

ООО «БАЗИС КОРП 1»
ИНН 7704180850/770401001
ОГРН 1037704009848

119021, Москва г., Льва Толстого ул., дом 16, офис ЭТ./ПОМЕЩ. 1/IV КОМ. 7

22.03.2022

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«БАЗИС КОРП 1» за 2021 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАЗИС КОРП 1» зарегистрировано МРП 17.02.1998г. ИНН 7704180850 , КПП 770401001, юридический адрес: 119021, Москва г., Льва Толстого ул., дом 16, офис ЭТ./ПОМЕЩ. 1/IV КОМ. 7.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно юридическое лицо Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью КР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Основной вид деятельности: Вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «БАЗИС КОРП 1» утверждена приказом генерального директора Бабакова Г.В. от 27.12.2016 № 1-УП. Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица:

- Кондратова Людмила Евгеньевна (единоличный исполнительный орган)
- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью КР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (лицо, владеющее 100% уставного капитала)
- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-хозяйственная предпринимательская фирма «УНИСЕРВИС» (является дочерним юридическим лицом, доля участия – 99,9%).

Связанные стороны:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью КР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, ИНН 7704831727 (материнская компания);

- Кондратова Людмила Евгеньевна (ключевой управленческий персонал);
-Общество с ограниченной ответственностью Производственно-хозяйственная предпринимательская фирма «УНИСЕРВИС» (дочерняя компания).

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка составила:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – 697 368 рублей;
- проценты по выданным займам –48 051 637 рублей.

5. События после отчетной даты

В период после 31 декабря 2021 г. не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31 декабря 2021 г. и за отчетный год. Все Факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

/Кондратова Л.Е./

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

22 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.	425 117	11 753	-	-	436 870
	5250	за 2020г.	419 165	5 952	-	-	425 117
в том числе:							
Здание нежилое 3 204,4 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 14, стр. 1А	5241	за 2021г.	425 021	11 753	-	-	436 774
	5251	за 2020г.	419 069	5 952	-	-	425 021
Здание нежилое, г. Москва, Льва Толстого ул., д.12, стр.1 (38,7 кв.м.)	5242	за 2021г.	96	-	-	-	96
	5252	за 2020г.	96	-	-	-	96

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:			
	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 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	241 589	-	-	-	-	-	-	241 589	-
	5311	за 2020г.	241 524	-	65	-	-	-	-	241 589	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2021г.	196 550	-	-	-	-	-	-	196 550	-
	5312	за 2020г.	196 550	-	-	-	-	-	-	196 550	-
Инвестиции организации в уставные капиталы других организаций	5303	за 2021г.	45 039	-	-	-	-	-	-	45 039	-
	5313	за 2020г.	44 974	-	65	-	-	-	-	45 039	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	254 869	-	-	-	-	-	-	254 869	-
	5315	за 2020г.	-	-	254 869	-	-	-	-	254 869	-
в том числе:											
Приобретенные права	5306	за 2021г.	254 869	-	-	-	-	-	-	254 869	-
	5316	за 2020г.	-	-	254 869	-	-	-	-	254 869	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	496 458	-	-	-	-	-	-	496 458	-
	5310	за 2020г.	241 524	-	254 934	-	-	-	-	496 458	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1	-	1	104	(104)	-	-	X		1	-	1
	5420	за 2020г.	1	-	1	107	(107)	-	-	X		1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1	-	1	6	(6)	-	-	-		1	-	1
	5421	за 2020г.	1	-	1	6	(6)	-	-	-		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	97	(97)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	100	(100)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

22 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	971 888	-	72 313	-	(355)	-	-	-	-	-	1 043 846	-
	5530	за 2020г.	970 206	-	85 637	-	(84 228)	-	-	-	8	265	971 888	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	122	-	2 578	-	(122)	-	-	-	-	-	2 578	-
	5531	за 2020г.	240	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	122	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	603	-	620	-	(134)	-	-	-	-	-	1 089	-
	5532	за 2020г.	945	-	111	-	(454)	-	-	-	-	-	603	-
Прочая	5513	за 2021г.	971 159	-	69 115	-	(98)	-	-	-	-	-	1 040 179	-
	5533	за 2020г.	969 021	-	85 526	-	(83 656)	-	-	-	8	265	971 159	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	971 888	-	72 313	-	(355)	-	-	X	-	-	1 043 846	-
	5520	за 2020г.	970 206	-	85 637	-	(84 228)	-	-	X	8	265	971 888	-

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:							
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 907 934	29 001	93 605	(9 240)	-	-	-	-	2 021 301
	5580	за 2020г.	1 645 884	1 037 771	74 837	(850 830)	-	-	8	265	1 907 934
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	138	11 752	-	-	-	-	-	-	11 890
	5581	за 2020г.	259 727	88	-	(259 676)	-	-	-	-	138
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 622	-	-	(2)	-	-	-	-	8 620
	5582	за 2020г.	1 000	7 620	2	-	-	-	-	-	8 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 306	(1)	1	(2 238)	-	-	-	-	69
	5583	за 2020г.	86	2 063	153	(268)	-	-	8	265	2 306
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 789 858	17 300	93 554	-	-	-	-	-	1 900 712
	5585	за 2020г.	803 161	1 028 000	74 682	(115 985)	-	-	-	-	1 789 858
прочая	5566	за 2021г.	107 010	(50)	50	(7 000)	-	-	-	-	100 010
	5586	за 2020г.	581 910	-	-	(474 900)	-	-	-	-	107 010
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 907 934	29 001	93 605	(9 240)	-	X	-	-	2 021 301
	5570	за 2020г.	1 645 884	1 037 771	74 837	(850 830)	-	X	8	265	1 907 934

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)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	6
Расходы на оплату труда	5620	180	137
Отчисления на социальные нужды	5630	49	40
Амортизация	5640	325	325
Прочие затраты	5650	3 513	10 165
Итого по элементам	5660	4 073	10 673
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 073	10 673

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

22 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	16	15	(14)	-	17
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

22 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратова Людмила
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.