

# ООО СЗ "ДомСтрой"

## Расшифровка дебиторской задолженности на 01.10.2022г

Общий V задолженности	Основные дебиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
337 742	<u>Поставщики всего:</u>	239 468	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	0	
	<u>Прочие</u>	0	
	<u>Долевое участие в жил. стр.</u>	98 274	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	0	

## Расшифровка кредиторской задолженности на 01.10.2022г.

Общий V задолженности	Основные кредиторы (наименование организации)	Объем	Объем просроченной задолженности (в % к общему V)
610 892	<u>Поставщики всего:</u>	924	
	<u>Покупатели всего:</u>	0	
	<u>Краткосрочный займ всего:</u>	0	
	<u>Долгосрочный займ:</u>	510 009	
	<u>Внебюджетные фонды, налоги</u>	1 147	
	<u>Долевое участие в жил. стр.</u>	98 274	
	<u>З. плата</u>	538	

Директор



Красноштанова Т.А.

ООО «СЗ «ДомСтрой»

Расчет коэффициентов по отчетности застройщика за 3 квартал 2022г:

1. Норматив обеспеченности обязательств

$H1 = A/O$

Где

A-стоимость активов Застройщика. Строка баланса 1600

$A = 785\,298$  тыс.руб

O- сумма обязательств Застройщика перед участниками долевого стр-ва

$O = 98\,274$  тыс. руб.

Следовательно  $H1 = 785298 / 98274 = 7,99$

2.Норматив целевого использования средств

$H2 = A_n/D+ЧА$

Где

$A_n$  - Стоимость активов Застройщика, не связанных со строительством

$A_n = 447547+337742-447547-98274-239468 = 0$  тыс. руб.

D - общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве

$D = 696679+2609-98274=601014$  тыс. руб.

ЧА – стоимость чистых активов застройщика

$ЧА=785298-696679-2609=86010$

Следовательно  $H2 = 0 / (601014+86010) = 0,00$

Директор



Красноштанова Т.А.

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 22 г.

Организация ООО "СЗ "ДомСтрой" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности 41.20 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
ООО/частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 664053, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 222А, офис 15

Коды		
0710001		
30	09	2022
46919518		
3810084861		
41.20		
16		65
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/  
ОГРНИП \_\_\_\_\_


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	447547	173758	1144
	Итого по разделу I	1100	447547	173758	1144
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	337742		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	8	7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	337751	8	7
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>785298</b>	<b>173766</b>	<b>1151</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86010	86010	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	86010	86010	0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	510009	87346	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	186670		
	Итого по разделу IV	1400	696679	87346	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			914
	Кредиторская задолженность	1520	2609	410	237
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2609	410	1151
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>785298</b>	<b>173766</b>	<b>1151</b>

Руководитель

Красноштанова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 октября 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о прибылях и убытках

за 3 квартал 20 22 г.

Организация ООО "Специализированный Застройщик "ДомСтрой" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
 41.20  
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС  
 ООО/частная по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2022
46919518		
3810084861		
41.20		
16	65	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 3 квартал 20 22 г. <sup>3</sup>	За 3 квартал 20 21 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>		
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)		
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж		
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы		
	Прочие расходы		
	Прибыль (убыток) до налогообложения		
	Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	0	0

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За _____	
		20 ____ г. <sup>3</sup>	20 ____ г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

Красноштанова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)
Красноштанова Т.А.  
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 22

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. Е. соответствует с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Специализированный Застройщик «ДомСтрой»

664053, г.Иркутск,  
ул. Розы Люксембург  
дом 222А, офис 15  
ИНН 3810084861 КПП381001001  
ОГРН 1203800013801  
Р/С 40702810100880001135  
К/с 30101810200000000803  
В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
БИК 040507803  
Тел.8(3952)554-123

Исх.№ б/н  
от 25 октября 2022г.

**Расшифровка строк баланса на 01.10.2022г**

Строка 1190: **447 547 тыс.руб:**  
Земельный участок – 86 000 тыс.руб.  
Затраты на строительство жилых домов – 361 547 тыс.руб.

Строка 1410: **510 009 тыс.руб:**  
Долгосрочный Займ - 510 009 тыс.руб.

Строка 1230: **337 742 тыс.руб.**  
Поставщики и подрядчики – 239 468 тыс.руб.  
Долевое участие – 98 274 тыс.руб.

Строка 1450: **186 670 тыс.руб.**  
Целевое финансирование – 88 396 тыс.руб.  
Долевое участие – 98 274 тыс.руб.

Строка 1520: **2 609 тыс.руб:**  
Поставщики и подрядчики - 924 тыс.руб.  
Налоги, сборы - 1 147 тыс.руб.  
З.плата - 538 тыс.руб.

Директор



Красноштанова Т.А.