

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
по ОКПО 20935187		
ИНН 2311163322		
по ОКВЭД 68.10.1		
12165	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	338	270	288
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 140	24 067	18 246
	в том числе:				
	Незавершенное строительство ОС	1151	22 976	12 294	12 245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	29	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 519 599	1 018 406	977 962
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	2 512 973	1 006 836	976 962
	Итого по разделу I	1100	2 555 077	1 042 772	996 496
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	171 154	498 737	124 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 734	54 850	91 006
	Дебиторская задолженность	1230	981 367	838 771	554 928
	в том числе:				
	Авансы по договорам строительного подряда за СМР	1231	269 852	201 239	237 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 391	28 526	8 551
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252 019	49 292	41 570
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 603 665	1 470 176	820 094
	БАЛАНС	1600	4 158 742	2 512 948	1 816 589

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	355 137	449 997
	Себестоимость продаж	2120	(180 720)	(167 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 417	282 961
	Коммерческие расходы	2210	(57 362)	(66 138)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	117 055	216 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 353	138
	Проценты к уплате	2330	(72 034)	(39 112)
	Прочие доходы	2340	244 388	7 227
	Прочие расходы	2350	(250 958)	(100 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 804	84 617
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 250)	(25 283)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 801)	(8 359)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 083)	(57)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(29)	29
	Прочее	2460	(151)	(4)
	в том числе: Пени , штрафы		(151)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 291	59 302

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	33 291	59 302
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

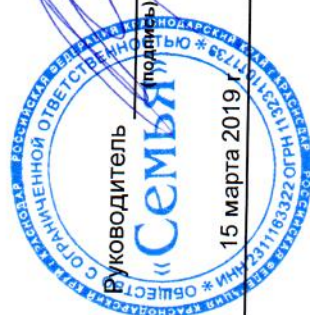
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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 2017 г. За 2018 г.	3200	225 000	-	-	-	102 221	327 221
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 291	33 291
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 291	33 291
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	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	12 100	12 100
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	-	-	12 100	12 100
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	225 000	-	-	-	123 412	348 412

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	348 412	327 221	42 929



**Воруков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 401	357 410
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 772	347 086
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	285
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91 629	10 039
Платежи - всего	4120	(263 353)	(303 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 098)	(65 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 515)	(51 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 144)	(31 645)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 596)	(155 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 952)	53 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 961 381	1 138 774
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	1 961 381	1 138 774
Платежи - всего	4220	(1 753 817)	(1 455 063)
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	(91 880)	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 661 937)	(1 435 063)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	207 564	(316 289)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 115	447 925
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 100	447 705
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	4 015	-
Платежи - всего	4320	-	(177 614)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(177 614)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 115	270 311
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	202 727	7 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 292	41 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252 019	49 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Воруков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 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		
2018	12	31
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-



**Воруков Руслан
Рамазанович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Семья"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	338	270	288
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 140	24 067	18 246
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	29	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 519 599	1 018 406	977 962
Запасы	1210	171 154	498 737	124 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 734	54 850	91 006
Дебиторская задолженность*	1230	981 367	838 771	554 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	120 391	28 526	8 551
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252 019	49 292	41 570
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 158 742	2 512 948	1 816 589
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	536 056	185 517
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 140	57	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	539 189	8 071	52 695
Кредиторская задолженность	1520	1 992 502	798 125	515 189
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 333	5 326	3 701
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 272 166	838 092	1 016 557
ИТОГО пассивы	-	3 810 330	2 185 727	1 773 660
Стоимость чистых активов	-	348 412	327 221	42 929

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

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2018 г.	57	100	(157)	-	-
	5190	за 2017 г.	46	57	(46)	-	57
Товарный знак "Добрососедский квартал"	5181	за 2018 г.	21	44	(65)	-	-
	5191	за 2017 г.	-	21	-	-	21
Товарный знак КЛЮЧ	5182	за 2018 г.	20	32	(52)	-	-
	5192	за 2017 г.	-	20	-	-	20
Товарный знак "Все свои"	5183	за 2018 г.	16	24	(40)	-	-
	5193	за 2017 г.	-	16	-	-	16
Товарный знак СЕМЬЯ	5184	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2017 г.	46	-	(46)	-	-



Ворухов Руслан
Рамазанович
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 15 марта 2019

