

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</b>	по ОКПО	<b>91922219</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6950134821</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	<b>6952315213</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1186952011971</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	174	15	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 605	4 788	4 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 265	3 839	1 880
	Прочие внеоборотные активы	1190	462 521	549 129	401 196
	в том числе:				
	незавершенное строительство застройщика		309 410	345 724	197 360
	земельные участки		153 111	203 405	203 836
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>475 565</b>	<b>557 771</b>	<b>408 072</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	90 544	97 683	94 305
	в том числе:				
	материалы		729	1 642	469
	основное производство		87 938	92 126	66 664
	готовая продукция, товары		1 877	3 915	27 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 391	31 641	24 032
	Дебиторская задолженность	1230	35 587	31 867	24 818
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 854	13 951	17 017
	расчеты с покупателями и заказчиками		2 599	3 196	2 561
	расчеты по налогам и сборам		703	703	703
	расчеты по страховым взносам		-	9	53
	расчеты с персоналом по прочим операциям		6 605	11 537	2 781
	расчеты с прочими дебиторами		826	2 471	1 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163	41	62
	Прочие оборотные активы	1260	200	1 741	915
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>144 885</b>	<b>162 973</b>	<b>144 132</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>620 450</b>	<b>720 744</b>	<b>552 204</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	154 936	159 346	161 323
	Итого по разделу III	1300	156 716	161 126	163 103
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	207 597	112 586	86 550
	в том числе:				
	кредиты		172 456	77 445	47 500
	займы		35 141	35 141	39 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 431	9 261	7 677
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	215 028	121 847	94 227
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 921	2 205	621
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам		5 921	2 205	621
	Кредиторская задолженность	1520	74 089	65 225	66 607
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 246	58 470	56 774
	расчеты с покупателями и заказчиками		9 125	1 880	891
	расчеты по налогам и сборам		1 436	1 996	2 794
	расчеты по страховым взносам		759	128	403
	расчеты по оплате труда		835	529	483
	прочие кредиторы		1 688	2 222	5 262
	Доходы будущих периодов	1530	168 696	370 341	227 646
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	248 706	437 771	294 874
	<b>БАЛАНС</b>	1700	620 450	720 744	552 204



**Баранова Ирина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</b>	по ОКПО	91922219		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	358 526	22 149
	Себестоимость продаж	2120	(339 868)	(23 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 658	(1 254)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 658	(1 254)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 629	2 487
	Прочие расходы	2350	(51 953)	(3 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 666)	(2 352)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	59	95
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 830)	(1 584)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 426	1 959
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 410)	(1 977)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(4 410)	(1 977)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Баранова Ирина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

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

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	1 780	-	-	-	161 323	163 103
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	374	374
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	374	374
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	-	-	-	-	(2 351)	(2 351)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 351)	(2 351)
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 2018 г. за 2019 г.	3200	1 780	-	-	-	159 346	161 126
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 410)	(4 410)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(4 410)
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 2019 г.	3300	1 780	-	-	-	154 936	156 716

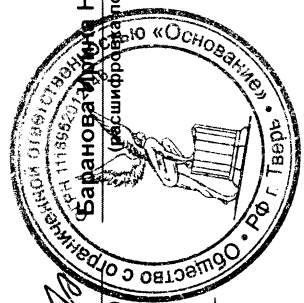
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	168 900	(2 351)	(1)	166 548
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(5 797)	-	375	(5 422)
исправлением ошибок	3500	163 103	(2 351)	374	161 126
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	167 120	(2 351)	(1)	164 768
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(5 797)	-	375	(5 422)
исправлением ошибок	3501	161 323	(2 351)	374	159 346
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	156 716	161 126	163 103

  
 Руководитель (подпись)  
**Баранова Жанна Николаевна**  
 (расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	145 031	141 463
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 200	25 172
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 831	116 291
Платежи - всего	4120	(248 429)	(157 195)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 425)	(122 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 780)	(6 758)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 438)	(6 503)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(14 276)	-
прочие платежи	4129	(14 510)	(21 686)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(103 398)	(15 732)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 301	6 785
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	4 701	6 785
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)	(21 385)
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	-	(21 385)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(15 792)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 509	(14 600)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	205 038	47 660
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	205 038	47 660
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	(110 027)	(17 350)
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	(110 027)	(17 350)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 011	30 310
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	122	(22)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	41	63
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	163	41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	90	(74)	201	-	(42)	-	-	-	-	291	(117)
	5110	за 2018г.	90	(65)	-	-	(9)	-	-	-	-	90	(74)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	90	(74)	201	-	(42)	-	-	-	-	291	(117)
	5111	за 2018г.	90	(65)	-	-	(9)	-	-	-	-	90	(74)

