

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022 ГОД**

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Основа-Уфа» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2022 года.

ООО «Основа-Уфа» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «07» сентября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области, свидетельство о регистрации № 003310714 серия 36, в едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано за номером (ОГРН) 1113668036569. Основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10).

ООО «Основа-Уфа» ведет свою деятельность по оказанию гостиничных услуг, аренды конференц-зала, аренды офисов, услуг питания и прочих сопутствующих услуг в г. Уфа под брендом Hampton by Hilton.

Основным местонахождением Общества является адрес: 450005, Башкортостан Респ, Уфа г, 50-летия Октября ул, дом № 17.

Общество имеет обособленное подразделение в г. Воронеж.

Учредителем Общества являются: общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ», ИНН 7705311470, имеющее 100 % долю в уставном капитале Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества на отчетную дату является Генеральный директор - Белявцев Алексей Анатольевич, ИНН 366108072047, действующий на основании Устава Общества.

На отчетную дату 31.12.2022г. численность работающих в Обществе составила 55 человек.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. была подготовлена в соответствии с указанными законом, положениями и стандартами.

Событий после окончания отчетного периода, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности, не было.

Общество не имеет намерения прекращать деятельность.

В Обществе отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. При этом, введенные рядом иностранных государств жесткие антироссийские санкции и принятые ответные меры значительно ограничили экономическую дея-

тельность, оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес и контрагентов Общества.

Деятельность Общества сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

Обстоятельства, подлежащие раскрытию перед третьими лицами, доводятся до их сведения публикациями на сайте ЕФР СВФЮЛ <https://fedresurs.ru>

Руководитель

ЭЦП

Белявцев А.А.

Дата

31.03.2023 г.

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	
--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	410 623	(68 088)	2 255	-	-	(9 884)	-	9 998	1 417	422 877	(79 388)
	5210	за 2021г.	410 623	(58 117)	-	-	-	(9 970)	-	-	-	410 623	(68 088)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	24 072	(22 004)	-	-	-	(2 068)	-	-	-	24 072	(24 072)
	5211	за 2021г.	24 072	(19 315)	-	-	-	(2 689)	-	-	-	24 072	(22 004)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	727	(358)	2 255	-	-	(755)	-	-	-	2 982	(1 113)
	5212	за 2021г.	727	(264)	-	-	-	(94)	-	-	-	727	(358)
Сооружения	5203	за 2022г.	17 985	(4 820)	-	-	-	(771)	-	-	-	17 985	(5 591)
	5213	за 2021г.	17 985	(4 049)	-	-	-	(771)	-	-	-	17 985	(4 820)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 672	(1 672)	-	-	-	-	-	-	-	1 672	(1 672)
	5214	за 2021г.	1 672	(1 672)	-	-	-	-	-	-	-	1 672	(1 672)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 999	(1 853)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 999	(1 999)
	5215	за 2021г.	1 999	(1 580)	-	-	-	(273)	-	-	-	1 999	(1 853)
Здания	5206	за 2022г.	307 168	(37 380)	-	-	-	(6 143)	-	(9 998)	1 417	317 167	(44 941)
	5216	за 2021г.	307 168	(31 237)	-	-	-	(6 143)	-	-	-	307 168	(37 380)
Земельные участки	5207	за 2022г.	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-	57 000	-
	5217	за 2021г.	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-	57 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	2 153	103	-	(2 255)	-
	5250	за 2021г.	-	2 153	-	-	2 153
в том числе:							
Прачечная (стир.машина и сушилка)	5241	за 2022г.	2 153	103	-	2 255	-
	5251	за 2021г.	-	2 153	-	-	2 153

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белявцев Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			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 2022г.	16 839	-	16 839	115 455	(124 868)	-	-	X	7 427	-	7 427
	5420	за 2021г.	50 326	-	50 326	124 431	(157 918)	-	-	X	16 839	-	16 839
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 698	-	15 698	25 236	(34 833)	-	-	5 508	6 101	-	6 101
	5421	за 2021г.	49 355	-	49 355	18 736	(52 393)	-	-	5 466	15 698	-	15 698
Готовая продукция	5402	за 2022г.	50	-	50	5 651	(5 752)	-	-	-	(50)	-	(50)
	5422	за 2021г.	(3)	-	(3)	4 347	(4 294)	-	-	-	50	-	50
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 091	-	1 091	2 671	(2 450)	-	-	98	1 312	-	1 312
	5423	за 2021г.	974	-	974	3 061	(2 944)	-	-	79	1 091	-	1 091
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	81 833	(81 833)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	98 288	(98 288)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ **Белявцев Алексей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

1 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	306 622	-	94 956	-	(217 391)	-	-	-	-	678	184 866	-
	5530	за 2021г.	424 261	-	305 167	-	(422 994)	-	-	-	189	-	306 622	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 686	-	5 050	-	(1 933)	-	-	-	-	-	5 803	-
	5531	за 2021г.	2 161	-	2 208	-	(1 683)	-	-	-	-	-	2 686	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 469	-	15 174	-	(755)	-	-	-	-	-	17 888	-
	5532	за 2021г.	1 017	-	2 958	-	(506)	-	-	-	-	-	3 469	-
Прочая	5513	за 2022г.	300 468	-	74 732	-	(214 702)	-	-	-	-	678	161 176	-
	5533	за 2021г.	421 083	-	300 000	-	(420 805)	-	-	-	189	-	300 468	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	306 622	-	94 956	-	(217 391)	-	-	X	-	678	184 866	-
	5520	за 2021г.	424 261	-	305 167	-	(422 994)	-	-	X	189	-	306 622	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 креди- торской 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	246 092	-	-	(171 618)	-	-	-	-	74 474
	5573	за 2021г.	411 592	-	-	(165 500)	-	-	-	-	246 092
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	78 376	17 899	-	(9 034)	-	-	-	678	87 920
	5580	за 2021г.	79 124	2 014	26	(2 977)	-	-	189	-	78 376
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 601	10 053	-	(483)	-	-	-	-	11 171
	5581	за 2021г.	1 577	596	-	(571)	-	-	-	-	1 601
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 207	3 306	-	(227)	-	-	-	-	4 287
	5582	за 2021г.	1 485	287	-	(564)	-	-	-	-	1 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 922	3 826	-	(4 907)	-	-	-	678	6 519
	5583	за 2021г.	7 744	804	26	(1 841)	-	-	189	-	6 922
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	68 167	-	-	(3 412)	-	-	-	-	64 755
	5585	за 2021г.	68 167	-	-	-	-	-	-	-	68 167
прочая	5566	за 2022г.	478	715	-	(5)	-	-	-	-	1 189
	5586	за 2021г.	151	327	-	-	-	-	-	-	478
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	78 376	17 899	-	(9 034)	-	X	-	678	87 920
	5570	за 2021г.	79 124	2 014	26	(2 977)	-	X	189	-	78 376

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Белявцев Алексей**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	35 031	52 452
Расходы на оплату труда	5620	33 470	30 541
Отчисления на социальные нужды	5630	6 544	5 954
Амортизация	5640	9 884	9 970
Прочие затраты	5650	31 785	41 089
Итого по элементам	5660	116 714	140 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(121)	(170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 593	139 836

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

Руководитель _____ **Белявцев Алексей**
(подпись) _____ **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 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	792	-	-	-	792

Руководитель _____
(подпись)

**Белявцев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.