

Расчет

нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика и собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве на 30.09.2021г.

№	Номер строки бухгалтерского баланса	Наименование показателя	Сумма,	
			тыс.	руб.
1	2	3	4	
1	1600	Сумма активов баланса		1 862 143
2		Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. При этом обязательства застройщика перед участником долевого строительства определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве.		859 670
3	1100	Сумма внеоборотных активов (1100 баланс+1260 субконто "Строительство объектов по ДДУ"-вступление в силу ФСБУ05/2019 с 01.01.2021)		569 005
4	1230	Дебиторская задолженность (не связанная со строительством + дебиторская задолженность по оплате договоров долевого участия (забалансовый учет) *)		83 340
5	1240	Сумма краткосрочных финансовых вложений		82 446
6	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		8 310
7	Раздел I	Стоимость активов незавершенного строительства		87 820
8	1230 субконто	Дебиторская задолженность по оплате договоров участия в долевом строительстве (забалансовый учет)*		9 291
9	1250 субконто	Денежные средства и денежные эквиваленты по ДДУ		7 554
10	1260 субконто	Стоимость активов незавершенного строительства, связанные со строительством по ДДУ		481 936
11	1400	Сумма долгосрочных обязательств		581 848
12	1400 субконто	Сумма долгосрочных обязательств по ДДУ- проектное финансирование		581 585
13	1500	Сумма краткосрочных обязательств		946 589
14	1521	Кредиторская задолженность, связанная со строительством по ДДУ		864 539
15		Долг учредителей перед организацией по наполнению долей в уставном капитале, задолженность, образовавшаяся при выкупе собственных акций		
16		Доходы будущих периодов (в виде господомощи и безвозмездного получения имущества)		
17		Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, и предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ		524 402
18		Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды		173
19		Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат, указанных в строке 17 этой таблицы		
20		Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат, указанных в строке 17 этой таблицы		112 902
21		Дебиторская задолженность, возникающая вследствие заключаемых договоров, предусматривающих оплату расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения, в целях обеспечения деятельности застройщика		0
22		Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве		859 670
23		Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах		
24		Денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ, а также дебиторская задолженность по уплате процентов, начисленных на остаток на таких счетах		7 554
25		Отложенные налоговые обязательства		267
26		Планируемая стоимость возведения многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации		1 556 156

Показатели расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика и собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве.

1	Н1 > 1 Норматив обеспеченности обязательств	сумма (стр. 1) / сумма (стр. 2)	2,17
2	Н2 < 1 норматив целевого использования средств	((сумма (стр. 3) +сумма (стр. 4) + сумма (стр. 5) -(сумма (стр.10) - сумма (стр.8)) / ((сумма (стр.1)- сумма (стр.15)) - (сумма (стр. 11)+ сумма (стр.13) - сумма (стр.16) +сумма (стр. 11)+сумма (стр. 13)-сумма (стр. 2)- сумма (стр.12)	0,58
	решение о привлечение денежных средств застройщика имеющего право на привлечение денежных средств	(сумма (стр. 17) + сумма (стр. 18) + сумма (стр. 19) +сумма (стр. 20) - сумма (стр. 21) + сумма (стр. 22)+ сумма (стр. 23) + сумма (стр. 24) - ((сумма (стр.12) + сумма (стр.14) - (сумма (стр.16) - сумма (стр.25))	58 310,00



Handwritten signature in blue ink over the stamp and table. Below the signature, there is a line for the name: / (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Степанов М.А.

АО Специализированный застройщик "Ваш дом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 008.01 за 3 квартал 2021 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
008.01	788 747 490,82		61 631 087,69		850 378 578,51	
Инвесторы	788 747 490,82		61 631 087,69		850 378 578,51	
Жилой дом №1 "Новый квартал"	517 356 445,00		615 800,00		517 972 245,00	
Жилой дом №4 "Новый квартал"	193 082 360,65		6 370 776,35		199 453 137,00	
Жилой дом №5 "Новый квартал"	78 308 685,17		54 644 511,34		132 953 196,51	
Итого	788 747 490,82		61 631 087,69		850 378 578,51	

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Сиволова Е. В.

(расшифровка подписи)



АО Специализированный застройщик "Ваш дом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 3 квартал 2021 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
76.06	797 600 728,00	258,00	65 676 177,00	3 607 294,00	859 669 611,00	258,00
Инвесторы	797 600 728,00	258,00	65 676 177,00	3 607 294,00	859 669 611,00	258,00
Жилой дом №1 "Новый квартал"	517 356 445,00		869 400,00		518 225 845,00	
Жилой дом №2 "Новый квартал"		258,00	3 607 294,00	3 607 294,00		258,00
Жилой дом №4 "Новый квартал"	199 183 037,00		418 500,00		199 601 537,00	
Жилой дом №5 "Новый квартал"	81 061 246,00		60 780 983,00		141 842 229,00	
Итого	797 600 470,00		65 676 177,00	3 607 294,00	859 669 353,00	
Итого развернутое	797 600 728,00	258,00	65 676 177,00	3 607 294,00	859 669 611,00	258,00

Ответственный:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сиволова Е. В.

(расшифровка подписи)

