

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС»

196140, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская (Пулковское), дом 1,
литера А, пом.24-Н/1.71

ИНН 7820338713 КПП 782001001 ОГРН 1147847391834
р/с 40702810148000002656 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790 БИК 044030790

(812) 425-49-60, office@devcent.ru

Расчет размера собственных средств застройщика

на 31.12.2018 г

N п/п	Наименование показателя	Сумма согласно данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)
Принимаемые к расчету активы застройщика		
1	Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием МКД и (или) иных объектов недвижимости (стр.11509+стр.11510 бухгалтерского баланса)	756 130
2	Балансовая стоимость участков (из стр.11501 бухгалтерского баланса по объекту уч.569, уч.4 и уч.572)	236 148
3	Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, учитываемым в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, государственные внебюджетные фонды (стр.12303 стр.12304 бухгалтерского баланса)	590
4	Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат (стр.12316+стр.12318 бухгалтерского баланса)	433 591
5	Дебиторская задолженность, возникающая в следствии заключаемых договоров, предусматривающих оплату расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения, в целях обеспечения деятельности застройщика (стр.12113+стр.12114 бухгалтерского баланса)	14 816
6	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве (стр.12313+стр.12317 бухгалтерского баланса)	39 940

7	Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы НДС, подлежащие вычету в будущих периодах (из стр.1220 бухгалтерского баланса по объектам уч.572 и уч.569, уч.4)	5 327
8	Денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям п.3 ст.2 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" (из стр.12504 бухгалтерского баланса по спец.счетам)	13 077
Принимаемые к расчету обязательства застройщика		
9	Кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями за приобретенные у них товары, работы и услуги, необходимые для строительства и обеспечения деятельности застройщика (стр.15215 + стр.15216 бухгалтерского баланса)	6853
10	Задолженность по целевым кредитам на строительство (стр.14101 + стр.15104 по объектам уч.569, уч.4 и уч.572)	1 431 603
11	Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, а также штрафам, взыскиваемым на основании КоАП и УК РФ (стр.15203 + стр.15204 бухгалтерского баланса)	8 723
12	Задолженность перед работниками по оплате труда и выплате предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций (стр. 15205 бухгалтерского баланса)	528
13	Собственные средства (стр. 1 + стр. 2+ стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 - стр. 9 - стр. 10- стр.11-стр.12)	51 912

Генеральный директор



Мурашев В.А.