

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Семья" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2021
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АГ "Ваш СоветникЪ"**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 386	539	440
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 430	11 854	18 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	473	684	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 165 578	2 909 861
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство МКД	1190	-	2 157 460	2 900 054
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>17 289</b>	<b>2 178 655</b>	<b>2 928 750</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 666 542	174 605	147 078
	в том числе:				
	Незавершенное производство, затраты на содержание Застройщика	1211	106 077	-	-
	Объекты к реализации оставшиеся в распоряжении Застройщика после получения Разрешения на ввод	1212	71 180	-	-
	Незавершенное строительство МКД ЖК "Светлоград"	1213	1 428 335	-	-
	ТМЦ приобретенные для строительства МКД ЖК "Светлоград"	1214	60 950	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122 905	114 610	143 784
	в том числе:				
	В том числе НДС по принятым работам и услугам для передачи инвестору		122 905	114 610	143 751
	Дебиторская задолженность	1230	1 902 306	1 102 011	1 380 239
	в том числе:				

	Авансы выданные по договорам строительного подряда	1231	496 786	375 228	274 563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	807 854	582 329	255 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 242	167 973	82 593
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 522 849	2 141 528	2 009 590
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 540 138	4 320 183	4 938 340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 000	225 000	225 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	730 743	549 829	344 431
	Итого по разделу III	1300	955 743	774 829	569 431
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	326 200	408 900	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	635	355	546
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	508 701	1 187 971	-
	Итого по разделу IV	1400	835 536	1 597 226	546
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	72 544	44 557	447 323
	Кредиторская задолженность	1520	768 330	355 786	1 928 465
	в том числе:				
	Выполненные работы и услуги подрядчиков по незавершенному долевого строительству	1521	113 655	87 831	1 441
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 262	7 032	5 331
	Прочие обязательства	1550	1 898 723	1 540 753	1 987 245
	в том числе:				
			1 898 723	1 540 753	1 987 245
	Итого по разделу V	1500	2 748 859	1 948 128	4 368 363
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 540 138	4 320 183	4 938 340

Руководитель

(подпись)

Францев Анатолий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	879 011	861 025
	Себестоимость продаж	2120	(256 815)	(265 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	622 196	595 127
	Коммерческие расходы	2210	(156 971)	(123 650)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	465 225	471 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53 530	39 782
	Проценты к уплате	2330	(62 579)	(69 708)
	Прочие доходы	2340	10 376	-
	Прочие расходы	2350	(210 417)	(134 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	256 135	307 343
	Налог на прибыль	2410	(75 192)	(67 385)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(74 695)	(68 202)
	отложенный налог на прибыль	2412	(492)	817
	Прочее	2460	(29)	(34 560)
	в том числе:			
	Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6	2461	(29)	-
	Пени и штрафы	2462	-	(77)
	Выплачено Участникам дивиденды за 2019 год	2463	-	(34 483)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 914	205 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	180 914	205 398
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Францев Анатолий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

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

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	225 000	-	-	-	344 431	569 431
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	239 881	239 881
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	239 881	239 881
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	225 000	-	-	-	549 829	774 829
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	180 914
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	180 914
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	180 914
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	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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

3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	225 000	-	-	-	-	730 743	-	955 743



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	955 743	774 829	569 431



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Францев Анатолий  
 Анатольевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	494 913	785 890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	455 916	763 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	6 897
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 997	15 280
Платежи - всего	4120	(1 180 317)	(402 326)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(557 782)	(26 728)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 369)	(45 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(80 428)	(88 611)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(457 738)	(241 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(685 404)	383 564
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 690 645	1 980 288
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	2 690 645	1 980 288
Платежи - всего	4220	(2 466 492)	(2 410 830)
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	(404 263)	(490 968)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 062 229)	(1 919 862)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	224 153	(430 542)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	316 520	176 666
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	312 519	156 666
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	4 001	20 000
Платежи - всего	4320	-	(44 308)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(9 825)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	316 520	132 358
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(144 731)	85 380
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	167 973	82 593
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	23 242	167 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Францев Анатолий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
20935187		
2311163322		
71.12.2		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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)