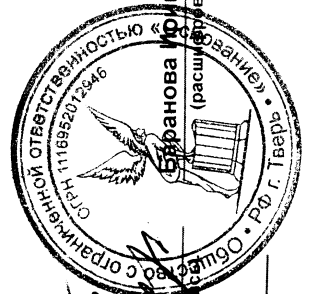
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



## 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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	-	201	-	(201)	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
веб-сайт <a href="http://osnovanie.pf">osnovanie.pf</a>	5181	за 2019г.	-	201	-	(201)	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Ирина Николаевна  
(подпись)

30 марта 2020 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

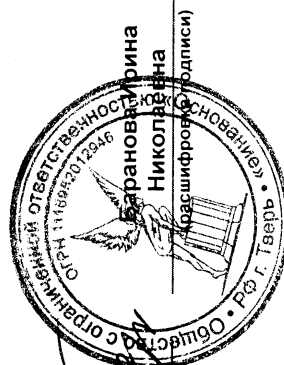
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	549 129	242 480	(329 088)	-	462 521
	5250	за 2018г.	401 197	148 851	(919)	-	549 129
в том числе: Незавершенное строительство застройщика	5241	за 2019г.	345 724	242 480	278 794	-	309 410
	5251	за 2018г.	197 360	148 851	487	-	345 724
Земельные участки	5242	за 2019г.	203 405	-	50 294	-	153 111
	5252	за 2018г.	203 837	-	432	-	203 405

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

30 марта 2020 г.



### 3. Финансовые вложения

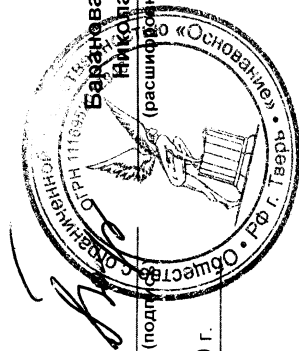
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

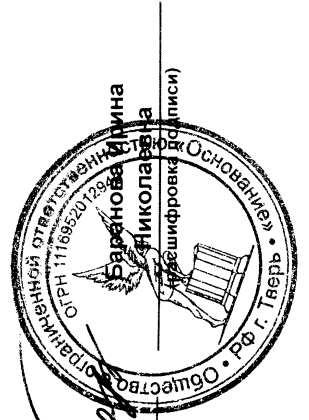
Баранова Ирина  
Николаевна(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

30 марта 2020 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	31 867	-	18 359	377	(14 469)	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 587	-	
	5530	за 2018г.	24 818	-	18 076	1 512	(12 429)	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 867	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	3 196	-	-	-	(297)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 599	-
	5531	за 2018г.	2 561	-	685	-	(7 456)	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	13 951	-	18 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 854	-
	5532	за 2018г.	17 017	-	9 135	-	(12 161)	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 951	-
Прочая	5513	за 2019г.	14 720	-	-	377	(6 716)	(247)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 134	-
	5533	за 2018г.	5 240	-	8 256	1 512	(268)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 720	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	31 867	-	18 359	377	(14 469)	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 587	-
	5520	за 2018г.	24 818	-	18 076	1 512	(12 429)	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 867

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

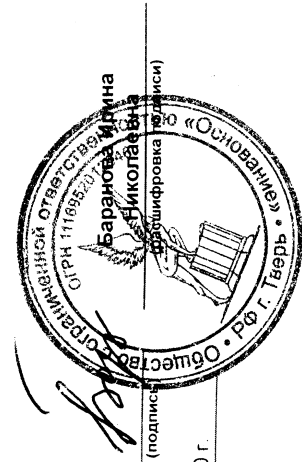
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	951	-	951	-	951
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	77 445 47 500	205 038 45 945	- -	(110 027) (16 000)	- -	- -	- -	- -	172 456 77 445
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	35 141 39 050	- 1 715	- -	- (5 624)	- -	- -	- -	- -	35 141 35 141
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	67 430 67 228	40 206 45 543	23 008 8 134	(50 235) (53 088)	(399) (387)	- -	- -	- -	80 010 67 430
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	58 470 56 774	30 037 44 069	- 46	(28 261) (42 146)	- (273)	- -	- -	- -	60 246 58 470
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	1 880 891	9 125 1 341	- -	(1 880) (362)	- -	- -	- -	- -	9 125 1 880
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	2 124 3 197	734 76	- -	(662) (1 149)	(1) -	- -	- -	- -	2 195 2 124
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	2 205 621	- -	23 008 8 088	(19 292) (6 504)	- -	- -	- -	- -	5 921 2 205
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	2 751 5 745	310 57	- -	(140) (2 937)	(398) (114)	- -	- -	- -	2 523 2 751
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	99 659 101 077	39 376 46 594	23 008 8 133	(47 435) (55 875)	(399) (389)	X X	X X	X X	114 208 99 659

