

Аудиторское заключение

Адресат:

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Основание».

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Основание» (ООО «Основание»), ОГРН 1116952012946, Российская Федерация, 170042, Тверская область, г. Тверь, ул. Скворцова - Степанова д. 25, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность ООО «Основание» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Основание» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По состоянию на 31.12.2020 года в бухгалтерском учете Общества отсутствует показатель «Резерв на оплату отпусков».

В ходе аудита нам не представлено документально подтвержденных обстоятельств, обосновывающих не начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в аудируемом периоде и отсутствие данного показателя в бухгалтерской отчетности на 01.01.2020 года. Отсутствие в бухгалтерской отчетности показателя, подлежащего отражению в ней, признается качественным искажением. Количественная оценка такого влияния не может быть произведена с достаточной надежностью.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами отвечающими за корпоративное управление ООО «Основание», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО АКФ «Партнер»



Андронов Л.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская консалтинговая фирма «Партнер»,

ОГРН 1186952011971,

170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 2, этаж 2, помещение 31

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11906068263

« 29 » апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2020
Дата (число, месяц, год)		91922219		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Основание"	по ОКПО	6950134821		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	71.11.1		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Местонахождение (адрес)

170042, Тверская обл, Тверь г, Скворцова-Степанова ул, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая фирма "Партнер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **6952315213**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1186952011971**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	174	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4	4 605	4 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 056	8 264	3 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	300 883	462 521	549 129
	в том числе:				
	незавершенное строительство застройщика		177 226	309 410	345 724
	земельные участки		123 657	153 111	203 405
	Итого по разделу I	1100	304 044	475 565	557 771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	74 564	90 544	97 683
	в том числе:				
	материалы		830	729	1 642
	основное производство		55 731	87 938	92 126
	товары, готовая продукция		18 003	1 877	3 915
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 433	18 391	31 641
	Дебиторская задолженность	1230	18 271	35 587	31 867
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 261	24 854	13 951
	расчеты с покупателями и заказчиками		97	2 599	3 196
	расчеты по налогам и сборам		-	703	703
	расчеты по страховым взносам		-	-	9
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	6 605	11 537
	расчеты с прочими дебиторами		913	826	2 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433	163	41
	Прочие оборотные активы	1260	200	200	1 741
	Итого по разделу II	1200	103 901	144 885	162 973
	БАЛАНС	1600	407 945	620 450	720 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 780	1 780	1 780
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 847	154 936	159 346
	Итого по разделу III	1300	184 627	156 716	161 126
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	96 200	207 597	112 586
	в том числе:				
	кредиты		61 059	172 456	77 445
	займы		35 141	35 141	35 141
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 992	7 431	9 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 192	215 028	121 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 349	5 921	2 205
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам		10 349	5 921	2 205
	Кредиторская задолженность	1520	83 181	74 089	65 225
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		69 537	60 246	58 470
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 947	9 125	1 880
	расчеты по налогам и сборам		7 592	1 436	1 996
	расчеты по страховым взносам		163	759	128
	расчеты по оплате труда		677	835	529
	расчеты с прочими кредиторами		265	1 688	2
	Доходы будущих периодов	1530	29 596	168 696	370 341
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 126	248 706	437 771
	БАЛАНС	1700	407 945	620 450	720 744



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Основание"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКПО	91922219		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	6950134821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	406 014	358 526
	Себестоимость продаж	2120	(367 052)	(339 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 962	18 658
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 962	18 658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 977	22 629
	Прочие расходы	2350	(20 050)	(51 953)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 889	(10 666)
	Налог на прибыль	2410	(6 978)	6 256
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 208)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 770)	6 256
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 911	(4 410)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	27 833	(4 410)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

Отчет об измененных капиталах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
91922219	
6950134821	
71.11.1	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Основание"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

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 2018 г.	3100	1 780	-	-	-	159 346	161 126
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 410)	(4 410)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 410)	(4 410)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 780	-	-	-	154 936	156 716
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	27 911	27 911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 911	27 911
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 2020 г.	3300	1 780	-	-	-	182 847	184 627

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	166 548	(4 410)	(5 422)	156 716
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	166 548	(4 410)	(5 422)	156 716
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	164 768	(4 410)	(5 422)	154 936
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	164 768	(4 410)	(5 422)	154 936
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	184 627	156 716	161 126



