

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Основание"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165	16	
384		

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	22 402	35 587	31 867
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 261	24 854	13 951
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 108	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		1 033	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	108 032	144 885	162 973
	БАЛАНС	1600	412 075	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	183 071	154 936	159 346
	Итого по разделу III	1300	184 851	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	4 070	7 431	9 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 270	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	87 009	74 089	65 225
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		69 536	60 246	58 470
	расчеты с покупателями и заказчиками		8 958	9 125	1 880
	расчеты по налогам и сборам		7 290	1 436	1 996
	расчеты по страховым взносам		163	759	128
	расчеты по оплате труда		677	835	529
	расчеты с прочими кредиторами		385	1 688	2
	Доходы будущих периодов	1530	29 596	168 696	370 341
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 954	248 706	437 771
	БАЛАНС	1700	412 075	620 450	720 744



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</u>			31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	91922219		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>		ИНН	6950134821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	71.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	(367 050)	(339 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 964	18 658
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 964	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	(19 750)	(51 953)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 191	(10 666)
	Налог на прибыль	2410	(7 056)	6 256
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 208)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 848)	6 256
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 135	(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	28 135	(4 410)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
31	12 2020
91922219	
ИНН	6950134821
ОКВЭД 2	71.11.1
по ОКПФ / ОКФС	12165
по ОКЕИ	16
	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Основание" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями ИНН
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО ОКВЭД 2
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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. За 2019 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	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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 780	-	-	-	154 936	156 716
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 135	28 135
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 135	28 135
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	-	-	-	183 071	184 851

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	184 851	156 716	161 126



Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

Баранова Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Основание"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	91922219		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6950134821		
		по ОКПОФ / ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	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)

24 марта 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	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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	291	(117)	-	-	(73)	-	-	-	291	(190)
	5110	за 2019г.	90	(74)	201	-	(42)	-	-	-	291	(117)
В том числе:												
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.
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 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.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	201	-	(201)	-	
в том числе:								
веб-сайт osnovanie.rf	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	201	-	(201)	-	



Руководитель

(подпись)

24 марта 2021 г.

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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
	5260	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
	5242	за 2020г.	153 111	-	(29 454)	-	123 657
Земельные участки	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

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

Баранова Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из Длго- в краткосрочную задолженность	перевод из Длиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	35 948	-	8 993	-	(20 570)	(72)	-	-	-	-	-	24 300	-
за 2019г.	5530	за 2019г.	31 900	-	18 020	377	(13 801)	(547)	-	-	-	-	-	35 948	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	2 599	-	1 885	-	(322)	-	-	-	-	-	-	4 162	-
за 2019г.	5531	за 2019г.	3 196	-	-	-	(297)	(300)	-	-	-	-	-	2 599	-
Прочая	5512	за 2020г.	25 061	-	5 715	-	(13 445)	(71)	-	-	-	-	-	17 261	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	14 158	-	18 360	-	(7 456)	-	-	-	-	-	-	25 061	-
Итого	5513	за 2020г.	8 288	-	1 393	-	(6 803)	(1)	-	-	-	-	-	2 877	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	14 546	-	(339)	377	(6 048)	(247)	-	-	-	-	-	8 288	-
в том числе:	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5500	за 2020г.	35 948	-	8 993	-	(20 570)	(72)	-	-	-	-	-	24 300	-
за 2019г.	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.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из Долго-в-краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	207 597	65 153	-	(176 549)	-	-	-	96 200	
в том числе:	5571	за 2019г.	112 536	205 038	-	(110 027)	-	-	-	207 597	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 559	63 363	13 629	(57 904)	(681)	X	X	96 967	
	5580	за 2019г.	99 866	40 004	23 008	(48 066)	(399)	-	-	114 412	
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)	(399)	-	-	1 065	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	286 156	128 516	13 629	(234 453)	(681)	X	X	193 167	
Итого	5570	за 2019г.	212 452	245 042	23 008	(158 093)	(399)	X	X	3 009	

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

(подпись)

24 марта 2021 г.

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

24 марта 2021 г.

Баранова Ирина

Николаевна

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	88 495	88 495	88 495
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

 (подпись)

24 марта 2021 г.

Баранова Ирина
 Николаевна

 (расшифровка подписи)

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.		
			за 2019г.		
			за 2020г.		
			за 2019г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 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.

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	72
Обязательные отчисления в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства"	2 804
Расходы, связанные с реализацией имущества	9 538
Госпошлина	25
Коммунальные платежи	995
Ликвидация основных средств	4 524
Прочие расходы по сданным объектам	578
Расходы не принимаемые в целях налога на прибыль	129
Штрафы, пени, неустойки	156
Продажа ТМЦ	565
Прочие расходы	195
Итого:	19 750

Текущий налог на прибыль.

Текущий налог на прибыль – 5 208 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 1848 тыс.руб.

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

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей нет.

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 стандарт» 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.)	Долго-срочные 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»

23 марта 2021г.



И.Н.Баранова