

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация <b>ООО "Семья"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности <b>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</b>			31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>			20935187		
Единица измерения: в тыс. рублей			ИНН 2311163322		
Местонахождение (адрес) <b>350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом № 172</b>			по ОКПО 68.10.1		
			12165	16	
			по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	270	288	83
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 067	18 246	23 050
	в том числе:				
	Строительство кабельной линии		12 294	12 245	12 245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 018 406	977 962	562 991
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	1 006 836	976 962	558 943
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 042 772</b>	<b>996 496</b>	<b>586 124</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	498 737	124 038	90 361
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54 850	91 006	60 909
	Дебиторская задолженность	1230	838 771	554 928	354 470
	в том числе:				
	Авансы по договорам строительного подряда за СМР	1231	201 239	237 425	86 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 526	8 551	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 292	41 570	6 066
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 470 176</b>	<b>820 093</b>	<b>511 806</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 512 948</b>	<b>1 816 589</b>	<b>1 097 930</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 221	42 919	23 609
	Итого по разделу III	1300	327 221	42 929	23 619
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	536 056	185 517	185 294
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	536 113	185 517	185 294
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 071	52 695	38 567
	Кредиторская задолженность	1520	798 125	515 189	223 346
	в том числе:				
	Выполненные работы и услуги по незавершенному строительству	1521	220 537	202 762	69 147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 326	3 701	2 647
	Прочие обязательства	1550	838 092	1 016 557	624 457
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по договорам долевого строительства	1551	838 092	1 016 557	624 457
	Итого по разделу V	1500	1 649 614	1 588 143	889 016
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 512 948	1 816 589	1 097 930

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	449 997	157 510
	Себестоимость продаж	2120	(167 036)	(114 758)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	282 961	42 752
	Коммерческие расходы	2210	(66 138)	(9 547)
	Управленческие расходы	2220	-	(273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 823	32 932
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	138	259
	Проценты к уплате	2330	(39 112)	(33 417)
	Прочие доходы	2340	7 227	86 473
	Прочие расходы	2350	(100 459)	(57 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 617	28 548
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 283)	(8 972)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 359)	(3 262)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29	-
	Прочее	2460	(4)	(266)
	в том числе:			
	Пени, штрафы		(4)	(266)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 302	19 310

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	59 302	19 310
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вуруков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Семья"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

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 2015 г.	3100	10		-	-	23 609	23 619
Увеличение капитала - всего:	3210			-	-	19 310	19 310
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214			-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	X	-	-
реорганизация юридического лица	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 2016 г.	3200	10	-	-	-	42 919	42 929
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 302	59 302
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 302	59 302
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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 2017 г.	3300	225 000	-	-	-	102 221	327 221

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	327 221	42 929	23 619



Воружов Руслан  
Рамазанович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	357 410	263 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 086	239 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	285	142
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 039	24 182
Платежи - всего	4120	(303 710)	(158 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 467)	(96 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 391)	(35 861)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(31 645)	(18 098)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(155 207)	(8 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 700	105 070
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 138 774	892 922
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	1 138 774	892 922
Платежи - всего	4220	(1 455 063)	(944 108)
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	(20 000)	(70)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 435 063)	(944 038)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316 289)	(51 186)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	447 925	54 353
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	447 705	54 353
денежных вкладов собственников (участников)	4312	220	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(177 614)	(72 733)
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	(177 614)	(72 733)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	270 311	(18 380)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 722	35 504
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	41 570	6 066
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	49 292	41 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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)



29 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Семья"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	270	288	83
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 067	18 246	23 050
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	29	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 018 406	977 962	562 991
Запасы	1210	498 737	124 038	90 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54 850	91 006	60 909
Дебиторская задолженность*	1230	838 771	554 928	354 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 526	8 551	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 292	41 570	6 066
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 512 948</b>	<b>1 816 589</b>	<b>1 097 930</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	536 056	185 517	185 294
Отложенные налоговые обязательства	1420	57	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 071	52 695	38 567
Кредиторская задолженность	1520	798 125	515 189	223 346
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 326	3 701	2 647
Прочие обязательства краткосрочные	1550	838 092	1 016 557	624 457
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 185 726</b>	<b>1 773 660</b>	<b>1 074 311</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>327 221</b>	<b>42 929</b>	<b>23 619</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**