Руководитель Баранова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Основание"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 998	145 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 099	17 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат оплаты от поставщиков	4114	9 127	-
прочие поступления	4119	232 772	127 831
Платежи - всего	4120	(174 181)	(248 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 689)	(207 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 239)	(8 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 180)	(3 438)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат оплаты покупателям	4125	(1 900)	-
НДС	4126	(5 437)	(14 276)
прочие платежи	4129	(19 736)	(14 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 817	(103 398)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 778	24 301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 167	19 600
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	6 611	4 701
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(15 792)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(15 792)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 778	8 509

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 244	205 038
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 244	205 038
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	-	-
Платежи - всего	4320	(176 569)	(110 027)
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	(176 569)	(110 027)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(111 325)	95 011
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	270	122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	163	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	433	163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)



29 апреля 2021 г.

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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	291	(117)	-	-	(73)	-	-	291	(190)
в том числе:	5110	за 2019г.	90	(74)	201	-	(42)	-	-	291	(117)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	291	(117)	-	-	(73)	-	-	291	(190)
	5111	за 2019г.	90	(74)	201	-	(42)	-	-	291	(117)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	201	-	(201)	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	201	-	(201)	
веб-сайт oshovaniye.rf							



Руководитель Баранова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 073	(3 469)	-	(6 287)	1 763	(77)	-	-	1 787	(1 783)
в том числе:	5210	за 2019г.	8 073	(3 285)	-	-	-	(184)	-	-	8 073	(3 469)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 380	(2 380)	-	(807)	807	-	-	-	1 573	(1 573)
	5211	за 2019г.	2 380	(2 380)	-	-	-	-	-	-	2 380	(2 380)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	75	(70)	-	-	-	(1)	-	-	75	(71)
	5212	за 2019г.	75	(69)	-	-	-	(1)	-	-	75	(70)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	139	(139)
	5213	за 2019г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	139	(139)
Здания	5204	за 2020г.	5 480	(880)	-	(5 480)	956	(76)	-	-	5 480	(880)
	5214	за 2019г.	5 480	(698)	-	-	-	(182)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	462 521	153 106	(314 744)	-	300 883
	5250	за 2019г.	549 129	242 480	(329 088)	-	462 521
в том числе:							
Незавершенное строительство застройщика	5241	за 2020г.	309 410	153 106	(285 290)	-	177 226
	5251	за 2019г.	345 724	242 480	(278 794)	-	309 410
Земельные участки	5242	за 2020г.	153 111	-	(29 454)	-	123 657
	5252	за 2019г.	203 405	-	(50 294)	-	153 111

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Баранова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Баранова Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

29 апреля 2021 г.

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	90 543	-	81 461	(97 440)	-	-	X	74 564	-
	5420	за 2019г.	97 683	-	101 613	(108 752)	-	-	X	90 543	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	729	-	11 354	(11 253)	-	-	-	10 469	830
	5421	за 2019г.	1 642	-	55 598	(56 511)	-	-	-	56 428	729
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 313	-	39 871	(23 816)	-	-	-	-	17 367
	5422	за 2019г.	3 915	-	-	(2 603)	-	-	-	-	1 313
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	564	-	72	-	-	-	-	-	636
	5423	за 2019г.	-	-	3 364	(2 800)	-	-	-	-	564
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	87 938	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	92 126	-	30 114	(62 321)	-	-	-	-	55 731
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	42 550	(46 738)	-	-	-	-	87 938
	5426	за 2019г.	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	101	(101)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dd

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

29 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			поступление							выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	35 948	-	7 020	-	(28 291)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 578	
в том числе:	5530	за 2019г.	31 900	-	18 020	377	(13 801)	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 948	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 599	-	31	-	(2 533)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
	5531	за 2019г.	3 196	-	-	-	(297)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 599
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 061	-	5 715	-	(13 445)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 261
	5532	за 2019г.	14 158	-	18 360	-	(7 456)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 061
Прочая	5513	за 2020г.	8 288	-	1 274	-	12 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220
	5533	за 2019г.	14 546	-	(339)	377	(6 048)	(247)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	35 948	-	7 020	-	(28 291)	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 578
	5520	за 2019г.	31 900	-	18 020	377	(13 801)	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 948

