

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>ООО "Семья"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20935187		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	2311163322		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)			384		

**350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом № 172**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО АГ "Ваш СоветникЪ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2310155865
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1112310003992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	440	338	270
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 390	35 140	24 067
	в том числе:				
	Незавершенное строительство ОС	1151	-	22 976	12 294
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59	-	29
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 909 861	2 519 599	1 018 406
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	2 900 054	2 512 973	1 006 836
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 928 750</b>	<b>2 555 077</b>	<b>1 042 772</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	147 078	171 154	498 737
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 784	78 734	54 850
	Дебиторская задолженность	1230	1 380 239	981 367	838 771
	в том числе:				
	Авансы по договорам строительного подряда	1231	274 563	269 852	201 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	255 896	120 391	28 526
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 593	252 019	49 292
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 009 590</b>	<b>1 603 665</b>	<b>1 470 176</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 938 340</b>	<b>4 158 742</b>	<b>2 512 948</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 000	225 000	225 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344 431	123 412	102 221
	Итого по разделу III	1300	569 431	348 412	327 221
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	536 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	546	1 140	57
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	546	1 140	536 113
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	447 322	539 189	8 071
	Кредиторская задолженность	1520	1 928 465	1 992 502	798 125
	в том числе:				
	Выполненные работы и услуги по незавершенному долевого строительству	1521	1 441 493	56 500	220 537
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 331	5 333	5 326
	Прочие обязательства	1550	1 987 245	1 272 166	838 092
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по договорам долевого участия	1551	1 987 245	1 272 166	838 092
	Итого по разделу V	1500	4 368 363	3 809 190	1 649 614
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 938 340	4 158 742	2 512 948

Руководитель

(подпись)

**Воруков Руслан  
Рамазанович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	785 591	355 137
	Себестоимость продаж	2120	(233 520)	(180 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	552 071	174 417
	Коммерческие расходы	2210	(126 268)	(57 362)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	425 803	117 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 856	9 353
	Проценты к уплате	2330	(82 487)	(72 034)
	Прочие доходы	2340	22 189	244 388
	Прочие расходы	2350	(102 202)	(250 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	294 159	47 804
	Текущий налог на прибыль	2410	(73 767)	(13 250)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 259)	(4 801)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	594	(1 083)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59	(29)
	Прочее	2460	(26)	(151)
	в том числе:			
	Пени, штрафы	2461	(26)	(151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	221 019	33 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	221 019	33 291
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
20935187	
2311163322	
71.12.2	
12165	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКПОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация ООО "Семья"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	225 000	-	-	-	102 221	327 221
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	33 291	33 291
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 291	33 291
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	225 000	-	-	-	123 412	348 412
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	221 019	221 019
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	221 019	221 019
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	225 000	-	-	-	344 431	569 431

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	569 431	348 412	327 221

Руководитель \_\_\_\_\_

**Ворухов Руслан  
Рамазанович**  
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Семья"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	629 362	210 401
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 264	118 772
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 180	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	425 918	91 629
Платежи - всего	4120	(411 371)	(263 353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 217)	(59 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 648)	(84 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(62 748)	(2 144)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(294 758)	(117 596)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	217 991	(52 952)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 673 335	1 961 381
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 673 335	1 961 381
Платежи - всего	4220	(1 896 013)	(1 753 817)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(137 615)	(91 880)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 758 398)	(1 661 937)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(222 678)	207 564

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 615	48 115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	582	44 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9 033	4 015
Платежи - всего	4320	(174 354)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(174 354)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164 739)	48 115
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(169 426)	202 727
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	252 019	49 292
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	82 593	252 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "Семья"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Воруков Руслан  
Рамазанович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Семья"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	440	338	270
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 390	35 140	24 067
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	59	-	29
Прочие внеоборотные активы	1190	2 909 861	2 519 599	1 018 406
Запасы	1210	147 078	171 154	498 737
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 784	78 734	54 850
Дебиторская задолженность*	1230	1 380 239	981 367	838 771
Финансовые вложения краткосрочные	1240	255 896	120 391	28 526
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 593	252 019	49 292
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 938 340</b>	<b>4 158 742</b>	<b>2 512 948</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	536 056
Отложенные налоговые обязательства	1420	546	1 140	57
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	447 322	539 189	8 071
Кредиторская задолженность	1520	1 928 465	1 992 502	798 125
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 331	5 333	5 326
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 987 245	1 272 166	838 092
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 368 909</b>	<b>3 810 330</b>	<b>2 185 726</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>569 431</b>	<b>348 412</b>	<b>327 221</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	437	(99)	150	-	-	(48)	-	-	-	587	(147)
	5110	за 2018 г.	280	(67)	157	-	-	(32)	-	-	-	437	(99)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	247	(28)	150	-	-	(29)	-	-	-	397	(57)
	5111	за 2018 г.	90	(15)	157	-	-	(13)	-	-	-	247	(28)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121						



