ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности за 2021 год по ООО Базис.

Г. Владикавказ 28 марта 2022 г.

1. Доходы за 2021 год:
   - Выручка – 10т.руб.

2. Деятельность общества в 2021 году, по основному виду деятельности, не осуществлялась. Работники общества были привлечены к работам по ремонту и содержанию зданий, транспортных средств, а также к устранению выявленных дефектов на ранее введенных в эксплуатацию объектах Домах культуры в с. Н.Батако и с. Заманкул. С 3 квартала все работники отправлены в отпуск без сохранения заработной платы.

3. Расходы общества в 2021 году составили, всего – 2697000 руб.

   - На расчеты с персоналом по оплате труда, с учетом страховых взносов, - 1272722 руб.
   - На устранение дефектов и недоделок по ранее введенным в эксплуатацию объектов – 55943 руб.
   - На ремонт транспортных средств – 204674 руб.
   - На общехозяйственные нужды – 164841 руб.
   - На оплату земельного и транспортного налога – 46665 руб.
   - На выполнение работ- 10360 руб.
   - Износ основных средств – 941795 руб.

4. По итогам деятельности за 2021 год Структура баланса состоит:

4.1. Актив баланса – 26618 т. Руб., в том числе:

Ст. 1150 (основные средства) – 14326т. Руб.

Ст. 1160 (доходные вложения в материальные ценности) – 11792 т. Руб.

Ст. 1170 (финансовые вложения) – 500 т. Руб. Ст. 1210 (запасы) – 520 т. Руб.

Ст. 1230 (дебиторская задолженность) – 172 т. Руб.

Ст. 1250 (денежные средства и денежные эквиваленты) - 201т. Руб.

Ст. 1260 (прочие оборотные активы) – 79 т. Руб.

4.2.Пассив баланса – 26618 т. Руб., в том числе:

Ст. 1310 (уставный капитал) – 10 т. .руб. Ст. 1370 (нераспределенная прибыль) – 20157 т.руб.

Ст. 1410 (заемные средства) -6416 т.руб. Ст. 1450 (прочие обязательства) – 429 т.руб.

Ст. 1520 (кредиторская задолженность) – 578 т.руб.

4.3. Отчет о финансовых результатах (форма №2) с расшифровкой статей:

Ст. 2110 (Выручка) –1 0 т.руб.

Ст. 2120 (себестоимость продаж – 2697 т.руб.

Ст. 2100 (валовый убыток) – 2687 т. Руб.

Ст. 2400 (убыток от текущей деятельности) – 2687 т. Руб.

5. Расходы 2021 года , за минусом дохода, возмещаются за счет средств нераспределенной прибыли .

6. Прибыль, подлежащая распределению по итогам работы за 2021год отсутствует.

7. Сведения о бенефициарах ООО Базис

№ п/п	ФИО участника	Паспортные данные	Место регистрации	Размер доли	Данные о переходе доли
1	Барбашев Петр Александрович	Серия 90 01 №102551, выданный ОВД Промышленного МО г. Владикавказа 29 июня 2001 года	Г. Владикавказ, ул. Маркова, 29	100%	отсутствуют

Директор ООО Базис – Барбашев П.А. _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗИС» ИНН 1503014690 г. ВЛАДИКАВКАЗ