Приложение
К порядку расчета собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.

Расчет собственных средств.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная корпорация»
На 31 марта 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма согласно данным бух.учета (тыс. руб.)
1	Капитал и резервы	498 070
2	Обязательства застройщика, за исключением обязательств по долевому строительству	3 263
3	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	232 073
4	Нематериальные активы	
5	Результаты исследований и разработок	
6	Нематериальные поисковые активы	
7	Материальные поисковые активы	
8	Основные средства, за исключением вложений в объекты долевого строительства	2 327
9	Финансовые вложения	
10	Прочие внеоборотные активы, за исключением вложений в объекты долевого строительства	
11	Вложения в объекты долевого строительства	229 746
12	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 171 263
13	Запасы	2 365
14	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности участников долевого строительства	74 566
15	Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по строительству	62 299
16	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	441 765
17	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), за исключение средств дольщиков	203 179
18	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по ДДУ	0
19	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-спец.счет)	382 995
20	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-р/с.счет)	4 079
21	Прочие оборотные активы	15
22	АКТИВЫ всего	1 403 336
23	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	895 536
24	Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством	286 531
25	Норматив обеспеченности обязательств	1,57
26	Норматив целевого использования средств	0,57

Главный бухгалтер Мацкова М.С.

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная корпорация"
СтройИнКор Строительно-инвестиционная Корпорация
Россия, 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, 15 т.: + 7 (4012) 56 33 66
ОГРН - 1043902808509 / ИНН - 3906120278

К отчету за 1 кв.2020 год

Расчет норматива целевого использования средств:

Раздел III п.2

В тыс. руб.

$$Н\ 2 = \frac{Ан\ \ 286531}{Д\ \ 501334} = 0{,}57$$

1 **Активы** (не связанные со строительством) **= 286531 т.р. ((стр. 1600 (АБ) 1403336 т.р. –стр.11503 199 т.р.– стр.11506 (АБ) 229547 т. р. –стр. 12301 62299 т.р. - стр.12305 (АБ) (с-до сч. 76.06.02) 441765 т.р. – стр. 12401 375000 т.р. – стр. 12503 7995 т.р.**

2 **Обязательства (не** связанные со строительством) **= 452620 т.р. (стр.1300 АБ 498070 т.р.+ стр.15203 ПБ 168 т.р. +стр.15204 ПБ 28 р. + стр.15205 ПБ 2867 т.р. + стр.15206 ПБ 1 т.р.+ стр. 15208 ПБ 26 т.р.+ стр.15209 ПБ 71 т.р.+ стр.15210 ПБ 103 т.р.)**

С-до по сч.60.01-не связ-е со стр-вом складывается: С-до по сч.60.01 5921 т.р. минус задолженность перед подрядчиками договорам, связанным со строительством 5753 т.р. = 168 т.р.

Главный бухгалтер **Мацкова М.С.**

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная корпорация"
СтройИнКор Строительно-инвестиционная Корпорация
Россия, 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, 15 т.: + 7 (4012) 56 33 66
ОГРН - 1043902808509 / ИНН - 3906120278

К отчету за 1 кв. 2020 год

Расчет норматива обеспеченности обязательств:

Раздел III п.1

В тыс. руб.

Н 1 = А / О = 1403336 / 895536 = 1,57

1. **Активы = 1403336 тыс.руб. стр. 1600 (АБ)**
2. **Обязательства застройщика по ДДУ = 895536 тыс.руб. стр. 1530 (ПБ) (с-до сч. 86.02)**

Главный бухгалтер **Мацкова М.С.**

Приложение
К порядку расчета собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.

Расчет собственных средств.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная корпорация»

На 30 июня 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма согласно данным бух.учета (тыс. руб.)
1	Капитал и резервы	520 741
2	Обязательства застройщика, за исключением обязательств по долевому строительству	1 602
3	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	266 557
4	Нематериальные активы	
5	Результаты исследований и разработок	
6	Нематериальные поисковые активы	
7	Материальные поисковые активы	
8	Основные средства, за исключением вложений в объекты долевого строительства	2 274
9	Финансовые вложения	
10	Прочие внеоборотные активы, за исключением вложений в объекты долевого строительства	
11	Вложения в объекты долевого строительства	264 283
12	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 137 891
13	Запасы	27 269
14	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности участников долевого строительства	75 839
15	Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по строительству	52 881
16	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	344 170
17	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), за исключение средств дольщиков	200 779
18	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по ДДУ	0
19	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-спец.счет)	432 419
20	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-р/с.счет)	4 523
21	Прочие оборотные активы	11
22	АКТИВЫ всего	1 404 448
23	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	873 520
24	Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством	310 695
25	Норматив обеспеченности обязательств	1,61
26	Норматив целевого использования средств	0,59

Главный бухгалтер Мацкова М.С.