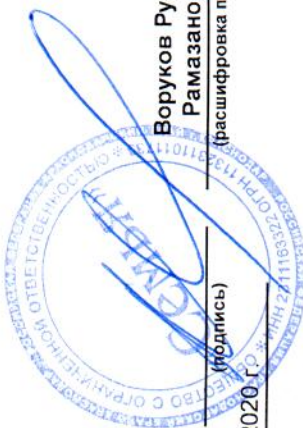
**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019 г.	-	150	(150)	-	
в том числе:							
Мультилендинговая страница в сети Интернет	5190	за 2018 г.	57	100	(157)	-	
	5181	за 2019 г.	-	150	(150)	-	
Товарный знак "Добрососедский квартал"	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	
Товарный знак КЛЮЧ	5192	за 2018 г.	21	44	(65)	-	
	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "Все свои"	5193	за 2018 г.	20	32	(52)	-	
	5184	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2018 г.	16	24	(40)	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Вороков Руслан  
Рамазанович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.







## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	2 542 575	1 438 426	(1 056 115)	(15 025)	2 909 861
	5250	за 2018 г.	1 019 131	2 183 614	(655 436)	(4 734)	2 542 575
в том числе:							
КП 1/4	5241	за 2019 г.	2 512 973	1 443 195	(1 056 115)	-	2 900 053
	5251	за 2018 г.	787 972	1 936 854	(211 853)	-	2 512 973
Реконструкция офисного здания Воровского,172	5242	за 2019 г.	459	1 121	-	1 580	-
Офис на Красных Партизан 1/3	5252	за 2018 г.	-	459	-	-	459
	5243	за 2019 г.	-	150	-	-	150
Проезд Дальний	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019 г.	-	1 540	-	-	1 540
Кабл КП 1/4	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019 г.	16 258	(16 258)	-	-	-
1 Этап Литер 1 и Л 1/1	5255	за 2018 г.	12 294	3 964	-	-	16 258
	5246	за 2019 г.	2 420	-	-	-	2 420
Жилой комплекс 10 га с.Мысхако г.Новороссийск :347	5256	за 2018 г.	3 220	(800)	-	-	2 420
	5247	за 2019 г.	-	1 492	-	-	1 492
Жилой комплекс 246 500м города Новороссийск	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019 г.	768	-	-	-	768
Жилой комплекс 299 990м2 города Новороссийск	5258	за 2018 г.	-	768	-	-	768
	5249	за 2019 г.	960	-	-	-	960
Жилой комплекс 641 167м2 города Новороссийск	5259	за 2018 г.	-	960	-	-	960
		за 2019 г.	2 048	-	-	-	2 048
КНС КП 1/4		за 2018 г.	-	2 048	-	-	2 048
		за 2019 г.	6 259	-	-	6 259	-
ЖК ул.Совхозная,3		за 2018 г.	-	6 259	-	-	6 259
		за 2019 г.	430	-	-	-	430
Стол руководителя 2200*900*800		за 2018 г.	-	430	-	-	430
		за 2019 г.	-	152	-	152	-
Стол переговорный 1600*800*800		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	97	-	97	-
Тумба МФУ 1500*500*550		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	91	-
Шкаф 900*350*2250		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	230	-	230	-
Шкаф купе 1350*600*2500		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	89	-	89	-
Диван 3400*2300*950*800		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	175	-	175	-
Кресло 800*700*800		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	-	86	-

Кофемашина BORK Z6		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	166	-	-	-	-	166	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	88	-	-	-	-	88	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	958	-	-	-	-	958	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	958	-	-	-	-	958	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	476	-	-	-	-	476	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 639	-	-	-	-	2 639	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	57	-	-	-	-	57	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	90	-	-	-	-	90	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	55	-	-	-	-	55	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	51	-	-	-	-	51	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	50	-	-	-	-	50	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	66	-	-	-	-	66	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	612	-	-	-	-	612	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	41	-	-	-	-	41	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	103	-	-	-	-	103	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 941	-	-	-	-	3 941	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	54	-	-	-	-	54	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	219	-	-	-	-	219	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	45	-	-	-	-	45	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	86	-	-	-	-	86	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	52	-	-	-	-	52	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	68	-	-	-	-	68	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	50	-	-	-	-	50	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

КП 1/3	за 2018 г.	-	75	-	75
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	215 645	227 938	(443 583)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	1 567
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Ворухов Руслан Рамазанович**  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г. \_\_\_\_\_



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	1	-	74 085	-	-	-	-	74 086	-
	5311	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
в том числе: Взнос в Уставный капитал ООО "Семья_Риэлт"	5302	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5312	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Вексель простой выданный по обязательствам дочерней компании ооо "СЗ "Семья_Новороссийск"	5303	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	-	-	74 085	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	120 390	-	134 815	(73 395)	-	-	-	181 810	-
	5315	за 2018 г.	28 525	-	91 880	(15)	8 869	-	-	120 390	-
в том числе: Уступка прав требования	5306	за 2019 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500	-
	5316	за 2018 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	120 391	-	208 900	(73 395)	-	-	-	255 896	-
	5310	за 2018 г.	28 526	-	91 880	(15)	8 869	-	-	120 391	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 26 марта 2020 г.