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 2018 г.	1 019 131	2 183 614	(655 436)	(4 734)	2 542 575
	5250	за 2017 г.	964 095	1 198 638	(1 133 659)	(9 944)	1 019 131
в том числе:							
1. Этап Литер 1			3 220	(800)	-	-	2 420
	5251	за 2017 г.	-	3 220	-	-	3 220
Жилой комплекс 299 990м2 города Новороссийск	5242	за 2018 г.	-	960	-	-	960
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция офисного здания Воровского,172	5243	за 2018 г.	-	459	-	-	459
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс 246 500м города Новороссийск	5244	за 2018 г.	-	768	-	-	768
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КП 1/4	5245	за 2018 г.	787 972	1 936 854	(211 853)	-	2 512 973
	5255	за 2017 г.	192 011	694 839	(99 016)	-	787 972
Жилой комплекс 641 167м2 города Новороссийск	5246	за 2018 г.	-	2 048	-	-	2 048
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КабЛ КП 1/4	5247	за 2018 г.	12 294	3 964	-	-	16 258
	5257	за 2017 г.	12 245	49	-	-	12 294
ЖК ул.Совхозная,3	5248	за 2018 г.	-	430	-	-	430
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КНС КП 1/4	5249	за 2018 г.	-	6 259	-	-	6 259
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер EXPO-0159		за 2018 г.	-	41	-	41	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple Macbook Air MREC2RU		за 2018 г.	-	103	-	103	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Alphard JTNGZ3DN108034158		за 2018 г.	-	3 941	-	3 941	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ Epson L1455 (C11CF49403)		за 2018 г.	-	54	-	54	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи Polycom VSX7000s (комплект)		за 2018 г.	-	219	-	219	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ CityLine SB40022 W10P1		за 2018 г.	-	45	-	45	-
Pen-G4500/8G/SSD240G/DVD/JAX-01B/600W/23.8"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
(Компьютер в сборе)		за 2018 г.	-	86	-	86	-
Квадрокоптер DJI Phantom Mavic Pro FLY MORE COMBO		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5590 ш5-825Г 15.6"FHД, 8GB, 256GB, UHD 620, Win 10 Pro (64), 3У NBD (5590-1566		за 2018 г.	-	52	-	52	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V221CIUK-BA014R Intel i3-7100U, 2.4 Ghz/4G/1000G B/W/F/21.5"		за 2018 г.	-	68	-	68	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Компьютер №29	за 2018 г.	-	50	50	-	-
Видеонаблюдение	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Временный останочный пункт КП	за 2018 г.	-	75	75	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
КП 1/3 Оч.3 Литер 8.1	за 2017 г.	138	(138)	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (3300*1200*800)	за 2017 г.	-	400	400	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности сцепления кирпича в кладке ОНИКС-1.СК.050	за 2017 г.	-	254	254	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
КП-2- 2 (О- 1- [Этаж]- [2]) пом. 20	за 2017 г.	-	97	97	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Брифинг (1200*700*800)	за 2017 г.	-	308	308	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E470 14" FHD (1920*1080), i7-7500U (2.7 GHz), 8Gb DDR4, 256 GbSSD, NVID	за 2017 г.	-	78	78	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тумба TV (2000*450*800)	за 2017 г.	-	59	59	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
шкаф (2660*2300*400)	за 2017 г.	-	84	84	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер №18	за 2017 г.	-	221	221	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тумба МФУ (1200*450*800)	за 2017 г.	-	55	55	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности методом отрыва со скалыванием ОНИКС-1.ОС.050	за 2017 г.	-	61	61	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Стол основной(2200*1000*800)	за 2017 г.	-	87	87	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер №19	за 2017 г.	-	231	231	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тумба угловая (1000*450*800)	за 2017 г.	-	55	55	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE 63 S AMG	за 2017 г.	-	65	65	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
КП 1/3	за 2017 г.	-	8 289	8 289	-	-
	за 2018 г.	215 645	227 938	(443 583)	-	-
ГР 48	за 2017 г.	475 769	305 655	565 780	-	215 644
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	283 932	184 531	468 463	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

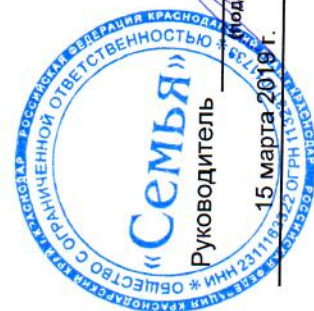
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



