

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 2021 г.

|   |   |                           |           |             |
|---|---|---------------------------|-----------|-------------|
|   |   | <b>Коды</b>               |           |             |
|   |   | <b>0710001</b>            |           |             |
|   |   | <b>30</b>                 | <b>06</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</b>                     | по ОКПО <b>91922219</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН <b>6950134821</b>     |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</b> | по ОКВЭД 2 <b>71.11.1</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>         | <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. № 15, пом. 37н**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 67                 | 101                   | 174                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 11 618             | 4                     | 4 605                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 3 056              | 3 056                 | 8 265                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 235 953            | 300 883               | 462 521               |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | незавершенное строительство застройщика                    |      | 125 274            | 177 226               | 309 410               |
|           | земельные участки  |      | 110 679            | 123 657               | 153 111               |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 250 694            | 304 044               | 475 565               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 85 007             | 74 564                | 90 544                |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | сырье, материалы   |      | 2 677              | 830                   | 729                   |
|           | основное производство                                      |      | 41 124             | 55 731                | 87 938                |
|           | товары, готовая продукция                                  |      | 41 206             | 18 003                | 1 877                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 9 169              | 10 433                | 18 391                |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 39 360             | 18 271                | 35 587                |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 32 395             | 17 261                | 24 854                |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 6 106              | 97                    | 2 599                 |
|           | расчеты по налогам и сборам                                |      | -                  | -                     | 703                   |
|           | расчеты по страховым взносам                               |      | -                  | -                     | -                     |
|           | расчеты с персоналом по прочим операциям                   |      | -                  | -                     | 6 605                 |
|           | расчеты с прочими дебиторами                               |      | 859                | 913                   | 826                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                  | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 023              | 433                   | 163                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 325                | 200                   | 200                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 135 883            | 103 901               | 144 885               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>386 577</b>     | <b>407 945</b>        | <b>620 450</b>        |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | 191 729            | 182 847               | 154 936               |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 193 509            | 184 627               | 156 716               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 141 473            | 96 200                | 207 597               |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | кредиты  |      | 112 012            | 61 059                | 172 456               |
|           | займы  |      | 29 461             | 35 141                | 35 141                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 3 992              | 3 992                 | 7 431                 |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 145 465            | 100 192               | 215 028               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 13 891             | 10 349                | 5 921                 |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | проценты по кредитам и займам  |      | 13 891             | 10 349                | 5 921                 |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 32 014             | 83 181                | 74 089                |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |      | 25 932             | 69 537                | 60 249                |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками                                   |      | 3 870              | 4 947                 | 9 125                 |
|           | расчеты по налогам и сборам  |      | 1 291              | 7 592                 | 1 436                 |
|           | расчеты по страховым взносам   |      | 152                | 163                   | 759                   |
|           | расчеты с персоналом по оплате труда                                   |      | 730                | 677                   | 835                   |
|           | прочие кредиторы   |      | 39                 | 265                   | 1 688                 |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 1 698              | 29 596                | 168 696               |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 47 603             | 123 126               | 248 706               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 386 577            | 407 945               | 620 450               |

Руководитель

(подпись)



Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</b>                     | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2021 |
| 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 - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 136 662                  | 30 008                   |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (122 733)                | (25 568)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 13 929                   | 4 440                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 13 929                   | 4 440                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (770)                    | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                        | 9 941                    |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 995)                  | (10 735)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 10 164                   | 3 646                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                        | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | -                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1 282)                  | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 8 882                    | 3 646                    |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2021 г. | За Январь - Июнь<br>2020 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 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 8 882                       | 3 646                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.