Воруков Руслан  
 Рамазанович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)






## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 26 марта 2020 г.

Вороков Руслан  
 Рамазанович  
 (расшифровка подписи)





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	987 264	(5 897)	861 416	-	(462 599)	-	(5 177)	-	-	-	-	-	-	1 366 081	(5 842)
	5530	за 2018 г.	844 691	(5 920)	768 908	-	(626 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	987 264	(5 897)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	687 738	(602)	625 921	-	(244 757)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068 902	-
	5531	за 2018 г.	402 938	(575)	541 026	-	(256 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	687 738	(602)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	275 778	(5 178)	211 600	-	(207 830)	-	(5 177)	-	-	-	-	-	-	279 548	(5 842)
	5532	за 2018 г.	205 488	(5 228)	216 590	-	(146 297)	-	-	-	-	-	-	-	-	275 778	(5 178)
Прочая	5513	за 2019 г.	23 748	(117)	23 895	-	(10 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 631	-
	5533	за 2018 г.	236 268	(117)	11 292	-	(223 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 748	(117)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	987 264	(5 897)	861 416	-	(462 599)	-	(5 177)	-	-	-	-	-	-	1 366 081	(5 842)
	5520	за 2018 г.	844 691	(5 920)	768 908	-	(626 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	987 264	(5 897)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	536 056	-	536 056	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	536 056	-	(536 056)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	2 531 691	694 293	82 493	(932 690)	-	-	-	-	2 375 787
	5580	за 2018 г.	806 196	2 361 201	72 775	(708 481)	-	-	-	-	2 531 691
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 749 053	216 717	-	(396 266)	-	-	-	-	1 569 504
	5581	за 2018 г.	431 409	1 646 734	-	(329 090)	-	-	-	-	1 749 053
авансы полученные	5562	за 2019 г.	154 099	185 920	-	(127 499)	-	-	-	-	212 520
	5582	за 2018 г.	56 944	153 680	-	(56 525)	-	-	-	-	154 099
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	4 004	181 136	6	(159 867)	-	-	-	-	25 279
	5583	за 2018 г.	3 128	2 942	151	(2 217)	-	-	-	-	4 004
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	539 189	-	82 487	(174 354)	-	-	-	-	447 322
	5585	за 2018 г.	8 071	557 571	72 624	(99 077)	-	-	-	-	539 189
прочая	5566	за 2019 г.	85 346	110 520	-	(74 704)	-	-	-	-	121 162
	5586	за 2018 г.	306 644	274	-	(221 572)	-	-	-	-	85 346
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	2 531 691	694 293	82 493	(932 690)	-	X	X	X	2 375 787
	5570	за 2018 г.	1 342 252	2 361 201	72 775	(172 425)	-	X	X	X	2 531 691

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Воружов Руслан  
Рамазанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.




### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	8 794	4 539
Расходы на оплату труда	5620	32 648	66 460
Отчисления на социальные нужды	5630	8 857	18 055
Амортизация	5640	2 523	2 222
Прочие затраты	5650	188 844	116 807
Итого по элементам	5660	241 666	208 083
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 413	333 629
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 079	541 712

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

26 марта 2020 г.

Воружков Руслан  
 Рамазанович  
 (расшифровка подписи)



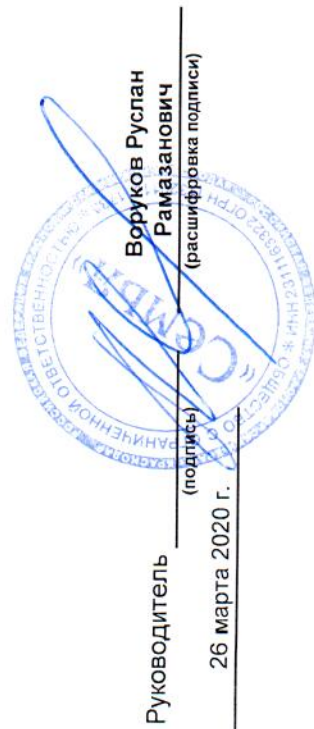
## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 333	495	(497)	-	5 331
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 333	495	(497)	-	5 331

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Вруков Руслан  
 Рамазанович  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	2 848 851	2 512 973	1 006 836
в том числе:				
НЕзавершенное строительство по договорам ДДУ	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	673 854	571 394	32 736
в том числе:				
В том числе по договорам заключенным с расрочкой	5811	673 854	571 394	32 736

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 26 марта 2020 г.

**Воруков Руслан  
 Рамазанович**  
 (расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Воружков Руслан  
Рамазанович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2020 г.