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	207 597	65 153	-	(176 550)	-	-	-	-	96 200	
	5571	за 2019г.	112 536	205 038	-	(110 027)	-	-	-	-	207 597	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	172 456	65 153	-	(176 549)	-	-	-	-	61 059	
	5572	за 2019г.	77 445	205 038	-	(110 027)	-	-	-	-	172 456	
займы	5553	за 2020г.	35 141	-	-	-	-	-	-	-	35 141	
	5573	за 2019г.	35 141	-	-	-	-	-	-	-	35 141	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 559	63 363	13 629	(57 904)	(681)	-	-	-	96 966	
	5580	за 2019г.	99 866	40 004	23 008	(48 066)	(399)	-	-	-	114 413	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	60 453	43 611	-	(34 072)	(457)	-	-	-	69 536	
	5581	за 2019г.	58 676	30 037	-	(28 261)	-	-	-	-	60 453	
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 925	7 812	-	(7 925)	-	-	-	-	8 812	
	5582	за 2019г.	146	8 925	-	(146)	-	-	-	-	8 925	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 195	11 803	-	(6 545)	-	-	-	-	7 453	
	5583	за 2019г.	2 415	734	-	(241)	(1)	-	-	-	2 907	
кредиты	5564	за 2020г.	5 921	-	13 629	(9 201)	-	-	-	-	10 349	
	5584	за 2019г.	2 205	-	23 008	(19 292)	-	-	-	-	5 921	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 065	137	-	(161)	(225)	-	-	-	817	
	5586	за 2019г.	1 283	307	-	(126)	(398)	-	-	-	1 065	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	286 156	128 516	13 629	(234 454)	(681)	X	X	X	193 166	
	5570	за 2019г.	212 452	245 042	23 008	(158 093)	(399)	X	X	X	322 010	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Баранова Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	302	562
Расходы на оплату труда	5620	10 488	10 463
Отчисления на социальные нужды	5630	2 235	3 053
Амортизация	5640	151	226
Прочие затраты	5650	16 989	28 347
Итого по элементам	5660	30 165	42 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 081	6 226
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 246	48 877

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Баранова Ирина Николаевна
 (расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

27

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Баранова Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2021 г.



28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Баранова Ирина
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2021 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Основание».

1. Общие сведения.

- юридический адрес организации - 170042, Тверская обл., Тверь г., Скворцова-Степанова ул., дом № 25;
ОГРН 1116952012946
ИНН 6950134821
КПП 695201001
- основные виды деятельности – услуги застройщика (деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве);
- численность работающих на 01.01.2021г. – 14 чел.;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор Баранова Ирина Николаевна.

Сведения о бенефициарных владельцах:

Баранова И.Н.
Ламанов С.Е.
Панкратьев Н.А.

2. Сведения относящиеся к учетной политике

В соответствии новой редакцией учетной политикой общества, действующей с 01.01.2016г.:

1. Общество не применяет посреднический вариант признания доходов и расходов для целей бухгалтерского учета. На счете 90.1 и в Отчете о финансовых результатах (стр. 2110 «Выручка») общество отражает доходы по строительству переданных дольщикам квартир (по каждому дольщику).
2. На счете 90.2 и в Отчете о финансовых результатах (стр. 2120 «Себестоимость продаж») в составе расходов отражаются затраты, осуществленные по строительству переданных дольщикам квартир (по каждому дольщику), за счет средств дольщиков.
3. Финансовый результат (сумма полученной экономии) для целей бухгалтерского учета определяется при наличии следующих условий: передачи объектов дольщикам по актам и завершения расходования средств участников на создание объектов (по каждому дольщику) и отражается по стр. 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» Отчета о финансовых результатах.

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

1. В 2020 году для целей бухгалтерского учета сомнительная задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не начислялся.
2. По состоянию на 01.01.2020г. и на 31.12.2020г. для целей бухгалтерского учета резерв на оплату отпусков не начислялся.

4. Дополнительные данные

4.1 Основные показатели:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2020г. составила 406 014 тыс.руб., в т.ч.:

услуги застройщика по строительству (не облагаемые НДС) – 93 004 тыс.руб.;

услуги застройщика по строительству (облагаемые НДС) – 3 186 тыс.руб.;

продажа товаров и готовой продукции (не облагаемых НДС) – 22 941 тыс.руб.;

арендная плата - 411 тыс.руб.

прочие услуги (облагаемые НДС) – 1 504 тыс.руб.

средства, получаемые застройщиком от участников долевого строительства в порядке возмещения затрат на строительство объектов недвижимости – 284 968 тыс.руб.

Прибыль от продаж за 2020г. составила 38 964 тыс.руб.