**Францев Анатолий  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Семья"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3 386	539	440
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 430	11 854	18 390
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	473	684	59
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 165 578	2 909 861
Запасы	1210	1 666 542	174 605	147 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122 905	114 610	143 784
Дебиторская задолженность*	1230	1 902 306	1 102 011	1 380 239
Финансовые вложения краткосрочные	1240	807 854	582 329	255 896
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 242	167 973	82 593
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 540 138</b>	<b>4 320 183</b>	<b>4 938 340</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	326 200	408 900	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	635	355	546
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	508 701	1 187 971	-
Заемные средства краткосрочные	1510	72 544	44 557	447 323
Кредиторская задолженность	1520	768 330	355 786	1 928 465
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 262	7 032	5 331
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 898 723	1 540 753	1 987 245
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 584 395</b>	<b>3 545 354</b>	<b>4 368 909</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>955 743</b>	<b>774 829</b>	<b>569 431</b>

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	757	(218)	3 106	-	(89)	-	-	3 693	(307)
	5110	за 2020 г.	587	(147)	170	-	(71)	-	-	757	(218)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	397	(109)	3 106	-	(70)	-	-	3 503	(179)
	5111	за 2020 г.	397	(57)	-	-	(52)	-	-	397	(109)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Всего	5120	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	170	-	-	-
	5170	за 2020 г.	170	-	-	170
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	170	2 936	(3 106)	-
	5190	за 2020 г.	-	170	-	170
в том числе:	5181	за 2021 г.	170	110	(280)	-
	5191	за 2020 г.	-	170	-	170
Личный кабинет для публикации тендеров	5182	за 2021 г.	-	686	(686)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-
Разработка модуля шахматки и интеграция его с Битрикс 24	5183	за 2021 г.	-	2 140	(2 140)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР						



Францев Анатолий  
Анатольевич

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 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 2021 г.	2 165 578	1 726 556	(2 412 153)	(9 189)	1 428 335
	5250	за 2020 г.	2 909 861	1 516 355	(2 245 255)	(15 383)	2 165 578
в том числе:							
Офис на Красных Партизан 1/3	5241	за 2021 г.	400	-	400	-	-
Ул. Пригородная- 18,6га	5251	за 2020 г.	150	250	-	-	400
	5242	за 2021 г.	30	-	30	-	-
1 Этап Литер 1 и Л 1/1	5252	за 2020 г.	-	30	-	-	30
	5243	за 2021 г.	2 420	-	2 420	-	-
Жилой комплекс 10 га с.Мысхако г.Новорос:347	5253	за 2020 г.	2 420	-	-	-	2 420
	5244	за 2021 г.	1 492	-	1 492	-	-
Жилой комплекс 246 500м города Новоросскийск	5254	за 2020 г.	1 492	-	-	-	1 492
	5245	за 2021 г.	768	-	768	-	-
Жилой комплекс 299 990м2 города Новоросскийск	5255	за 2020 г.	768	-	-	-	768
	5246	за 2021 г.	960	-	960	-	-
Жилой комплекс 641 167м2 города Новоросскийск	5256	за 2020 г.	960	-	-	-	960
	5247	за 2021 г.	2 048	-	2 048	-	-
SSD 1.92TB Dell MU SATA NEW	5257	за 2020 г.	2 048	-	-	-	2 048
	5248	за 2021 г.	-	349	-	(349)	-
Сервф VALBERG ГРАНИТ I-165T	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15.6"FHD C13 8130U/8Gb/256Gb/SSD/Intel HD 620/DVD-RW/WiFi/BT/СaM/W10Pro/	5259	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15.6"FHD C13 8130U/8Gb/256Gb/SSD/Intel HD 620/DVD-RW/WiFi/BT/СaM/W10Pro/		за 2020 г.	-	45	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(45)	-
Система видеонаблюдения и охраны офиса по ул.Воровского,172		за 2020 г.	-	666	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(666)	-
Сервер видеонаблюдения ул.Воровского,172		за 2020 г.	-	551	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(551)	-
Ноутбук Lenovo V15-IL 15.6"FHD C15 1035G1/8Gb/256Gb/SSD/Intel HD/WiFi/BT/СaM/DOS/grey/Family-0197		за 2020 г.	-	42	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(42)	-
Ноутбук Lenovo V15-IL 15.6"FHD C15 1035G1/8Gb/256Gb/SSD/Intel HD/WiFi/BT/СaM/DOS/grey/Family-0196		за 2020 г.	-	42	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(42)	-
Ноутбук Lenovo V17-IL 17.3"FHD IPS C17 1065G7/12Gb/512Gb/SSD/MX330-2Gb/WiFi/BT/СaM/W10grey/Family-0198		за 2020 г.	-	86	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(86)	-
Сервер Supermicro 2U 6029P-TRT в сборе		за 2020 г.	-	327	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(327)	-
Стол рабочий с брифингом		за 2020 г.	-	61	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(61)	-
Ноутбук ASUS P3540FB (i7 8565U /4 512Gb/512Gb/SSD/MX330-2Gb/WiFi/BT/СaM/W10grey/Family-10/16 CM		за 2020 г.	-	63	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(63)	-





