«Компания «Олимп-Финанс»

123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, пом.603М, комн.4 эт. 60 тел. 8(964)766-70-27

ИНН 7708184823 КПП 770301001

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерской отчетности ООО «Компания «Олимп-Финанс»

За 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Олимп-Финанс» зарегистрировано 10 декабря 2001 года Московской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер 1027739383165.

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, пом. 603 М

Основной вид деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Учредитель: Хачатуров Сергей Эдуардович (100 % уставного капитала).

Уставной капитал составил – 490 000 рублей.

Среднесписочная численность работников – 2 человека.

Генеральный директор – Чернов Александр Михайлович

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества являются на 31.12.2020 г.:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны,	**Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной**	**Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %**	**Информация о наличии/отсутствии хозяйственных отношений**
Чернов А.М.	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) с февраля 2019 года.		За 2020 год выплачена заработная плата с учетом НДФЛ – 138 тыс.руб., страховые взносы – 42 тыс.руб. Задолженность на 31.12.2020 г. отсутствует.
ООО «МЕД-ИНВЕСТ»	Чернов А.М. является участником, генеральным директором	2%	Операций в 2020 году не производилось. Задолженность отсутствует.
Хачатуров Сергей Эдуардович	Единственный участник	100%	Операций в 2020 году не производилось. Дивиденды не выплачивались.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

На основании Приказа №1-УП от 31/12/2019 утверждено Положение об учетной политике на 2020 год

Судебные дела и претензионные споры, в которых участвует Общество и которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют. Также отсутствует информация о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении которых существует риск возникновения споров с налоговыми органами.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не возникли.

Основные положения Учетной политики:

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета. Выручка и расходы по осуществлению деятельности организации отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления. Учет поступления ценных бумаг отражается по сумме фактических затрат на их приобретение. При реализации ценных бумаг цена приобретения списывается на расходы по приобретению по стоимости единицы.

Бухгалтерская отчетность ООО «Компания «Олимп-Финанс» за 2020 год, сформированная исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности состоит из:

- Бухгалтерского баланса (Форма №1);

- Отчета о финансовых результатах (Форма №2);

- Отчета об изменении капитала (Форма №3);

- Отчета о движении денежных средств (Форма №4);

- Пояснительной записки.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пояснения по существенным статьям «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2020 г.:

1.Отложенные налоговые активы на 31.12.20 г.– 1 262тыс. рублей,

2.Дебиторская задолженность – 5 957 тыс. рублей

- Задолженность КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в сумме 6 279 тыс. руб.
- Переплата по налогам и сборам – 5 859 тыс. руб.
- задолженность ООО «РГС Холдинг» за долю – 69 тыс. руб.
- аванс ООО «Московский Офисный Центр» за аренду помещения – 29 тыс. руб.

При формировании показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» По состоянию на 31.12.2020 г., был сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 6 279 тыс. руб., в связи с сомнительной задолженностью по:

акту с КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД от 05.02.2020 г. в сумме – 6 279 тыс. руб.

3.Краткосрочные финансовые вложения – 1 900 тыс. руб., из них:

Депозит в АО «АЛЬФА-БАНК» - 1 900 тыс. руб.

4. Денежные средства на р/с предприятия в сумме 32 тыс. руб.

5. Расходы будущих периодов лицензия по ЭДО – 10 тыс. руб.

6. Долгосрочные заемные средства – 8 490 тыс. руб.

-займ, полученный на сумму 8 490 тыс. руб.

Наименование обязательства	Сумма, руб.	Дата получения	Дата погашения
договор займа № 2203/11 от 22.03.2011 г.	8 490 000,00	22.03.2011	22.03.2021

7. Краткосрочные займы - 140 620 тыс. рублей, в том числе:

- собственный вексель на сумму 140 620 тыс. руб.:

Наименование обязательства	Сумма, руб.	Дата получения	Дата погашения
ОФ, 231018	140 619 800	23.10.2018	по предъявлении, но не ранее 23.10.19

Вексель ОФ,231018 к оплате не предъявлялся. У держателя векселя срок предъявления его к оплате не истек. Право требования от векселедателя оплаты по векселю сохраняется до истечения трех лет со дня срока платежа по векселю (ст. 70, 77, 78 Положения о переводном и простом векселе, п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»).

8.Оценочные обязательства – 31 тыс. рублей:

Создан резерв по отпускам – 31 тыс. рублей.

Пояснения по статьям отчета о финансовых результатах за 2020 год:

9. (строка 2110) Выручка реализации векселей– 6 279 тыс. рублей,

10. (строка 2120) Себестоимость продаж реализация векселей – 6079 тыс. рублей,

11. (строка 2220) Управленческие расходы – 605 тыс. руб.:

- расходы по аренде помещения – 77 тыс. рублей;
- заработная плата – 276 тыс. рублей;
- страховые взносы – 83 тыс. рублей;
- бухгалтерское обслуживание – 127 тыс. рублей;
- прочие – 42 тыс. руб.

12. (строка 2330) Проценты к уплате – (200) тыс. рублей

- Списание ране начисленных % по векселям сторонних организаций при реализации – 200 тыс. рублей

13. (строка 2350) Прочие расходы – 6 346 тыс. рублей:

- создан резерв по сомнительным долгам – 6 279 тыс. рублей;

- услуги банка – 65 тыс. рублей;

- пени, штрафы – 2 тыс. рублей.

По результатам хозяйственной деятельности за 2020 год у Общества образовался убыток по данным бухгалтерского учета в размере 6 951 тыс. руб. (строка 2300 отчета).

Отложенный налог на прибыль (строка 2412) 1 262 тыс. руб.

Прочее (строка 2460 отчета) - 269 тыс. руб. списаны за счет чистой прибыли пени, штрафы, просроченная дебиторская задолженность

Убыток 5 958тыс. руб. (строка 2400 отчета).

События после отчетной даты и условные активы и обязательства

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты и условные активы и обязательства, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 и ПБУ 8/2010.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества.

У Общества отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «Компания «Олимп-Финанс» **Чернов А.М.**