

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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

Местонахождение (адрес)

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

ИНН	2310155865
ОГРН/ОГРНИП	1112310003992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	539	440	338
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 854	18 390	35 140
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	684	59	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 165 578	2 909 861	2 519 599
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство МКД	1191	2 157 460	2 900 054	2 512 973
		1100	2 178 655	2 928 750	2 555 077
	Итого по разделу I				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174 605	147 078	171 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 610	143 784	78 734
	в том числе:				
	В том числе НДС по принятым работам и услугам для передачи инвестору	1221	114 610	143 751	77 220
	Дебиторская задолженность	1230	1 102 011	1 380 239	981 367
	в том числе:				
	Авансы выданные по договорам строительного подряда	1231	375 228	274 563	269 852
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	582 329	255 896	120 391
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 973	82 593	252 019
		1260	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1200	2 141 528	2 009 590	1 603 665
	Итого по разделу II	1600	4 320 183	4 938 340	4 158 742
	БАЛАНС				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	549 829	344 431	123 412
	Итого по разделу III	1300	774 829	569 431	348 412
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	408 900	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	355	546	1 140
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 187 971	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 597 226	546	1 140
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 557	447 323	539 189
	Кредиторская задолженность	1520	355 786	1 928 465	1 992 502
	в том числе:				
	Выполненные работы и услуги подрядчиков по незавершенному долевого строительству	1521	87 831	1 441	56 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 032	5 331	5 334
	Прочие обязательства	1550	1 540 753	1 987 245	1 272 166
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	1551	1 540 753	1 987 245	1 272 166
	Итого по разделу V	1500	1 948 128	4 368 363	3 809 190
	БАЛАНС	1700	4 320 183	4 938 340	4 158 742

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	861 025	785 591
	Себестоимость продаж	2120	(265 898)	(233 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	595 127	552 071
	Коммерческие расходы	2210	(123 650)	(126 268)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	471 477	425 803
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 782	30 856
	Проценты к уплате	2330	(69 708)	(82 487)
	Прочие доходы	2340	-	22 189
	Прочие расходы	2350	(134 208)	(102 202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	307 343	294 159
	Налог на прибыль	2410	(67 385)	(73 114)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(68 202)	(73 767)
	отложенный налог на прибыль	2412	(817)	653
	Прочее	2460	(34 560)	(26)
	в том числе:			
	Выплачено Участникам дивиденты за 2019 год	2461	(34 483)	-
	Пени, штрафы	2462	(77)	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	205 398	221 019

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	205 398	221 019
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Воруков Руслан
Рамазанович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3226	X	X	X	X	-	X
реорганизация юридического лица	3227	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	569 431
Изменение резервного капитала	3245	-	-	-	-	344 431	344 431
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	225 000	-	-	-	239 881	239 881
за 2020 г.	3310	-	-	-	-	239 881	239 881
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	-	-	-	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	-	-	34 483	34 483
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3326	X	X	X	X	-	34 483
реорганизация юридического лица	3327	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала							

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	774 829	569 431	348 412



 Руководитель _____
 (подпись)
 Вороков Руслан
 Рамазанович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	785 890	629 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	763 713	196 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 897	7 180
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 280	425 918
	4120	(402 326)	(411 371)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 728)	(21 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 789)	(32 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(88 611)	(62 748)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(241 198)	(294 758)
	4100	383 564	217 991
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 980 288	1 673 335
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	1 980 288	1 673 335
	4220	(2 410 830)	(1 896 013)
Платежи - всего			
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	(490 968)	(137 615)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 919 862)	(1 758 398)
	4200	(430 542)	(222 678)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	176 666	9 615
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	156 666	582
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	-	-
	4319	20 000	9 033
прочие поступления	4320	(44 308)	(174 354)
Платежи - всего			
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	(34 483)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(174 354)
	4324	-	-
	4329	(9 825)	-
прочие платежи	4300	132 358	(164 739)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	85 380	(169 426)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 593	252 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	167 973	82 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 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 (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Прочие	6200	-	-
	Всего поступило средств			
	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	-	-
	иные мероприятия	6320	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления			
	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	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6326	-	-
	прочие			
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	иного имущества	6350	-	-
	Прочие	6300	-	-
	Всего использовано средств	6400	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года			

Руководитель _____

(подпись)

