

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

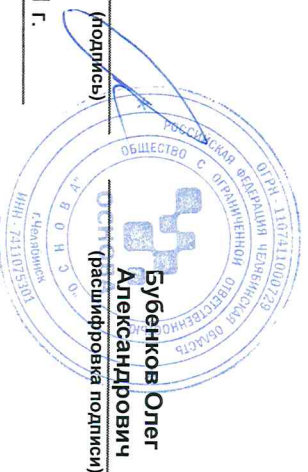
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 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 2020г.	69 557	2 094	-	-	71 651
	5250	за 2019г.	49 242	20 525	-	(210)	69 557
в том числе:							
Ж.д. по ул. Электростальская, 20	5241	за 2020г.	2 658	-	-	-	2 658
	5251	за 2019г.	2 658	-	-	-	2 658
Ж.д. по ул. Жданова 29 В/2	5242	за 2020г.	61 899	1 961	-	-	63 860
	5252	за 2019г.	41 886	20 013	-	-	61 899
Н.П. по ул. Жданова 25а/3	5243	за 2020г.	876	48	-	-	925
	5253	за 2019г.	825	52	-	-	876
проект планировки и межевания терр., ул. Калинин, ул. Кирова, ул. Федякина, ул. Обухова в Копейске	5244	за 2020г.	150	-	-	-	150
	5254	за 2019г.	150	-	-	-	150
Ж.д. по ул. Жданова 29б	5245	за 2020г.	1 687	78	-	-	1 765
	5255	за 2019г.	1 601	86	-	-	1 687
Ж.д. по ул. Коженикова 51, 2 очередь	5246	за 2020г.	295	7	-	-	303
	5256	за 2019г.	131	164	-	-	295
Бетоносмесительная установка БСУ 12,6	5247	за 2020г.	1 992	-	-	-	1 992
	5257	за 2019г.	1 992	-	-	-	1 992
Приемник Stoneх S800A GNSS	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	210	-	(210)	-

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:			
	5261	-	-
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	5 165	5 165	4 986
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 406	39 842	22 015
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

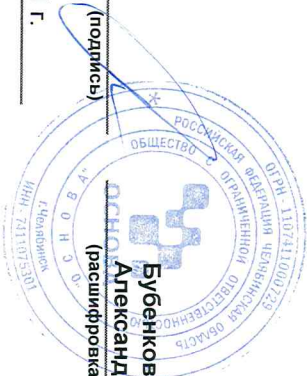
Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

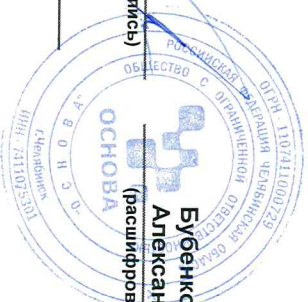
Руководитель

(подпись)

Буёнков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



4.2. Запасы в запоре

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

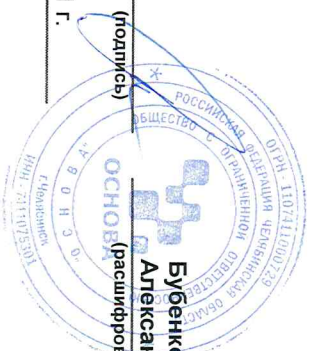
Руководитель

(подпись)

Буренков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 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			
					поступление				выбыло						
					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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	154 613	-	(138 277)	-	(10 784)	-	-	-	-	6 033	-	11 585	-
	5530	за 2019г.	26 751	-	158 370	58	(30 695)	-	-	-	-	130	-	154 613	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 124	-	142	-	(736)	-	-	-	-	-	2 530	-
	5531	за 2019г.	18 603	-	563	-	(16 042)	-	-	-	-	-	-	3 124	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 877	-	2 417	-	(507)	-	-	-	-	-	-	3 787	-
	5532	за 2019г.	1 673	-	436	-	(232)	-	-	-	-	-	-	1 877	-
Прочая	5513	за 2020г.	149 612	-	(140 836)	-	(9 541)	-	-	-	-	6 033	-	5 268	-
	5533	за 2019г.	6 475	-	157 371	58	(14 422)	-	-	-	-	130	-	149 612	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	154 613	-	(138 277)	-	(10 784)	-	-	-	-	-	-	11 585	-
	5520	за 2019г.	26 751	-	158 370	58	(30 695)	-	-	-	-	-	-	154 613	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операци ии)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	147 205	-	-	147 205	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 755	24 776	480	(30 343)	(403)	-	6 033	-	46 297
в том числе:	5580	за 2019г.	43 294	29 504	168	(26 806)	(535)	-	130	-	45 755
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 253	21 071	-	(21 000)	(403)	-	5 986	-	38 908
	5581	за 2019г.	31 687	21 715	-	(19 614)	(535)	-	-	-	33 253
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 418	-	-	(2 359)	-	-	-	-	1 058
	5582	за 2019г.	3 718	1 807	-	(2 108)	-	-	-	-	3 418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	165	240	1	(8)	-	-	47	-	445
	5583	за 2019г.	255	-	-	(91)	-	-	-	-	165
кредиты	5564	за 2020г.	5 055	-	479	(5 534)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	5 000	148	(93)	-	-	-	-	5 055
займы	5565	за 2020г.	3 545	2 985	-	(1 279)	-	-	-	-	5 251
	5585	за 2019г.	5 313	872	-	(2 640)	-	-	-	-	3 545
прочая	5566	за 2020г.	318	480	-	(163)	-	-	-	-	635
	5586	за 2019г.	2 320	110	20	(2 261)	-	-	130	-	318
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	45 755	24 776	480	(30 343)	(403)	X	X	X	46 297
Итого	5570	за 2019г.	43 294	29 504	168	(26 806)	(555)	X	X	X	45 755

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	-	-	-

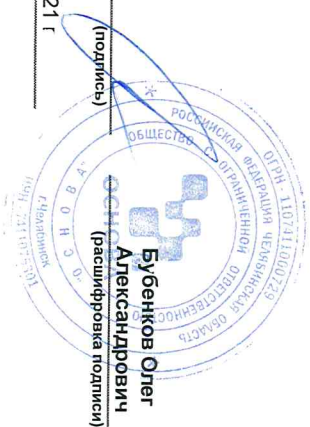
Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	34 292	17 760
Расходы на оплату труда	5620	2 213	1 898
Отчисления на социальные нужды	5630	598	586
Амортизация	5640	1 282	1 632
Прочие затраты	5650	35 944	45 575
Итого по элементам	5660	74 329	67 451
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	1 187	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 516	67 451

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

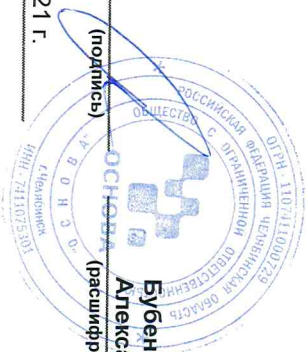
Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



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)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

3 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВА"
(наименование организации)

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 901	74 401	55 907
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	4	4	3
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 139	13 723	12 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	549	650
Дебиторская задолженность*	1230	11 585	154 613	26 751
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	897	2 481	109
Прочие оборотные активы	1260	3	47	8
ИТОГО активы	-	99 532	245 818	95 771

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	-	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	147 205	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 251	8 600	5 313
Кредиторская задолженность	1520	41 046	37 154	37 980
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 301	192 959	43 298
Стоимость чистых активов	-	53 232	52 858	52 473

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по вносам в уставный капитал.