2 БКПП-2х1000/10/0,4 кВ (ПП-3111п)	за 2020 г.	-	64	(64)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Охранная сигнализация Воровского ,172	за 2020 г.	-	7 297	(7 297)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Компьютер №36	за 2020 г.	-	78	(78)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Кофеавтомат SAECO RHEDRA EVO 9GR RI BLK10000068	за 2020 г.	-	64	(64)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Сплит-система MUZ-FH35VE/MSZ-FH35VE2	за 2020 г.	-	134	(134)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS SMX1500RMI2UNC	за 2020 г.	-	86	(86)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
2БРПП-630/10/0,4 кВ (ПП-2983п)	за 2020 г.	-	108	(108)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
КП 1/4	за 2020 г.	-	5 611	(5 611)	-
	за 2021 г.	2 157 460	(2 157 460)	-	-
	за 2020 г.	2 900 053	1 500 692	(2 243 285)	2 157 460

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	349	-
в том числе:			
Сервер Dell R740 16SFF NEW.	5261	349	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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)  
 Францев Анатолий  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	582 329	-	454 523	(228 998)	-	-	-	-	807 854	-
	5311	за 2020 г.	74 086	-	792 285	(284 042)	-	-	-	-	582 329	-
в том числе:												
Взнос в Уставный капитал дочерних компаний	5302	за 2021 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2020 г.	1	-	7	-	-	-	-	-	8	-
Вексели простые выданные по обязательствам компании ООО "СЗ "Семья-Новоросийск"	5303	за 2021 г.	74 085	-	-	-	-	-	-	-	74 085	-
	5313	за 2020 г.	74 085	-	-	-	-	-	-	-	74 085	-
Вексели простые выданные по обязательствам компании ООО "СЗ "Семья-ВСЕ СВОИ"	5304	за 2021 г.	128 000	-	-	-	-	-	-	-	128 000	-
	5314	за 2020 г.	-	-	128 000	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные		за 2021 г.	380 236	-	454 523	(228 998)	-	-	-	-	128 000	-
		за 2020 г.	-	-	664 728	(284 042)	-	-	-	-	605 761	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	181 810	-	-	(181 810)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего												
в том числе:												
Уступка права требования	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	8 500	-	-	(8 500)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	582 329	-	454 523	(228 998)	-	-	-	-	807 854	-
	5310	за 2020 г.	255 896	-	792 285	(465 852)	-	-	-	-	582 329	-