**Воруков Руслан
Рамазанович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Семья"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы		539	440	338
Нематериальные активы	1110			-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 854	18 390	35 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	684	59	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 165 578	2 909 861	2 519 599
Запасы	1210	174 605	147 078	171 154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 610	143 784	78 734
Дебиторская задолженность*	1230	1 102 011	1 380 239	981 367
Финансовые вложения краткосрочные	1240	582 329	255 896	120 391
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 973	82 593	252 019
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		4 320 183	4 938 340	4 158 742
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	408 900	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	355	546	1 140
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 187 971	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	44 557	447 323	539 189
Кредиторская задолженность	1520	355 786	1 928 465	1 992 502
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 032	5 331	5 334
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 540 753	1 987 245	1 272 166
ИТОГО пассивы		3 545 354	4 368 909	3 810 330
Стоимость чистых активов		-	569 431	348 412

* - 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	587 437	(147) (99)	170 150	- -	- -	(71) (48)	- -	- -	- -	757 587	(218) (147)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	397 247	(57) (28)	- 150	- -	- -	(52) (29)	- -	- -	- -	397 397	(109) (57)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	170	-	170
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	170	(150)	170
	5190	за 2019 г.	-	150	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	170	-	170
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-
Сайт "family-yug"	5182	за 2020 г.	-	-	-	-
Мультилендинговая страница в сети Интернет	5192	за 2019 г.	-	150	(150)	-



Руководитель
Воруков Руслан
Рамазанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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 2020 г.	2 909 861	1 516 355	(2 245 255)	(15 383)	2 165 578
	5250	за 2019 г.	2 542 575	1 438 426	(1 056 115)	(15 025)	2 909 861
в том числе:							
Офис на Красных Партизан 1/3	5241	за 2020 г.	150	250	-	-	400
	5251	за 2019 г.	-	150	-	-	150
Проезд Дальний	5242	за 2020 г.	1 540	-	(1 540)	-	-
	5252	за 2019 г.	-	1 540	-	-	1 540
Ул. Пригородная - 18,6га	5243	за 2020 г.	-	30	-	-	30
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
1 Этап Литер 1 и Л 1/1	5244	за 2020 г.	2 420	-	-	-	2 420
	5254	за 2019 г.	2 420	-	-	-	2 420
Жилой комплекс 10 га с. Мысхако г. Новороссийск :347	5245	за 2020 г.	1 492	-	-	-	1 492
	5255	за 2019 г.	-	1 492	-	-	1 492
Жилой комплекс 246 500м города Новороссийск	5246	за 2020 г.	768	-	-	-	768
	5256	за 2019 г.	768	-	-	-	768
Жилой комплекс 299 990м2 города Новороссийск	5247	за 2020 г.	960	-	-	-	960
	5257	за 2019 г.	960	-	-	-	960
Жилой комплекс 641 167м2 города Новороссийск	5248	за 2020 г.	2 048	-	-	-	2 048
	5258	за 2019 г.	2 048	-	-	-	2 048
ЖК ул. Совхозная, 3	5249	за 2020 г.	430	-	(430)	-	-
	5259	за 2019 г.	430	-	-	(7 297)	430
2 БКТП-2х1000/10/0,4 кВ (ТП-3111п)		за 2020 г.	-	7 297	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(5 611)	-
2БРТП-630/10/0,4 кВ (ТП-2983п)		за 2020 г.	-	5 611	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(134)	-
Кофеавтомат SAECO PHEDRA EVO 9GR RI BLK10000068		за 2020 г.	-	134	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(86)	-
Сплит-система MUZ-FH35VE/MSZ-FH35VE2		за 2020 г.	-	86	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(53)	-
Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15.6" FHD C13 8130U/8Gb/256Gb/SSD/Intel HD 620/DVD-RW/WiFi/ВТ/Сам/М10Pro/gr		за 2020 г.	-	53	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(78)	-
Охранная сигнализация Воровского ,172		за 2020 г.	-	78	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(64)	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6 FHD C17 8565U/16Gb/512 Gb SSD/Intel HD 620 (SN: CND01552NP)		за 2020 г.	-	64	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(72)	-
Сейф VALBERG ГРАНИТ I-165T		за 2020 г.	-	72	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(64)	-
Система видеонаблюдения Воровского, 172		за 2020 г.	-	64	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(200)	-
Система видеоконференцсвязи Yamaha CS-700AV		за 2020 г.	-	200	-	-	-

2БКТП-630/10/0.4 кв (ТП-2977п)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	476	-	-	(476)
Компьютер №32	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	57	-	-	(57)
Тумба МФУ 1500*500*550	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	91	-	-	(91)
Стол переговорный 1600*800*800	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	97	-	-	(97)
Шкаф 900*350*2250	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	230	-	-	(230)
Диван 3400*2300*950*800	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	175	-	-	(175)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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)

