

СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОФАЛЬЯНС»

(ИНН 7724501741)

по состоянию на 30.09.2018

1. Расчет размера собственных средств:

Принимаемые к расчету активы:

а) 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 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" – 1 479 тыс. руб.

б) дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды – 0

в) имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат, указанных в подпункте "а" настоящего пункта – 148 935 тыс.руб.

г) дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат, указанных в подпункте "а" настоящего пункта – 10 413 тыс.руб.

д) 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

е) дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве - 0

ж) предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах – 19 878 тыс.руб.

з) денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям пункта 3 статьи 2 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также дебиторская задолженность по уплате процентов, начисленных на остаток на таких счетах – 347 тыс.руб.

Итого активы: 181 052 тыс.руб.

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства застройщика, за исключением доходов будущих периодов, признанных застройщиком в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества; отложенных налоговых обязательств: 142 727 + 700 = 143 427 тыс. руб.

Итого размер собственных средств (тыс.руб.) = 181 052 – 143 427 = 37 625 тыс. руб.

2. Норматив обеспеченности обязательств (тыс.руб.):

$$H1 = 181\ 052 / 143\ 427 = 1,26$$

3. Норматив целевого использования средств (тыс.руб.):

$$H2 = (150\ 136 + 10\ 413) / 143\ 427 = 1,12$$

4. Норматив безубыточности (на 31.12.2017) = 3 (количество лет, из трех последних лет работы застройщика, в которых в годовом отчете о прибылях и убытках у застройщика в качестве конечного финансового результата деятельности отражалась прибыль)

Главный бухгалтер ООО «ПрофАльянс»



Т.Н.Зубехина