходов по счету 08 на 30.09.2019г

объект: ЯО, г.Углич, Ленинское ш., д.15/2

Контрагенты	Сумма
Договоры	
ВОЛГА-СТРОЙ ООО	<b>53 863 409,56</b>
(1) Договор подряда (СМР) № 01/02/2019 от 01.02.2019г	2 953 614,33
(2) Договор подряда (СМР) № 21/02/2019 от 21.02.2019г	2 925 065,13
(3) Договор подряда (СМР) № 01/03/2019 от 01.03.2019г	2 992 883,81
(4) Договор подряда (СМР) № 16/03/2019 от 16.03.2019г	1 127 871,62
(5) Договор подряда (СМР) № 01/04/2019 от 01.04.2019г	1 847 407,10
(6) Договор подряда (СМР) № 28/04/2019 от 28.04.2019г	42 016 567,57
ГИПРОПРИБОР ООО	<b>650 000,00</b>
Договор на выполнение проектных работ № 3700/3731 от 13.02.2019г	650 000,00
СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ ГП ЯО	<b>10 164,55</b>
Договор холодного водоснабжения № УГ0574 от 01.06.2019	10 164,55
ТНС Энерго Ярославль ПАО	<b>151 459,63</b>
Договор энергоснабжения № 5784 от 13.02.2019г	151 459,63
ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА ГАУ ЯО	<b>218 097,34</b>
Договор на проведение гос.экспертизы № 273/ПР от 04.07.2019г	47 754,28
Договор на проведение гос.экспертизы № 116/ПР от 20.03.2019г	170 343,06
<b>Итого:</b>	<b>54 893 131,08</b>

КОПИЯ  
ВЕРНА

Генеральный директор

*М.А.*

Автономов М.А.

29.10.2019г

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2М"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			641 827,21		641 827,21	
Администрация 1			637 132,21		637 132,21	
Аренда офиса			101 232,00			
Аттестация рабочих мест			2 500,00			
Канцелярские товары			7 735,12			
Обслуживание р/счета			10 305,59			
Оплата труда			347 096,00			
Программное обеспечение офиса			9 650,00			
Страховые взносы			103 200,00			
Услуги аудитора			45 000,00			
Услуги нотариуса			10 340,00			
Услуги почты			73,50			
Строительная площадка Углич (Ярославское ш.)			4 695,00		4 695,00	
Обслуживание р/счета			595,00			
Услуги нотариуса			4 100,00			
<b>Итого</b>			<b>641 827,21</b>		<b>641 827,21</b>	



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Генеральный директор

Автономов М.А.

