

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021г.	71 651	90 601	(6 758)	-	-	155 494
	5250	за 2020г.	69 557	2 094	-	-	-	71 651
в том числе:								
Ж.д. по ул.Электростальская, 20	5241	за 2021г.	2 658	-	-	-	-	2 658
	5251	за 2020г.	2 658	-	-	-	-	2 658
Ж.д. по ул.Жданова 29 В/2	5242	за 2021г.	63 860	52 380	4 766	-	-	111 474
	5252	за 2020г.	61 899	1 961	-	-	-	63 860
	5243	за 2021г.	925	47	-	-	-	972
Н.П. по ул.Жданова 25а/3	5253	за 2020г.	876	48	-	-	-	925
проект планировки и межевания терр., ул.Калинина, ул.Кирова, ул.Федячкина, ул.Обухова в г.Копейске	5244	за 2021г.	150	-	-	-	-	150
	5254	за 2020г.	150	-	-	-	-	150
Ж.д. по ул.Жданова 29б	5245	за 2021г.	1 765	71	-	-	-	1 836
	5255	за 2020г.	1 687	78	-	-	-	1 765
Ж.д. по ул.Кожовникова 51, 2 очередь	5246	за 2021г.	303	35 103	-	-	-	35 406
	5256	за 2020г.	295	7	-	-	-	303
Бетоносмесительная установка БСУ 12,6	5247	за 2021г.	1 992	-	1 992	-	-	1 992
	5257	за 2020г.	1 992	-	-	-	-	1 992
квартира на Пролетарской	5248	за 2021г.	-	3 000	-	-	-	3 000
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 165	5 165	5 165
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 547	39 406	39 842
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бубенков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

Бубенков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 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			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 585	-	82 049	-	(30 758)	-	-	-	3	5
	5530	за 2020г.	154 613	-	(138 277)	-	(10 784)	-	-	-	6 033	11 585
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 530	-	5 947	-	(6 187)	-	-	-	-	2 290
	5531	за 2020г.	3 124	-	142	-	(736)	-	-	-	-	2 530
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 787	-	52 779	-	(4 097)	-	-	-	-	52 469
	5532	за 2020г.	1 877	-	2 417	-	(507)	-	-	-	-	3 767
Прочая	5513	за 2021г.	5 268	-	23 323	-	(20 474)	-	-	-	3	5
	5533	за 2020г.	149 612	-	(140 836)	-	(9 541)	-	-	-	6 033	5 268
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2021г.	11 585	-	82 049	-	(30 758)	-	-	X	3	62 884
Итого	5520	за 2020г.	154 613	-	(138 277)	-	(10 784)	-	-	X	6 033	11 585

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

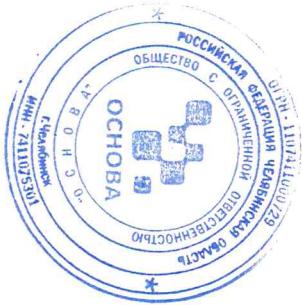
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Написние 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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	251 477 - 22 815 -	- - - -	- - (3 529) -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	251 477 - 19 286 -	
займы	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- 147 205	- -	- -	- 147 205	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575 5560 5580	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - 46 297 45 755	- - 87 694 24 776	- - 1 749 480	- - (39 913) (30 343)	- - (1 668) (403)	- - - -	- - 3 6 033	X X X X	- 5 - -	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	38 908 33 253 1 058 3 418	44 365 21 071 - -	179 - - -	(33 147) (21 000) (522) (2 359)	(1 505) (403) (163) -	- - - -	- 5 986 - 3	- - - -	- - - -	
авансы полученные	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	445 165	38 240	3 1	(335) (8)	- -	- -	- 47	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- 5 055	- -	220 479	(220) (5 534)	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	5 251 3 545	- 2 985	- -	(5 251) (1 279)	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	635 318	43 290 480	1 347 -	(438) (163)	- -	- -	- -	- -	5 -	
прочая	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	46 297 45 755	87 694 24 776	1 749 480	(39 913) (30 343)	(1 668) (403)	X X	3 6 033	X X	5 -	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	61	34 292
Расходы на оплату труда	5620	2 477	2 213
Отчисления на социальные нужды	5630	618	598
Амортизация	5640	1 198	1 282
Прочие затраты	5650	573	35 944
Итого по элементам	5660	4 927	74 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 757)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 187
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(830)	75 516

