

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Основание" | 91922219 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 6950134821 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями | 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 170042, Тверская обл, Тверь г, Скворцова-Степанова ул, дом № 25 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 24 | 33 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 834 | 4 972 | 11 578 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 454 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 478 839 | 401 196 | 316 521 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство застройщика | | 275 002 | 197 360 | 112 685 |
| | земельные участки | | 203 837 | 203 836 | 203 836 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 483 691 | 406 192 | 328 586 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 102 131 | 94 305 | 149 600 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 2 873 | 469 | 1 924 |
| | основное производство | | 85 639 | 66 664 | 43 166 |
| | готовая продукция, товары | | 13 619 | 27 172 | 104 510 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 31 344 | 24 032 | 11 959 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 36 006 | 24 818 | 10 479 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 15 143 | 17 017 | 8 345 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 4 074 | 2 561 | 425 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 703 | 703 | - |
| | расчеты по страх.взносам | | - | 53 | 4 |
| | расчеты с персоналом по прочим операциям | | 13 266 | 2 781 | 115 |
| | прочие дебиторы | | 2 820 | 1 703 | 1 590 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 83 | 62 | 556 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 442 | 915 | 332 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 171 006 | 144 132 | 172 926 |
| | БАЛАНС | 1600 | 654 697 | 550 324 | 501 512 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 166 788 | 167 120 | 169 139 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 168 568 | 168 900 | 170 919 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 85 615 | 86 550 | 109 534 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты | | 46 500 | 47 500 | 70 484 |
| | займы | | 39 115 | 39 050 | 39 050 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 85 615 | 86 550 | 109 534 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 354 | 621 | 886 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по кредитам и займам | | 1 354 | 621 | 886 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 58 973 | 66 607 | 43 445 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 51 261 | 56 774 | 39 136 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 771 | 891 | 101 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 1 541 | 2 794 | 3 396 |
| | расчеты по страх.взносам | | 567 | 403 | 152 |
| | расчеты по оплате труда | | 1 105 | 483 | 561 |
| | прочие кредиторы | | 3 728 | 5 262 | 99 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 340 187 | 227 646 | 172 756 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 3 972 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 400 514 | 294 874 | 221 059 |
| | БАЛАНС | 1700 | 654 697 | 550 324 | 501 512 |



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2018 |
| 91922219 | | |
| 6950134821 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12165 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 14 358 | 91 823 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (13 669) | (89 621) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 689 | 2 202 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 689 | 2 202 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 084 | 12 288 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 105) | (17 845) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (332) | (3 355) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | 106 |
| | в том числе: корректировка налога на прибыль за 2016г. | | - | 106 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (332) | (3 249) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 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 | (332) | (3 249) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.