Форма 0710005 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	280	(39)	-	-	(28)	-	-	-	280	(67)
	5110	за 2016 г.	100	(17)	180	-	(22)	-	-	-	280	(39)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	90	(6)	-	-	(9)	-	-	-	90	(15)
	5111	за 2016 г.	-	-	90	-	(6)	-	-	-	90	(6)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		5120	-	-
Всего				
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2017 г.	46	57	(46)	57
	5190	за 2016 г.	-	226	-	(180)
Товарный знак СЕМЬЯ	5181	за 2017 г.	46	-	(46)	-
	5191	за 2016 г.	-	46	-	46
Товарный знак КЛЮЧ	5182	за 2017 г.	-	20	-	20
	5192	за 2016 г.	-	-	-	-
Товарный знак "Добрососедский квартал"	5183	за 2017 г.	-	21	-	21
	5193	за 2016 г.	-	-	-	-
Товарный знак "Все свои"	5184	за 2017 г.	-	16	-	16
	5194	за 2016 г.	-	-	-	-
Сайт ЖК "Светлоград"	5185	за 2017 г.	-	-	-	-
	5195	за 2016 г.	-	-	-	-
Сайт ЖК "Андерсен"	5186	за 2017 г.	-	90	-	(90)
	5196	за 2016 г.	-	90	-	(90)



Воруков Руслан  
Рамазанович  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature in blue ink)*

Руководитель  
29 марта 2018 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 2017 г.	964 095	1 198 638	(1 133 659)	(9 944)	1 019 130
	5250	за 2016 г.	571 188	985 623	(589 082)	(3 634)	964 095
в том числе:							
КП 1/4	5241	за 2017 г.	192 011	694 839	99 016	-	787 972
	5251	за 2016 г.	9 980	182 031	-	-	192 011
КабЛ КП 1/4	5242	за 2017 г.	12 245	49	-	-	12 294
	5252	за 2016 г.	12 245	-	-	-	12 245
Временный остановочный пункт КП	5243	за 2017 г.	138	(138)	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	138	-	-	138
Жилой комплекс Южной части города Новороссийск	5244	за 2017 г.	-	3 220	-	-	3 220
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КП 1/3 Оч.3 Литер 8.1	5245	за 2017 г.	-	400	400	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КП-2- 2 (О- 1- [Этаж]- [2]) пом. 20	5246	за 2017 г.	-	308	-	308	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E470 14" FHD (1920*1080), i7-7500U (2.7 GHz), 8Gb DDR4, 256 GbSSD, NVID	5247	за 2017 г.	-	59	-	59	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер №18	5248	за 2017 г.	-	55	-	55	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер №19	5249	за 2017 г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол основной(2200*1000*800)		за 2017 г.	-	231	-	231	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
шкаф (2660*2300*400)		за 2017 г.	-	221	-	221	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (3300*1200*800)		за 2017 г.	-	254	-	254	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тумба TV (2000*450*800)		за 2017 г.	-	84	-	84	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тумба МФУ (1200*450*800)		за 2017 г.	-	61	-	61	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тумба угловая (1000*450*800)		за 2017 г.	-	65	-	65	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Брифинг (1200*700*800)		за 2017 г.	-	78	-	78	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 63 S AMG		за 2017 г.	-	8 289	-	8 289	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности методом отрыва со скалыванием ОНИКС-1. ОС.050		за 2017 г.	-	87	-	87	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности сцепления кирпича в кладке		за 2017 г.	-	97	-	97	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Отличник ЖК		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Автолюбителей ЖК		за 2016 г.	21 561	-	21 561	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Временные дороги КП 1/3 Литер 7, Литер 8		за 2016 г.	12 800	-	12 800	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Моноблок Асег AS Z3-615 23		за 2016 г.	-	1 025	-	1 025
		за 2017 г.	-	-	-	-
КП-1- 27 (О- 2- [Этаж]- 13) пом. 153		за 2016 г.	-	58	-	58
		за 2017 г.	-	-	-	-
КП-3- 10 (О- 1- [Этаж]- 9) пом. 2		за 2016 г.	-	324	-	324
		за 2017 г.	-	-	-	-
КП-2- 16 (О- 1- [Этаж]- [3]) пом. 16		за 2016 г.	-	532	-	532
		за 2017 г.	-	-	-	-
КП-2- 4 (О- 1- [Этаж]- [4]) пом. 15		за 2016 г.	-	981	-	981
		за 2017 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z5070 15.6" C15 4210U/1Tb+SSD8G/GT840-4G/SMMWF/BT/Cam/W8.1 /Black 59-430330		за 2016 г.	-	586	-	586
		за 2017 г.	-	-	-	-
Сплит система Pioneer KFR150GN/KOR150GN		за 2016 г.	-	44	-	44
		за 2017 г.	-	-	-	-
МФУ А4 HP LaserJet Pro MFP M521dn, 40стр/мин, 256Мб, лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой, A8P79A		за 2016 г.	-	44	-	44
		за 2017 г.	-	-	-	-
ГР 48		за 2016 г.	-	41	-	41
		за 2017 г.	283 932	184 531	-	-
КП 1/3		за 2016 г.	131 770	152 162	-	-
		за 2017 г.	475 769	305 655	-	283 932
		за 2016 г.	382 832	647 656	565 780	215 644
					554 721	475 769

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 567	2 078	-
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)

29 марта 2018 г.