Приложение
К порядку расчета собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.

Расчет собственных средств.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная корпорация»

На 30 сентября 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма согласно данным бух.учета (тыс. руб.)
1	Капитал и резервы	532 890
2	Обязательства застройщика, за исключением обязательств по долевому строительству	1 272
3	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	295 076
4	Нематериальные активы	
5	Результаты исследований и разработок	
6	Нематериальные поисковые активы	
7	Материальные поисковые активы	
8	Основные средства, за исключением вложений в объекты долевого строительства	2 221
9	Финансовые вложения	
10	Прочие внеоборотные активы, за исключением вложений в объекты долевого строительства	
11	Вложения в объекты долевого строительства	292 855
12	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 114 818
13	Запасы	96 195
14	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности участников долевого строительства	77 152
15	Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по строительству	83 580
16	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	295 642
17	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), за исключение средств дольщиков	198 379
18	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по ДДУ	0
19	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-спец.счет)	356 310
20	Денежные средства и денежные эквиваленты (Деп.-р/с.счет)	7 553
21	Прочие оборотные активы	8
22	АКТИВЫ всего	1 409 894
23	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	865 571
24	Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством	381 507
25	Норматив обеспеченности обязательств	1,63
26	Норматив целевого использования средств	0,71

Главный бухгалтер Мацкова М.С.

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная корпорация"
СтройИнКор Строительно-инвестиционная Корпорация
Россия, 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, 15 т.: + 7 (4012) 56 33 66
ОГРН - 1043902808509 / ИНН - 3906120278

К отчету за 3 кв.2020 год

Расчет норматива целевого использования средств:

Раздел III п.2

В тыс. руб.

$$Н\ 2 = \frac{Ан\ \ 381508}{Д\ \ 534162} = 0{,}71$$

1 **Активы** (не связанные со строительством) **= 381508 т.р. ((стр. 1600 (АБ) 1409894 т.р. –стр.11503 199 т.р.– стр.11506 (АБ) 292656 т. р. –стр. 12301 83580 т.р. - стр.12305 (АБ) (с-до сч. 76.06.02) 295642 т.р. – стр. 12401 356310 т.р.**

2 **Обязательства (не** связанные со строительством) **= 534162 т.р. (стр.1300 АБ 532890 т.р.+ стр.15203 ПБ 353 т.р. +стр.15204 ПБ 28 р. + стр.15205 ПБ 716 т.р. + стр.15206 ПБ 0 т.р.+ стр. 15208 ПБ 22 т.р.+ стр.15209 ПБ 63 т.р.+ стр.15210 ПБ 90 т.р.)**

С-до по сч.60.01-не связ-е со стр-вом складывается: С-до по сч.60.01 8560 т.р. минус задолженность перед подрядчиками договорам, связанным со строительством 8207 т.р. = 353 т.р.

Главный бухгалтер **Мацкова М.С.**

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-инвестиционная корпорация"
СтройИнКор
Строительно-инвестиционная Корпорация
Россия, 236029, г. Калининград, ул. Черняховского, 15 т.: + 7 (4012) 56 33 66
ОГРН - 1043902808509 / ИНН - 3906120278

К отчету за 3 кв. 2020 год

Расчет норматива обеспеченности обязательств:

Раздел III п.1

В тыс. руб.

Н 1 = А / О = 1409894 / 865571 = 1,63

1. **Активы = 1409894 тыс.руб. стр. 1600 (АБ)**
2. **Обязательства застройщика по ДДУ = 865571 тыс.руб. стр. 1530 (ПБ) (с-до сч. 86.02)**

Главный бухгалтер **Мацкова М.С.**