«Компания «Олимп-Финанс»

107140, Москва г., ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр. 1Б, эт/пом. 3/I, комн.13

ИНН 7708184823 КПП 770801001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «Компания «Олимп-Финанс»

за 2021 год

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

Основной государственный регистрационный номер 1027739383165.

Юридический адрес: 107140, Москва г., ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр. 1Б, эт/пом. 3/I, комн.13

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

Учредители: Сыдор Игорь Марьянович (100% уставного капитала).

Уставной капитал - 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) руб.

Среднесписочная численность работников- 2 человека.

Генеральный директор : Сыдор Игорь Марьянович

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества на 31.12.2021 года являются:

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 по 29.12.2021 год		За 2021 год выплачена заработная плата с учетом НДФЛ-138 тыс.руб., страховые взносы-42 тыс.руб. Задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.
Сыдор Игорь Марьянович	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) с 30.12.2021 года		Операций в 2021 году не производилось. Задолженность отсутствует
ООО «МЕД-ИНВЕСТ»	Чернов А.М. является участником, генеральным директором	2%	Операций в 2021 году не производилось. Задолженность отсутствует

Хачатуров Сергей Эдуардович	Единственный участник до 01.11.2021г.	100%	Операций в 2021 году не производилось. Дивиденды не выплачивались
Сыдор Игорь Марьянович	Единственный участник с 02.11.2021г.	100%	Операций в 2021 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, которым Общество руководствуется на сегодняшний день.

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 2021 год, сформированная исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности состоит из:

- Бухгалтерского баланса;

- Отчета о финансовых результатах;

-Отчета об изменении капитала;

-Отчета о движении денежных средств;

-Пояснительной записки.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пояснения по существенным статьям «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2021 год:

1. Отложенные налоговые активы на 31.12.2021г. – 1 253 тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность – 318 тыс.руб.
   2.1. Задолженность КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в сумме 6 279 тыс. руб.
   2.2. Переплата по налогам и сборам – 227 тыс. руб.
   2.3. Задолженность ООО «РГС Холдинг» за долю -69 тыс.руб.
   2.4. Аванс ООО «Московский Офисный Центр» за аренду помещения – 22 тыс. руб.

   При формировании показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2021г., был учтен резерв по сомнительным долгам в сумме сомнительной задолженности по КАМПВЭЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в сумме 6 279 тыс. руб. (акт сверки от 05.02.2020г.)

3. Краткосрочные финансовые вложения – 5 500 тыс. руб., из них:
   Депозит в АО «АЛЬФА-БАНК» - 5 500 тыс. руб.
4. Денежные средства на расчетном счете Общества – 322 тыс. руб.
5. Расходы будущих периодов (Лицензия по ЭДО)-12 тыс. руб.
6. Долгосрочные заемные средства – 8 490 тыс. руб.

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

7. Краткосрочные заемные средства – 140 620 тыс. руб.

Наименование обязательства	Сумма в руб.	Дата получения	Дата погашения
ОФ, 231018	140 619 800,00	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 04.12.2000г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»).

8. Оценочные обязательства – 63 тыс. руб.
   Резерв по отпускам в сумме 63 тыс. руб.

Пояснения по статьям «Отчет о финансовых результатах» за 2021 год:

9. (строка 2110) Выручка - отсутствует
10. (строка 2120) Себестоимость продаж – отсутствует
11. (строка 2220) Управленческие расходы в сумме 484 тыс. руб. , в том числе:
    - расходы по аренде помещения – 82 тыс. руб.
    - заработная плата – 276 тыс. руб.
    - страховые взносы -83 тыс. руб.
    - прочие -43 тыс. руб.
12. (строка 2320) Проценты к получения (от размещения депозита) -20 тыс. руб.
13. (строка 2350) Прочие расходы (услуги банка) – 62 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности за 2021 год у Общества образовался убыток по данным бухгалтерского учета в размере 526 тыс. руб.(строка 2300)

Прочее (строка 2460) – 1262 тыс. руб. списаны за счет чистой прибыли пени, штрафы, просроченная дебиторская задолженность.

Убыток (строка 2400) -1 788 тыс. руб.

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» И.М. Сыдор.