29.10.2019г

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2М"  
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры 60	13 778,00	8 694,32	46 103 299,38	58 381 584,46	502 849,30	12 776 050,70
Бакаев Александр Павлович (ИП)			87 400,00		87 400,00	
Сайт Ленинское ш.			87 400,00		87 400,00	
ВОЛГА-СТРОЙ ООО			43 679 876,49	56 316 567,57	127 018,48	12 763 709,56
(1) Договор подряда № 01/02/2019 от 01.02.2019г			2 953 614,33	2 953 614,33		
(2) Договор подряда № 21/02/2019 от 21.02.2019г			2 925 065,13	2 925 065,13		
(3) Договор подряда № 01/03/2019 от 01.03.2019г			2 992 883,81	2 992 883,81		
(4) Договор подряда № 16/03/2019 от 16.03.2019г			1 127 871,62	1 127 871,62		
(5) Договор подряда № 01/04/2019 от 01.04.2019г			1 847 407,10	1 847 407,10		
(6) Договор подряда № 28/04/2019 от 28.04.2019г			31 706 016,02	44 469 725,58		12 763 709,56
Договор Ярославское ш.			127 018,48		127 018,48	
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ			159 010,05		159 010,05	
Договор № УПР-ТП-1086/18 от 15.11.2018 (подключение)			60 568,05		60 568,05	
Договор № ЯГС-ЗФ-ТН-077/19 от 24.05.2019 (тех. надзор)			98 442,00		98 442,00	
ГИПРОПРИБОР ООО			950 000,00	950 000,00		
Договор на выполнение проектных работ № 3700/3731 от 13.02.2019г			950 000,00	950 000,00		
КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА БАЛАНС АУДИТ ООО			76 500,00	76 500,00		
Договор на оказание аудиторских услуг № 328 от 01.02.2019г			76 500,00	76 500,00		
Космач Марина Вячеславовна (ИП)			45 000,00		45 000,00	
Кадастровые работы Ленинское ш.			45 000,00		45 000,00	
Кузнецов Сергей Александрович ИП (газета Шанс)		2 959,00				2 959,00
Основной договор		2 959,00				2 959,00
Маслов Роман Сергеевич (ИП)			45 800,00	45 800,00		
Без договора			45 800,00	45 800,00		
МАСТ СОФТ ООО			10 700,00	10 700,00		
Без договора			10 700,00	10 700,00		
МРСК Центра филиал "Ярэнерго"			19 889,14		19 889,14	
Договор № 41837958/ТП-19 от 26.06.2019г(тех.прис Ярославское ш.)			2 594,24		2 594,24	
Договор № 41857967/ТП-19 от (тех.прис Ленинское ш.)			17 294,90		17 294,90	
ОФИС-РЕГИОН ООО			2 030,40	2 030,40		
Без договора			2 030,40	2 030,40		
ОФИСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ООО			11 409,44	11 409,44		
Канцелярия			11 409,44	11 409,44		
ПРЕМИУМ Типография	30,00		18 600,00	18 630,00		
Полиграфическая продукция	30,00		18 600,00	18 630,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			31 680,00	31 680,00		
Без договора			31 680,00	31 680,00		
СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ ГП ЯО			6 517,73	10 164,55		3 646,82
Договор № УГ0574 от 01.06.2019			6 517,73	10 164,55		3 646,82
Тензор Компания			8 600,00	8 600,00		
Лицензионный договор № 11901297817 от 18.02.2019г			8 600,00	8 600,00		
ТНС Энерго Ярославль ПАО			309 127,45	255 843,82	53 283,63	
Договор энергоснабжения № 5784 от 13.02.2019г			309 127,45	255 843,82	53 283,63	
Тюленев Виталий Юрьевич		4 600,00				4 600,00
Основной договор с поставщиком		4 600,00				4 600,00
УГЛИЧСКОЕ ТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО		1 135,32				1 135,32
Основной договор		1 135,32				1 135,32
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЧАЙКА ООО	11 248,00		202 464,00	202 464,00	11 248,00	
Договор аренды офисного помещения № 10.2018-40 от 01.11.2018г	11 248,00		202 464,00	202 464,00	11 248,00	
ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ ООО	2 500,00		2 500,00	5 000,00		
Договор на проведение СОУТ № 1400-СОУТ-18 от 17.12.2018г	2 500,00		2 500,00	5 000,00		
ЯРОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА ГАУ ЯО			436 194,68	436 194,68		
Договор на проведение гос.экспертизы № 116/ПР от 20.03.2019г			340 686,12	340 686,12		
Договор на проведение гос.экспертизы № 273/ПР от 04.07.2019г			95 508,56	95 508,56		
<b>Итого</b>	<b>5 083,68</b>		<b>46 103 299,38</b>	<b>58 381 584,46</b>	<b>12 273 201,40</b>	
<b>Итого развернутое</b>	<b>13 778,00</b>	<b>8 694,32</b>	<b>46 103 299,38</b>	<b>58 381 584,46</b>	<b>502 849,30</b>	<b>12 776 050,70</b>



Ленинское ш. 373 236,58  
 Ярославское ш. 129 612,72  
 Итого: 502 849,30

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2М"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68	65 172,39		337 982,00	218 696,39	190 568,00	6 110,00
68.01	546,00		42 614,00	49 270,00		6 110,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	546,00		42 614,00	49 270,00		6 110,00
68.04	64 626,39			64 626,39		
68.04.1	64 626,39			64 626,39		
Налог (взносы): начислено / уплачено	64 626,39			64 626,39		
68.06			36 645,00		36 645,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено (Ленинское ш.)			29 316,00		29 316,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено (Ярославское ш.)			7 329,00		7 329,00	
68.10			104 800,00	104 800,00		
Штраф: начислено / уплачено			104 000,00	104 000,00		
Госпошлина при регистрации через МФЦ			800,00	800,00		
68.12			153 923,00		153 923,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено (Ленинское ш.)			153 923,00		153 923,00	
<b>Итого</b>	<b>65 172,39</b>		<b>337 982,00</b>	<b>218 696,39</b>	<b>184 458,00</b>	
<b>Итого развернутое</b>	<b>65 172,39</b>		<b>337 982,00</b>	<b>218 696,39</b>	<b>190 568,00</b>	<b>6 110,00</b>

Ленинское ш. 183 239,00  
Ярославское ш. 7 329,00  
Итого: 190 568,00

КОПИЯ  
ВЕРНА

Генеральный  
директор  
Автономов М.А.  
20.10.2019г