

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 001	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	634	623	69
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 534	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	592	104
Дебиторская задолженность *	1230	25 095	29 467	39 486
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 000	132 000	85 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 407	21 027	18 956
Прочие оборотные активы	1260	258	491	356
ИТОГО активы	-	90 990	184 200	143 971
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 685	20 332	21 008
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 685	20 332	21 008
Стоимость чистых активов	-	88 305	163 868	122 963

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

**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 2024г.	-	-	-	-	-	(96)	-	-	-	321	(96)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	(96)	-	-	-	321	(96)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	2 776	-	-	2 776
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Личный кабинет	5181	за 2024г.	-	2 776	-	-	2 776
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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 2024г.	-	332	-	(332)	-
	5250	за 2023г.	-	705	-	(705)	-
в том числе:							
Мфу KYOCERA лазерный Ecosys M3655idn A4 Duplex Net белый/черный (1102TB3NLO)	5241	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5251	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Мфу KYOCERA лазерный Ecosys M3655idn A4 Duplex Net белый/черный(1102TB3NLO)	5242	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2338, 13.3", IPS, Apple M2 8 core 3.5ГГц, 8-ядерный, 8ГБ 256ГБ SSD, Mac O	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Kyocera Ecosys	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
МФУ KYOCERA лазерный Ecosys M3655 idn	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
МФУ KYOCERA лазерный Ecosys M3655 idn/2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	145	-	(145)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	29 467	-	15 425	-	(19 797)	-	-	-	-	-	-	25 095	-
	5530	за 2023г.	39 486	-	7 843	-	(17 862)	-	-	-	-	-	-	29 467	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5531	за 2023г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 189	-	1 989	-	(3 147)	-	-	-	-	-	-	3 031	-
	5532	за 2023г.	1 227	-	3 354	-	(392)	-	-	-	-	-	-	4 189	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 258	-	13 417	-	(16 650)	-	-	-	-	-	-	22 025	-
	5533	за 2023г.	38 259	-	4 470	-	(17 471)	-	-	-	-	-	-	25 258	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 467	-	15 425	-	(19 797)	-	-	-	X	-	-	25 095	-
	5520	за 2023г.	39 486	-	7 843	-	(17 862)	-	-	-	X	-	-	29 467	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 332	1 945	-	(19 592)	-	-	-	-	2 685
	5580	за 2023г.	21 008	1 773	-	(2 449)	-	-	-	-	20 332
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 860	427	-	(1 833)	-	-	-	-	454
	5581	за 2023г.	2 838	759	-	(1 737)	-	-	-	-	1 860
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	125	-	-	-	-	-	-	125
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 763	1 392	-	(17 050)	-	-	-	-	2 106
	5583	за 2023г.	17 404	358	-	-	-	-	-	-	17 763
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	709	-	-	(709)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	766	213	-	(270)	-	-	-	-	709
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20 332	1 945	-	(19 592)	-	X	-	-	2 685
	5570	за 2023г.	21 008	1 773	-	(2 449)	-	X	-	-	20 332

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 873	6 974
Расходы на оплату труда	5620	135 731	144 458
Отчисления на социальные нужды	5630	23 364	24 142
Амортизация	5640	329	152
Прочие затраты	5650	125 241	231 298
Итого по элементам	5660	288 538	407 024
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 534)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	250 004	407 024

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 797	1 525	9
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