Воружков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	74 086	-	792 285	(284 042)	-	-	-	582 329	-
	5311	за 2019 г.	1	-	74 085	-	-	-	-	74 086	-
в том числе: Взнос в Уставный капитал дочерних компаний	5302	за 2020 г.	1	-	7	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Вексели простые выданные по обязательствам компании ооо "СЗ "Семья-Новороссийск"	5303	за 2020 г.	75 085	-	74 085	-	-	-	-	74 085	-
	5313	за 2019 г.	-	-	128 000	-	-	-	-	128 000	-
Вексели простые выданные по обязательствам компании ооо "СЗ "Семья-ВСЕ СВОИ"	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	664 278	(284 042)	-	-	-	380 236	-
Займы выданные		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	181 810	-	-	(181 810)	-	-	-	181 810	-
	5315	за 2019 г.	120 390	-	134 815	(73 395)	-	-	-	-	-
в том числе: Уступка права требования	5306	за 2020 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	8 500	-
	5316	за 2019 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	255 896	-	792 285	(465 852)	-	-	-	582 329	-
	5310	за 2019 г.	120 391	-	208 900	(73 395)	-	-	-	255 896	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Воружов Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



**Воруков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г. _____

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	выбыло	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		
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	1 386 081	(5 842)	271 093	-	(548 158)	-	-	(5 177)	-	-	-	-	-	1 109 016	(7 005)
	5530	за 2019 г.	987 264	(5 897)	861 416	-	(482 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 386 081	(5 842)
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	1 068 902	-	(35 495)	-	-	(396 260)	-	-	-	-	-	-	-	637 147	-
	5531	за 2019 г.	687 738	(602)	625 922	-	(244 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068 902	-
Прочая	5512	за 2020 г.	279 548	(5 842)	253 606	-	(151 343)	-	-	-	-	-	-	-	-	381 811	(7 005)
	5532	за 2019 г.	275 781	(5 178)	211 600	-	(207 830)	-	-	(5 177)	-	-	-	-	-	279 548	(5 842)
Итого	5513	за 2020 г.	37 631	-	52 982	-	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	90 058	-
	5533	за 2019 г.	23 748	(117)	23 895	-	(10 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 631	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 386 081	(5 842)	271 093	-	(548 158)	-	-	(5 177)	-	-	-	-	-	1 109 016	(7 005)
	5520	за 2019 г.	987 264	(5 897)	861 416	-	(482 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 386 081	(5 842)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	7 005	-	5 842	-	5 897	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 005	-	5 842	-	5 897	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	1 596 871	-	-	-	-	-	-	-	1 596 871
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	408 900	-	-	-	-	-	-	-	408 900
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	1 187 971	-	-	-	-	-	X	X	1 187 971
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 375 788	346 812	69 904	(2 392 161)	-	-	-	-	-	400 343
	5580	за 2019 г.	2 531 691	694 293	82 494	(932 690)	-	-	-	-	-	2 375 788
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 569 504	56 747	-	(1 503 482)	-	-	-	-	-	122 769
	5581	за 2019 г.	1 749 053	216 717	-	(396 266)	-	-	-	-	-	1 569 504
авансы полученные	5562	за 2020 г.	212 520	166 192	-	(200 349)	-	-	-	-	-	178 363
	5582	за 2019 г.	154 099	185 920	-	(127 610)	-	-	-	-	-	212 520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	25 279	103 711	-	(124 840)	-	-	-	-	-	4 150
	5583	за 2019 г.	4 004	181 136	6	(159 867)	-	-	-	-	-	25 279
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	447 323	69 904	(472 670)	-	-	-	-	-	-	44 557
	5585	за 2019 г.	539 189	82 488	(174 354)	-	-	-	-	-	-	447 323
прочая	5566	за 2020 г.	121 162	20 162	-	(90 820)	-	-	-	-	-	50 504
	5586	за 2019 г.	85 346	110 520	-	(74 704)	-	-	X	X	-	121 162
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 375 788	1 943 683	69 904	(2 392 161)	-	-	X	X	X	1 987 214
	5570	за 2019 г.	2 531 691	694 293	82 494	(932 690)	-	-	X	X	X	2 375 788

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Воруков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 811	8 794
Расходы на оплату труда	5620	37 941	32 648
Отчисления на социальные нужды	5630	7 848	8 857
Амортизация	5640	2 674	2 523
Прочие затраты	5650	188 813	188 844
Итого по элементам	5660	246 087	241 666
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 082)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 005	271 079



**Воруков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 331	2 095	(393)	-	7 032
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 331	2 095	(394)	-	7 032



**Ворухов Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	2 157 460	2 848 851	2 512 973
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	115 790	673 854	571 394
Выданные - всего				
в том числе:				
По договорам заключенным с рассрочкой	5811	115 790	673 854	571 394



**Воруков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



**Ворухов Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2021 г.