

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</u>	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	91922219		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКВЭД	6950134821		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес) <u>170042, Тверская обл, Тверь г, Скворцова-Степанова ул, дом № 25</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	24	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 880	4 972	11 578
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	454
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	448 773	401 196	316 521
	в том числе:				
	незавершенное строительство застройщика		244 936	197 360	112 685
	земельные участки		203 837	203 836	203 836
	Итого по разделу I	1100	453 673	406 192	328 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95 674	94 305	149 600
	в том числе:				
	материалы		3 209	469	1 924
	основное производство		78 846	66 664	43 166
	готовая продукция, товары		13 619	27 172	104 510
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 250	24 032	11 959
	Дебиторская задолженность	1230	39 843	24 818	10 479
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 514	17 017	8 345
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 071	2 561	425
	расчеты по налогам и сборам		703	703	-
	расчеты по страх. взносам		-	53	4
	расчеты с персоналом по прочим операциям		11 781	2 781	115
	прочие дебиторы		2 774	1 703	1 590
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	62	556
	Прочие оборотные активы	1260	1 458	915	332
	Итого по разделу II	1200	167 250	144 132	172 926
	БАЛАНС	1600	620 923	550 324	501 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	166 903	167 120	169 139
	Итого по разделу III	1300	168 683	168 900	170 919
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	85 550	86 550	109 534
	в том числе:				
	кредиты		46 500	47 500	70 484
	займы		39 050	39 050	39 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85 550	86 550	109 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	534	621	886
	в том числе:				
	проценты по кредитам		534	621	886
	Кредиторская задолженность	1520	47 110	66 607	43 445
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 159	56 774	39 136
	расчеты с покупателями и заказчиками		781	891	10 ¹
	расчеты по налогам и сборам		1 420	2 794	3 396
	расчеты по срах.взносам		561	403	152
	расчеты по оплате труда		1 189	483	561
	прочие кредиторы		4 000	5 262	99
	Доходы будущих периодов	1530	319 046	227 646	172 756
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 972
	Итого по разделу V	1500	366 690	294 874	221 059
	БАЛАНС	1700	620 923	550 324	501 512



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Основание"</u>	ИНН	91922219		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6950134821		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКЕИ	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	14 050	75 749
	Себестоимость продаж	2120	(13 665)	(72 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	385	3 699
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	385	3 699
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 084	-
	Прочие расходы	2350	(1 686)	(4 919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(217)	(1 220)
	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	-	105
	в том числе: корректировка несуществ.сумм налога на прибыль за прошл.период		-	105
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(217)	(1 115)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(217)	(1 115)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Баранова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.