

Пояснения расчета Приложения №3
по состоянию на 30.09.2022
ООО СКЭЙЛС

в тыс. руб

1. $H1 = A / O$ (норматив обеспеч не менее 1)
(норматив обеспеченности обязательств)

А (активы) (стр1600)	1 212 680
О (обяз перед участниками долевого строительства и инвесторами) (стр 1450)	722 357
в том числе по договорам участия долевого строительства	266 954
по договорам инвестирования строительства	455 403
H1 =	1,68

2. $H2 = An / Д$ (не более 1)
(норматив целевого использования ср-в)

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

Итог раздела1 баланса (строка 1100)	+	979 131
Дебиторская зад-ть (строка 1230)	+	155 275
Финансовые вложения (строка 1240)	+	0
Минус проч внеоб активы Незавершенное строительство (строка 1170)		-979 131
Минус авансовые платежи поставщиками подрядчикам		-47 481
Минус отсроченные оплаты по ДДУ и Инвестдоговорам (строки1230)		-105 073
в том числе ДДУ		-44 057
Инвест.договора		-61 016
ИТОГО Ан		2 721

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

Прочие обяз-ва (строка 1400)	766 346
Краткосроч об-ва (строка 1500)	446 086
Минус обяз-ва перед дольщиками (стр 1450)	-722 357
ЧА (чистые активы)	248
Д	490 323
H2 =	0,00555

Генеральный директор
27.10. 2022 года



Виноградова Н.С.

РАСШИФРОВКА СТРОК БАЛАНСА
ООО СКЭЙЛС

по состоянию на
30.09.2022

АКТИВ

стр1150	счет 01 Основные средства	0
стр1170	счет 08 Затраты на строительство	979 131
стр 1100	итого по разделу I	979 131
стр 1210	сч. 10 ТМЦ	
стр 1220	сч. 195 НДС по выполненным работам, услугам	
стр 1230	сч. 68, 69 Авансы по налогам и взносам	
	сч. 76 Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	47 481
	сч. 76 Прочие расчеты	2 721
	сч.767 Расчеты с участниками строительства	105 073
	в том числе	
	сч. 76701 Задолженность участников долевого строительства (договора зарегистрированные в ФРС)	44 057
	сч. 767 Задолженность участников долевого строительства по инвест. договорам	61 016
	сч. 97	78 269
стр 1240	Векселя принятые	
стр 1250	Денежные ср-ва на расчетном счете	5
стр 1200	итого по разделу II	233 549

стр 1600 **БАЛАНС** **1 212 680**

ПАССИВ

стр 1310	Уставный капитал	10
стр 1370	Нераспределенная прибыль	238
стр 1300	итого по разделу III	248
стр 1410	сч. 67 Заемные средства	43 989
стр 1450	сч 86 Инвестиционные договоры	455 403
стр 1450	сч 86 Договоры долевого участия зарегистр. в ФРС (ДДУ)	266 954
стр 1400	итого по разделу IV	766 346
стр 1510	сч 66 Краткосрочные кредиты	
стр1520	сч 68 сч 69 , сч 70 Налоги и взносы в бюджет, з/плата	389
	сч 76 + сч600 Задолженность перед подрядчиками	441 781
	сч 767 задлженность перед инвесторами	3 916
стр 1500	итого по разделу V	446 086

стр 1700 **БАЛАНС** **1 212 680**

Генеральный директор
27.10. 2022 года

Виноградова Н.С.



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