4.2 Состав прочих доходов и расходов:

Прочие доходы	Сумма (тыс. руб.)
Оприходование материалов	565
Вознаграждение застройщика	4 318
Реализация имущества	9 000
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	1 362
Прочие доходы	732
Итого:	15 977
Прочие расходы	
Банковское обслуживание	169
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	71
Обязательные отчисления в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства"	2 804
Расходы, связанные с реализацией имущества	9 538
Госпошлина	25
Налог на имущество	112
Коммунальные платежи	995
Ликвидация основных средств	4 524
Прочие расходы по сданным объектам	578
Расходы не принимаемые в целях налога на прибыль	430
Штрафы, пени, неустойки	156
Продажа ТМЦ	565
Прочие расходы	195
Итого:	20 050

4.3 Текущий налог на прибыль.

Текущий налог на прибыль – 5 208 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 1770 тыс.руб.

4.4 Кредиты и займы

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства		
Филиал «Орбита» ПАО Банк «Торжок»	2 500	0
Банк ВТБ (ПАО)	169 955,6	61 059
ООО «Артель»	9 141,1	9 141,1
ООО «БЕЛТОРГ»	26 000	26 000
Итого:	207 596,7	96 200,1

Кредиты с истекающим фиксированным сроком погашения у общества отсутствуют.

Условия кредитных договоров соблюдаются

Чрезвычайные и условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты отсутствуют.

Прекращенных операций нет.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

6. Сведения о связанных сторонах

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер проводимых операций
Баранова Ирина Николаевна Генеральный директор	трудовые	Расчеты по оплате труда
----- // -----	Предоставление займов	Расчеты по договорам займа
ООО «Тверской страндарт» Баранова Ирина Николаевна – участник 100%	Договоры на выполнение СМР	расчеты
----- // -----	Аренда движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Основание»	Расчеты по аренде

Основной управленческий персонал включает Генерального директора, заместитель генерального директора (2 чел.)

ФИО должность	Краткосрочные вознаграждения (тыс.руб.)	Страховые Взносы (тыс.руб.)	Долгосрочные вознаграждения	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и	Вознаграждения в виде опционов эмитента, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения
Генеральный директор Баранова И.Н.	1655,22	325,37	Нет	Нет	Нет	Нет
Заместитель генерального директора Дерзян В.А.	899,27	182,76	Нет	Нет	Нет	Нет
Заместитель генерального директора Панкратьев Н.А.	620,69	134,00	Нет	Нет	Нет	Нет

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из видов выплат являются краткосрочными – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода, выплачивались в соответствии с утвержденным штатным

расписанием.

Иных вознаграждений, долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в отчетном периоде не производились.

В отчетном периоде ООО «Основание» проводило операции со связанной стороной. ООО «Тверской стандарт». Генеральный директор ООО «Основание» - единственный участник ООО «Тверской стандарт».

Виды операций:

1. Выполнение работ по СМР.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 7 189 тыс.руб.

Предъявлено за СМР за 2020г. – 57 322 тыс.руб.

Погашено за 2020г. – 55 435 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 9 076 тыс.руб.

Задолженность текущая.

Форма расчетов -безналичная.

2. Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 – (нет) тыс.руб.

Предъявлено арендной платы за 2020г. – 440 тыс.руб.

Погашено за 2020г. – 440 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 – (нет) тыс.руб.

Форма расчетов -безналичная.

3. Продажа ТМЦ

Задолженность на 01.01.2020 – (нет) тыс.руб.

Предъявлено за проданные ТМЦ за 2020г. – 6 918 тыс.руб.

Погашено за 2020г. – 6 918 тыс.руб.

Задолженность на 01.01.2021 – (нет) тыс.руб.

Форма расчетов -безналичная.

В отчетном периоде ООО «Основание» проводило операции со связанной стороной – Генеральным директором ООО «Основание», участником Общества.

1. Предоставлено займов

Дебиторская задолженность по займам на 01.01.2020 – 6 476 тыс.руб.

Выдано займов за 2020г. - нет

Погашено займов за 2020г. – 6 476 тыс.руб.

Задолженность на 01.01.2021 – (нет) тыс.руб.

Форма расчетов - наличная, безналичная.

Генеральный директор ООО «Основание»



И.Н.Баранова

29 апреля 2021г.

АКФ
ПАРТНЕР

ООО АКФ «Партнер»,
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе
д. 2, этаж 2, помещение 31

В пакете пронумеровано прошнуровано

(34) *Андронов Л.А.*

листа (ов)

Андронов Л.А.



Директор

Андронов Л.А.