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



Руководитель

(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 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)

11 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	8 181	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Бугенков Олег
 Александрович _____ (расшифровка подписи)

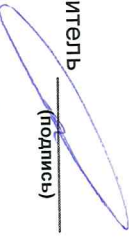
11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Бубенков Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	159 276	74 901	74 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 053	12 139	13 723
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	4	549
Дебиторская задолженность*	1230	63 618	11 585	154 613
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 212	897	2 481
Прочие оборотные активы	1260	-	3	47
ИТОГО активы	-	418 180	99 532	245 818
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	270 763	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	3	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	147 205
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 251	8 600
Кредиторская задолженность	1520	94 166	41 046	37 154
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	364 934	46 301	192 959
Стоимость чистых активов	-	53 246	53 232	52 858

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

1. Общие сведения:

ООО «ОСНОВА»

Юридический и фактический адрес: 454080, Челябинская обл., Челябинск г., Татьянической ул., дом 16, помещение 7

Дата регистрации: 19 мая 2010 года.

ОГРН: 1107411000729

ИНН: 7411075301

КПП: 745301001

Зарегистрировано в ИФНС России по Центральному району г. Челябинска

Основной вид деятельности: 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

Предприятие имеет обособленное подразделение без р/счета, не выделенное на отдельный баланс, по адресу : 456625, Челябинская область, г.Копейск, ул. Жданова, д. 25а, пом.5

Уставный капитал: 50 010 000 (пятьдесят миллионов десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей: Бубенков Олег Александрович - 100 % доли собственности в УК

Предприятие подлежит обязательному аудиту.

Информация об аудиторе общества: ООО «Аудиторское услуги» г. Тверь.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 31.12.2020 г. № 1_УП.

В отчетном периоде учетная политика не менялась.

Бухгалтерский учет ведется в бухгалтерской программе "1С" с применением регистров, предусмотренных используемой программой.

Бухгалтерского учета доходов и расходов ведется методом "начисления".

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости.

Расходы будущих периодов списываются на основании приказа руководителя.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно- постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы по кредитам и займам, направленным на создание инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива (счет 08.3).

3. Основные показатели деятельности отражены в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу, в размере 8181 тыс. руб., отражены по строке 5800 Пояснения 8. «Обеспечение обязательств».

4. Основной географический рынок сбыта - Челябинская область

5. Оценка стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря отчетного года 53246 т.р.

6. Уплата налогов происходит по месту нахождения основного и обособленного подразделений.

7. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2021:

- Бубенков Олег Александрович – учредитель 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

По итогам деятельности за 2021 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено Приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н: событий, которые могут повлиять на годовую отчетность за 2021 год.

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	—	Отсутствует
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	—	Отсутствует
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	—	Отсутствует
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающее устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	—	Отсутствует
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован	—	Отсутствует
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был не обоснован	—	Отсутствует
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового	—	Отсутствует

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату Обществом велись переговоры		
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	–	Отсутствует

9. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 №66: планов или намерений по прекращению деятельности в 2021 году, которые могут существенно изменить балансовую стоимость или квалификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской отчетности), нет.
10. Государственные контракты, заключенные в 2021 году, выполнение которых будет осуществляться и в 2022 году :
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 7411003610) -
Муниципальный контракт № 0516 от 09.11.2021г. ИКЗ: 213741100361074300100100290026810412.

Генеральный директор ООО «ОСНОВА»

Главный бухгалтер ООО «ОСНОВА»

11.03.2022 г.



Бубенков О.А.

Бубенков О.А.