

ООО Специализированный застройщик АКВА-ИНВЕСТ

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.23, стр.3, офис 103;
тел/факс (3452) 283-146 (1564),
ИНН 7204208458 КПП 720301001 р/сч. 40701810067100000010 в Западно-Сибирском
отделении №8647 ПАО Сбербанк кор/сч. 3010181080000000065 БИК 047102651
ОКПО 33084807 ОГРН 1147232031550

Бухгалтерская справка по расчету нормативов обеспеченности обязательств и целевого использования средств за 3 квартал 2023 года

Норматив обеспеченности обязательств за 3 квартал 2023 года, определяемого путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам в долевом строительстве:

4617803 (стр.1600 бух. баланса) / 2774418 (обязательства по ДДУ) = 1.6644

Норматив целевого использования средств за 3 квартал 2023, 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:

2377474 (67901/внеоборотные активы стр. 1100+ 2309573 /стр. 12104 бух. баланса) - 2309573 (НЗС стр. 12104 бух. баланса) + 1036709 (ДЗ стр.1230 бух. баланса) + 0 (КФВ стр.1240 бух. баланса) / (4248319 (ДО стр.1400 бух. баланса) – 2774418 (Обязательства ДДУ) + 310914 (КО стр.1500 бух. баланса) + 58570 (чистые активы стр. 1300 бух. баланса) = 0.5992

Представитель по доверенности
ООО СЗ «АКВА-Инвест»



/ Степанян С.В. /

Расчет нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика ООО СЗ АКВА-Инвест по состоянию на 30.09.2023г.

| Показатель | Обозначение | Формула | Значение | Примечание |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|--|
| Норматив обеспеченности обязательств | Н1 | А/О | 1,6644 | Не менее 1 |
| Сумма активов застройщика, руб. | А | | 4617803000 | Стр.1600 |
| Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб. | О | | 2774417740 | Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве |
| Норматив целевого использования средств | Н2 | Ан/(Д+ЧА) | 0,5992 | не более 1 |
| Сумма активов застройщика, не связанных со строительством, руб. внеоборотные активы | Ан | ВА-НЗС+ДЗ-ДЗ(ДДУ)+КФВ | 1104610000 | |
| | ВА | | 2377474000 | стр.1100+ стр. 12104 НЗС |
| в т.ч. сумма активов незавершенного строительства | НЗС | | 2309573000 | стр.12104 |
| дебиторская задолженность | ДЗ | | 1036709000 | стр.1230 |
| в т.ч. денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа | ДЗ(ДДУ) | | 0 | в составе стр.1230 |
| краткосрочные финансовые вложения | КФВ | | 0 | стр.1240 |
| Общая сумма обязательств застройщика, уменьшенная на величину обязательств по договорам участия в долевом строительстве, руб. | Д | ДО-О+КО | 1784815260 | |
| долгосрочные обязательства | ДО | | 4248319000 | стр.1400 |
| Сумма обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве, руб. | О | | 2774417740 | Определяются исходя из цены договора участия в долевом строительстве |
| краткосрочные обязательства | КО | | 310914000 | стр.1500 |
| Сумма чистых активов застройщика, руб. | ЧА | | 58570000 | в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014г. №84н |

Представитель по доверенности
ООО СЗ "АКВА-Инвест"



/Степанян С.В./