

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
		91922219		
		6950134821		
		71.11.1		
		12165	16	
		384		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</u>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	<u>170042, Тверская обл, Тверь г, Скворцова-Степанова ул, д. № 25</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	212	15	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 696	4 788	4 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	418 719	549 129	401 196
	в том числе:				
	незавершенное строительство застройщика		239 525	345 724	197 360
	земельные участки		179 194	203 405	203 836
	Итого по разделу I	1100	423 627	553 932	406 192
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71 197	97 683	94 305
	в том числе:				
	материалы		1 732	1 642	469
	основное производство		67 989	92 126	66 664
	готовая продукция, товары		1 476	3 915	27 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 543	31 641	24 032
	Дебиторская задолженность	1230	50 602	31 867	24 818
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 518	13 951	17 017
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 864	3 196	2 561
	расчеты по налогам и сборам		577	703	703
	расчеты по страховым взносам		-	9	53
	расчеты с персоналом по прочим операциям		7 603	11 537	2 781
	прочие дебиторы		1 040	2 471	1 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 540	41	62
	Прочие оборотные активы	1260	200	1 741	915
	Итого по разделу II	1200	139 081	162 973	144 132
	БАЛАНС	1600	562 708	716 905	550 324

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	175 130	164 768	167 120
	Итого по разделу III	1300	176 910	166 548	168 900
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	209 453	112 586	86 550
	в том числе:				
	кредиты		174 312	77 445	47 500
	займы		35 141	35 141	39 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	209 453	112 586	86 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 313	2 205	621
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам		5 313	2 205	621
	Кредиторская задолженность	1520	60 272	65 225	66 607
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 331	58 470	56 774
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 700	1 880	891
	расчеты по налогам и сборам		4 139	1 996	2 794
	расчеты по страховым взносам		246	128	403
	расчеты по оплате труда		714	529	483
	прочие кредиторы		2 142	2 222	5 262
	Доходы будущих периодов	1530	110 761	370 341	227 646
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 346	437 771	294 874
	БАЛАНС	1700	562 708	716 905	550 324



Баранова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 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	06	2019
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	331 509	14 050
	Себестоимость продаж	2120	(314 496)	(13 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 013	385
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 013	385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 084
	Прочие расходы	2350	(6 525)	(1 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 488	(217)
	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	(126)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 362	(217)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	10 362	(217)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

**Баранова Ирина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.