

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | | | |
|---|---|------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</u> | по ОКПО 91922219 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 6950134821 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u> | по ОКВЭД 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u> | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>170042, Тверская обл, Тверь г, Скворцова-Степанова ул, д. № 25</u> | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 193 | 15 | 24 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 651 | 4 788 | 4 972 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 465 573 | 549 129 | 401 196 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство застройщика | | 289 175 | 345 724 | 197 360 |
| | земельные участки | | 176 398 | 203 405 | 203 836 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 470 417 | 553 932 | 406 192 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 82 064 | 97 683 | 94 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 2 036 | 1 642 | 469 |
| | основное производство | | 78 325 | 92 126 | 66 664 |
| | готовая продукция, товары | | 1 703 | 3 915 | 27 172 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 899 | 31 641 | 24 032 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 46 220 | 31 867 | 24 818 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 33 989 | 13 951 | 17 017 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 2 975 | 3 196 | 2 561 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 703 | 703 | 703 |
| | расчеты по страховым взносам | | - | 9 | 53 |
| | расчеты с персоналом по прочим операциям | | 7 595 | 11 537 | 2 781 |
| | прочие дебиторы | | 958 | 2 471 | 1 703 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 184 | 41 | 62 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 251 | 1 741 | 915 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 146 618 | 162 973 | 144 132 |
| | БАЛАНС | 1600 | 617 035 | 716 905 | 550 324 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 178 891 | 164 768 | 167 120 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 180 671 | 166 548 | 168 900 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 220 895 | 112 586 | 86 550 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты | | 185 754 | 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 | 220 895 | 112 586 | 86 550 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 6 503 | 2 205 | 621 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по кредитам и займам | | 6 503 | 2 205 | 621 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 65 970 | 65 225 | 66 607 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 52 280 | 58 470 | 56 774 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 8 350 | 1 880 | 891 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 1 857 | 1 996 | 2 794 |
| | расчеты по страховым взносам | | 473 | 128 | 403 |
| | расчеты по оплате труда | | 752 | 529 | 483 |
| | прочие кредиторы | | 2 258 | 2 222 | 5 262 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 142 996 | 370 341 | 227 646 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 215 469 | 437 771 | 294 874 |
| | БАЛАНС | 1700 | 617 035 | 716 905 | 550 324 |



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.