

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Климатическая Компания «ОЗОН» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Климатическая Компания «ОЗОН» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 4.08.2004 года.

Свидетельство о государственной регистрации серия 86 № 002001739, ИНН 8603117395, КПП 860301001, юридический адрес: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 89Б.

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

1.1. Уставный капитал организации: 110 000 (Сто десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Колесник Сергей Владимирович— учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и «ООО «Климатическая Компания «ОЗОН»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.
1	ИП Колесник С.В.	Россия, индивидуальный предприниматель	Собственник ООО «Климатическая Компания «ОЗОН»	27 сент 2010	Выписка из ЕГРЮЛ	100%	Подрядные работы, аренда имущества	40 831,9
2	ООО «Климатическая компания «ОЗОН»	Россия, г. Нижневартовск	Собственник 2-х компаний	2008 год	Выписка из ЕГРЮЛ	100%	Аренда имущества	282,8

1.3. Основной вид деятельности организации: строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 47 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Климатическая Компания «ОЗОН» утверждена приказом генерального директора Колесник С.В. от 0.01.2018 года №1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Оценочные обязательства и резервы

3.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 674 643 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 432).

2.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 839 890,51 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности основной должник ООО «ЭНКИ» в сумме 2 865 433,38 рублей.

Генеральный директор
ООО «Климатическая Компания «ОЗОН»
27.03.2021

Колесник С.В.