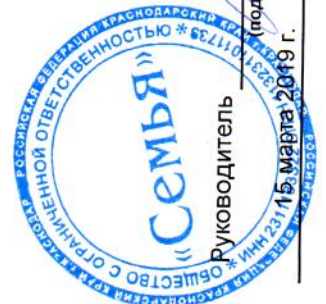
Руководитель
 Воруков Руслан
 Рамазанович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:										
Внос в Уставный капитал "Семья_Риелт"	5302	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	28 525	-	91 880	(15)	8 869	-	120 390	-
	5315	за 2017 г.	8 550	-	20 000	(25)	138	-	28 525	-
в том числе:										
Уступка прав требования	5306	за 2018 г.	8 550	-	-	-	-	-	8 550	-
	5316	за 2017 г.	8 550	-	-	-	-	-	8 550	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	28 526	-	91 880	(15)	8 869	-	120 391	-
	5310	за 2017 г.	8 551	-	20 000	(25)	138	-	28 526	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
 Воруков Руслан
 Рамазанович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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
Воруков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2019 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	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	844 691	(5 920)	768 908	-	-	(626 335)	-	-	-	-	-	-	-	987 264	(5 897)
	5530	за 2017 г.	560 271	(5 343)	605 991	-	-	(321 568)	-	(3)	-	-	-	-	-	844 691	(5 920)
в том числе:	5511	за 2018 г.	402 938	(575)	541 026	-	-	(256 226)	-	-	-	-	-	-	-	687 738	(602)
	5531	за 2017 г.	288 640	-	296 543	-	-	(182 245)	-	-	-	-	-	-	-	402 938	(575)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	205 485	(5 228)	216 590	-	-	(146 297)	-	-	-	-	-	-	-	275 778	(5 178)
	5532	за 2017 г.	245 564	(5 231)	98 141	-	-	(138 217)	-	(3)	-	-	-	-	-	205 485	(5 228)
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	236 268	(117)	11 292	-	-	(223 812)	-	-	-	-	-	-	-	23 748	(117)
	5533	за 2017 г.	26 067	(117)	211 307	-	-	(1 106)	-	-	-	-	-	-	-	236 268	(117)
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	844 691	(5 920)	768 908	-	-	(626 335)	-	-	-	-	-	-	-	987 264	(5 897)
	5520	за 2017 г.	560 271	(5 343)	605 991	-	-	(321 568)	-	(3)	-	-	-	-	-	844 691	(5 920)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

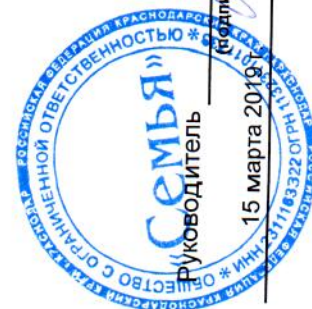


Ворухов Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
15 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 539	4 186
Расходы на оплату труда	5620	66 460	51 391
Отчисления на социальные нужды	5630	18 055	13 766
Амортизация	5640	2 222	1 007
Прочие затраты	5650	116 807	105 407
Итого по элементам	5660	208 083	175 757
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(408 931)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	333 629	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	541 712	(233 174)



(Handwritten signature in blue ink)

**Ворухов Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2018г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 326	7 993	(7 986)	-	5 334
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 326	7 993	(7 986)	-	5 333

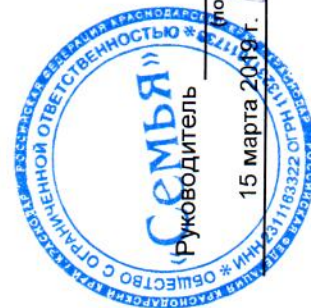


Воруков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	2 512 973	1 006 836	951 804
в том числе:				
Незавершенное строительство по дог. ДДУ	5801	2 512 973	1 006 836	951 804
Выданные - всего	5810	571 394	32 736	-
в том числе:				
По Договорам заключенным с рассрочкой платежа	5811	571 394	32 736	-



Воруков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
в том числе:	5921	-	-	-	-
за 2017 г.		-	-	-	-



**Вороков Руслан
Рамазанович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2019 г.