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

30 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	562	399
Расходы на оплату труда	5620	10 463	7 905
Отчисления на социальные нужды	5630	3 053	2 267
Амортизация	5640	226	193
Прочие затраты	5650	28 347	14 846
Итого по элементам	5660	42 651	25 610
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 207)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 226	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 877	23 403

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

Руководитель

*Баранова Ирина*  
 (подпись)  
 Баранова Ирина  
 (расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.



## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 01.01.2020г. – 19 чел.;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор Баранова Ирина Николаевна.

### 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. Дополнительные данные

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Аффилированными лицами общества являются участники общества (физические лица), имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал общества.

### 4. Числовые показатели

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2019г. составила 358 526 тыс.руб., в т.ч.:

услуги застройщика по строительству (не облагаемые НДС) – 41 781 тыс.руб.;

услуги застройщика по строительству (облагаемые НДС) – 23 741 тыс.руб.;

продажа товаров и готовой продукции (не облагаемых НДС) – 2 700 тыс.руб.;

продажа ТМЦ (облагаемые НДС) – 1 567 тыс.руб.;

арендная плата - 1 111 тыс.руб.

прочие услуги (облагаемые НДС) – 11 тыс.руб.

средства, получаемые застройщиком от участников долевого строительства в порядке возмещения затрат на строительство объектов недвижимости – 287 615 тыс.руб.

Прибыль от продаж за 2019г. составила 18 658 тыс.руб.

В целях обеспечения сопоставимости данных Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019г. с данными на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2017г., руководствуясь п. 10 ПБУ 4/99, числовые показатели Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г., скорректированы исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Результаты корректировки.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на 31 декабря 2018 г. после корректировки	Значение показателя на 31 декабря 2018 г. до корректировки	Значение показателя на 31 декабря 2017г. после корректировки	Значение показателя на 31 декабря 2017г. до корректировки
Отложенные налоговые активы	1180	3 839	0	1 880	0
Итого по разделу I	1100	557 771	553 932	408 072	406 192
Баланс	1160	720 744	716 905	552 204	550 324
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 346	164 768	161 323	167 120
Итого по разделу III	1300	161 126	166 548	163 103	168 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 261	0	7 677	0
Итого по разделу IV	1400	121 847	112 586	94 227	86 550
Баланс	1700	720 744	716 905	552 204	550 324

В целях обеспечения сопоставимости данных Отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 г. с данными за январь – декабрь 2018 г., руководствуясь п. 10 ПБУ 4/99, числовые показатели Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 г., скорректированы исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Результаты корректировки.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за январь – декабрь 2019 г.	Значение показателя за январь – декабрь 2018 г. после корректировки	Значение показателя за январь – декабрь 2018 г. до корректировки
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	59	95	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1830)	(1584)	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4426	1959	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	(4410)	(1977)	(2352)
Совокупный финансовый результат года	2500	(4410)	(1977)	(2352)

## **5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г. составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

## 6. Сведения о связанных сторонах

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, состояли из сумм оплаты труда за отчетный период, выплата прочих вознаграждений не производилась.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Характер отношений:

- 1 – Баранова И.Н. – генеральный директор, участник 34%
- 2 – ООО «Тверской стандарт» - участник Баранова И.Н. 100%

Виды операций:

- 1 – оплата труда, возврат займов
- 2 – выполнение СМР, аренда имущества

Объем операций:

- 1 – 4 906 тыс.руб.
- 2- 113 530 тыс.руб., 1 262 тыс.руб.

Состояние расчетов на 31.12.2019:

- 1 – Д 73 – 6 476 тыс.руб.
- 2 – К 60 – 7 189 тыс.руб.

Условия и сроки завершения расчетов:

- 1 – текущие платежи 2020г.
- 2 – текущие платежи 2020г.

Генеральный директор ООО «Основание»

30 марта 2020г.

И.Н.Баранова