Ворухов Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)



**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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5311	за 2016 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:													
Взнос в Уставный капитал ООО "Семья-Ризлт"	5302	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	8 550	-	20 000	(25)	-	138	-	-	28 525	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	8 570	(20)	-	3	-	-	8 550	-	
в том числе:													
Уступка прав требования	5306	за 2017 г.	8 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	-	-	8 570	(20)	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	8 551	-	20 000	(25)	-	138	-	-	28 526	-	
	5310	за 2016 г.	-	-	8 571	(20)	-	3	-	-	8 551	-	

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Воруков Руслан  
Рамазанович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

29 марта 2018 г.

**Ворухов 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	выбыло	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	560 271	(5 343)	605 991	-	(321 568)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	844 691	(5 920)
	5530	за 2016 г.	354 545	(75)	2 020 515	1 269	(1 816 058)	-	-	-	-	-	-	-	-	560 271	(5 343)
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	288 640	-	296 543	-	(182 245)	-	-	-	-	-	-	-	-	402 938	(575)
	5531	за 2016 г.	156 407	-	1 215 539	-	(1 083 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	288 640	-
Прочая	5512	за 2017 г.	245 564	(5 231)	98 141	-	(138 217)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	205 485	(5 228)
	5532	за 2016 г.	196 383	(51)	614 827	-	(565 645)	-	-	-	-	-	-	-	-	245 564	(5 226)
Итого	5513	за 2017 г.	26 067	(117)	211 307	-	(1 106)	-	-	-	-	-	-	-	-	236 268	(117)
	5533	за 2016 г.	1 755	(24)	190 150	1 269	(167 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 067	(117)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	560 271	(5 343)	605 991	-	(321 568)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	844 691	(5 920)
	5520	за 2016 г.	354 545	(75)	2 020 515	1 269	(1 816 058)	-	-	-	-	-	-	-	-	560 271	(5 343)



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	185 517	536 056	-	(185 517)	-	-	-	536 056	
	5571	за 2016 г.	185 294	230 870	-	(230 647)	-	-	-	185 517	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	185 517	536 056	-	(185 517)	-	-	-	536 056	
	5573	за 2016 г.	185 294	230 870	-	(230 647)	-	-	-	185 517	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	567 884	1 088 045	39 122	(888 855)	-	-	X	806 196	
	5580	за 2016 г.	261 914	731 609	33 683	(459 322)	-	-	X	567 884	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	304 848	348 108	-	(221 547)	-	-	-	431 409	
	5581	за 2016 г.	71 592	316 292	-	(83 069)	-	-	-	304 848	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	92 852	52 772	-	(88 680)	-	-	-	56 944	
	5582	за 2016 г.	38 747	182 207	-	(128 102)	-	-	-	92 852	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	3 990	2 218	10	(3 090)	-	-	-	3 128	
	5583	за 2016 г.	9 035	23 807	266	(29 118)	-	-	-	3 990	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	52 695	453 848	39 112	(637 584)	-	-	-	8 071	
	5585	за 2016 г.	38 567	190 597	33 417	(209 886)	-	-	-	52 695	
прочая	5566	за 2017 г.	113 499	231 099	-	(37 954)	-	-	-	306 644	
	5586	за 2016 г.	103 973	18 706	-	(9 180)	-	-	X	113 499	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	753 401	1 624 101	39 122	(1 074 372)	-	X	X	1 342 252	
	5570	за 2016 г.	447 208	962 479	33 683	(689 969)	-	X	X	753 401	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

29 марта 2018 г.

Воружков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	4 186	2 434
Расходы на оплату труда	5620	51 391	35 861
Отчисления на социальные нужды	5630	13 766	9 321
Амортизация	5640	1 007	1 035
Прочие затраты	5650	105 407	58 912
Итого по элементам	5660	175 757	107 563
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(408 931)	(33 578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(233 174)	73 985

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Вороков 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	3 701	5 630	(4 005)	-	5 326
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 701	5 630	(4 005)	-	5 326

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

29 марта 2018 г.



**Воружов Руслан Рамазанович**  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	32 736	-	-
в том числе:				
По расчетам по договорам ДДУ заключенных с рассрочкой платежа	5801	32 736	-	-
Выданные - всего	5810	1 006 836	951 804	558 943
в том числе:				
Незавершенное строительство по ДДУ	5811	1 006 836	951 804	558 943

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

29 марта 2018 г.



Воружков Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	На конец года
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 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.



Воружев Руслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)