**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	174 605	-	174 605	4 797 016	(3 305 079)	-	X	1 666 542	-	1 666 542	
	5420	за 2020 г.	147 078	-	147 078	693 585	(666 058)	-	X	174 605	-	174 605	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	16 113	-	16 113	477 607	(475 228)	-		60 950	-	60 950	
	5421	за 2020 г.	917	-	917	251 943	(236 747)	-		16 113	-	16 113	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	90 289	-	90 289	83 448	(102 556)	-		71 180	-	71 180	
	5422	за 2020 г.	57 933	-	57 933	165 981	(133 625)	-		90 289	-	90 289	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	2 888	(2 888)	-		-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	51 477	-	51 477	182 385	(151 767)	-		82 094	-	82 094	
	5425	за 2020 г.	66 750	-	66 750	122 438	(137 711)	-		51 477	-	51 477	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	114 375	(114 375)	-		-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	123 650	(123 650)	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	16 726	-	16 726	41 073	(33 817)	-		23 983	-	23 983	
	5527	за 2020 г.	21 478	-	21 478	29 573	(34 325)	-		16 726	-	16 726	
Незавершенное доленое строительство МКД ЖК "Светлоград"	5508	за 2021 г.	-	-	-	3 852 614	(2 424 448)	-		1 428 335	-	1 428 335	
	5528	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)  
 Францев Анатолий  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 857	-	7 005	-	5 842	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 857	-	7 005	-	5 842	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 596 871	-	-	(761 970)	-	-	-	-	-	834 901	
	5571	за 2020 г.	-	1 596 871	-	-	-	-	-	-	-	1 596 871	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	408 900	-	-	(82 700)	-	-	-	-	-	326 200	
	5573	за 2020 г.	-	408 900	-	-	-	-	-	-	-	408 900	
прочая	5554	за 2021 г.	1 187 971	-	-	(679 270)	-	-	-	-	-	508 701	
	5574	за 2020 г.	-	1 187 971	-	-	-	-	-	-	-	1 187 971	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	400 343	1 218 131	62 580	(840 445)	-	-	-	X	-	840 874	
	5580	за 2020 г.	2 375 788	346 812	69 904	(2 392 161)	-	-	-	-	-	400 343	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	122 769	194 757	-	(106 747)	-	-	-	-	-	210 737	
	5581	за 2020 г.	1 569 504	56 747	-	(1 503 482)	-	-	-	-	-	122 769	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	178 363	187 094	-	(178 304)	-	-	-	-	-	187 460	
	5582	за 2020 г.	212 520	166 192	-	(200 349)	-	-	-	307	-	178 363	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 150	6 519	-	(4 150)	-	-	-	-	-	6 519	
	5583	за 2020 г.	25 279	103 711	-	(124 840)	-	-	-	-	-	4 150	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	44 557	120 000	62 580	(154 593)	-	-	-	-	-	72 544	
	5585	за 2020 г.	447 323	-	69 904	(472 670)	-	-	-	-	-	44 557	
прочая	5566	за 2021 г.	50 504	709 761	-	(396 651)	-	-	-	-	-	363 614	
	5586	за 2020 г.	121 162	20 162	-	(90 820)	-	-	-	-	-	50 504	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	1 997 214	1 218 131	62 580	(1 602 415)	-	-	-	X	-	1 675 775	
	5570	за 2020 г.	2 375 788	1 943 683	69 904	(2 392 161)	-	-	-	X	-	1 997 214	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Францев Анатолий**  
**Анатолиевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	11 051	8 794
Расходы на оплату труда	5620	72 123	32 648
Отчисления на социальные нужды	5630	12 021	8 857
Амортизация	5640	3 246	2 523
Прочие затраты	5650	240 915	188 844
Итого по элементам	5660	339 356	241 666
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 510)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	327 846	271 079



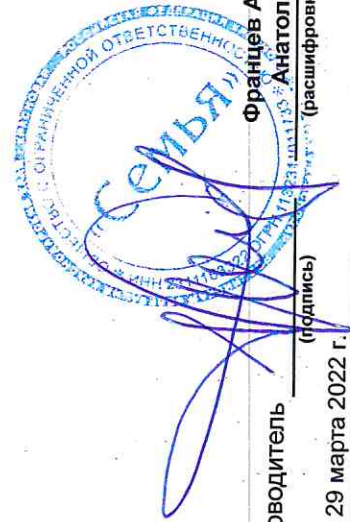
Руководитель Францев Анатолий  
Анатолиевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 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	7 032	2 640	(410)	-	9 262
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 032	2 640	(410)	-	9 262



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Францев Анатолий  
 (подпись) Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 157 460	2 157 460	2 848 851
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
По договорам заключенным с рассрочкой	5811	82 302	115 790	673 854
		82 302	115 790	673 854



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Францев Анатолий  
 Анатольевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