**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 2024г.	-	-	-	-	-	(96)	-	-	-	321	(96)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	(96)	-	-	-	321	(96)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	2 776	-	-	2 776
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Личный кабинет	5181	за 2024г.	-	2 776	-	-	2 776
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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 2024г.	-	332	-	(332)	-
	5250	за 2023г.	-	705	-	(705)	-
в том числе:							
Мфу KYOCERA лазерный Ecosys M3655idn A4 Duplex Net белый/черный (1102TB3NLO)	5241	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5251	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Мфу KYOCERA лазерный Ecosys M3655idn A4 Duplex Net белый/черный(1102TB3NLO)	5242	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2338, 13.3", IPS, Apple M2 8 core 3.5ГГц, 8-ядерный, 8ГБ 256ГБ SSD, Mac O	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Kyocera Ecosys	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
МФУ KYOCERA лазерный Ecosys M3655 idn	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
МФУ KYOCERA лазерный Ecosys M3655 idn/2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	145	-	(145)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	29 467	-	15 425	-	(19 797)	-	-	-	-	-	-	25 095	-
	5530	за 2023г.	39 486	-	7 843	-	(17 862)	-	-	-	-	-	-	29 467	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5531	за 2023г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 189	-	1 989	-	(3 147)	-	-	-	-	-	-	3 031	-
	5532	за 2023г.	1 227	-	3 354	-	(392)	-	-	-	-	-	-	4 189	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 258	-	13 417	-	(16 650)	-	-	-	-	-	-	22 025	-
	5533	за 2023г.	38 259	-	4 470	-	(17 471)	-	-	-	-	-	-	25 258	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 467	-	15 425	-	(19 797)	-	-	X	-	-	-	25 095	-
	5520	за 2023г.	39 486	-	7 843	-	(17 862)	-	-	X	-	-	-	29 467	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 332	1 945	-	(19 592)	-	-	-	-	2 685
	5580	за 2023г.	21 008	1 773	-	(2 449)	-	-	-	-	20 332
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 860	427	-	(1 833)	-	-	-	-	454
	5581	за 2023г.	2 838	759	-	(1 737)	-	-	-	-	1 860
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	125	-	-	-	-	-	-	125
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 763	1 392	-	(17 050)	-	-	-	-	2 106
	5583	за 2023г.	17 404	358	-	-	-	-	-	-	17 763
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	709	-	-	(709)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	766	213	-	(270)	-	-	-	-	709
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20 332	1 945	-	(19 592)	-	X	-	-	2 685
	5570	за 2023г.	21 008	1 773	-	(2 449)	-	X	-	-	20 332

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 873	6 974
Расходы на оплату труда	5620	135 731	144 458
Отчисления на социальные нужды	5630	23 364	24 142
Амортизация	5640	329	152
Прочие затраты	5650	125 241	231 298
Итого по элементам	5660	288 538	407 024
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 534)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	250 004	407 024

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 797	1 525	9
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевляков Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчёту о финансовых результатах за 2024 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращённое наименование – ООО «БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

1.2. Юридический адрес – 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.22, стр. 1, пом. 1/9

1.3. Дата государственной регистрации – 12.05.2014.

1.4. Уставный капитал общества составляет 50 000 – 00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Участниками являются:

Шевляков А.С. с долей 60 %

Новожилова Е.А. с долей 40 %.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляла 72 человека. Пенсионеров и пред пенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие подразделений:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Головное подразделение г. Москва	г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1	53
Обособленное подразделение Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 10, лит. А.	10
Обособленное подразделение Краснодар	г. Краснодар, ул. Янковского/Новокузнецкая 169/40	2
Обособленное подразделение Новосибирск	г. Новосибирск ул. Фрунзе, зд.88 офис 703	5
Обособленное подразделение Екатеринбург	г. Екатеринбург ул. Воеводина д.8 помещ. 506	2

1.7. Основным видом деятельности организации является:

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

2. Учетная политика

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, в силу норм стандартов бухучета и отчетности и выбора учетной политики.

2.1. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещение по договору аренды без права выкупа и не сдаёт предмет аренды в субаренду. Общество применяет упрощенный способ ведения учета. Арендные платежи признаются расходом равномерно в течение срока аренды.

2.2. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Стоимость основного средства формируется с учетом цены поставщика и затрат на монтаж. Иные затраты включаются в состав расходов по обычным видам деятельности одновременно.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

2.3. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений организация признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью).

Таковыми активами являются:

- депозитные вклады в кредитных организациях;
- займы.

Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на 73 счёте «Расчеты по предоставленным займам». Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Депозитные счета».

2.4. Доходы

При учете доходов Общество руководствуется ПБУ 9/99. Выручкой от обычных видов деятельности предприятия является выручка в виде вознаграждения, полученная на договорной основе, от оказанных с недвижимостью услуг. Доходы, отличные от обычных видов деятельности считаются прочими поступлениями.

2.5. Расходы

При формировании расходов на оказание услуг Общество руководствуется ПБУ 10/99. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Если ошибка будет квалифицирована как несущественная, то она исправляется в текущем периоде. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Существенных ошибок, которые могли бы повлиять на показатели бухгалтерской отчетности в 2024 г. выявлено не было.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

За отчетный период организация получила убыток по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это связано с изменением политики ЦБ РФ, которое заключается в системном увеличении ключевой ставки ЦБ РФ, что значительно повлияло на рост рыночной процентной ставки по ипотечным кредитам. В 2024 года были изменены или полностью завершены программы государственной поддержки ипотечного кредитования. Данные меры сделали ипотечные кредиты менее востребованными и менее доступными для населения, что привело к снижению спроса на ипотеку и как следствие снизило более чем на 50% приобретение недвижимости.

31.03.2025

Директор ООО «Базис Девелопмент» Шевляков Александр Сергеевич