

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ОЛИМП» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 22.03.2017г. Единственным участником Общества является Коротаев Алексей Сергеевич.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ОЛИМП».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, д.86, кв.201

Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО-50-02-007683)

Средняя численность работающих за 2021 – 115 человек

Исполнительный орган – генеральный директор Коротаев Алексей Сергеевич

Изменений в уставном капитале организации в 2021г. не было.

Наличие и движение запасов – Приложение №4 к Пояснениям

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение №5 к Пояснениям

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения №5 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение №6 к Пояснениям

Объем продаж по видам деятельности – Приложение №8 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение №9 к Пояснениям

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение №2 к Пояснениям

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

3. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предпринял меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества

4. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение №6 к Пояснениям

6. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение №11 к Пояснениям

7. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Приложение №11 к Пояснениям

8. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений

Приложение №3, №12 к Пояснениям

9. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 807 тыс.руб.

10. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2021г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ОЛИМП», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

11. Арендованные основные средства

Приложение №13 к Пояснениям

12. Бенефициарный владелец ООО «ОЛИМП»

Коротаев Алексей Сергеевич (100% в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

13. Расчет чистых активов

Приложение №1 к Пояснениям

14. Прочая информация

Отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2021 году отсутствуют.

15. Государственное субсидирование пострадавших отраслей

В соответствии с правилами субсидирования льготного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости по Постановлению Правительства №696 от 16.05.20 получены кредитные средства по договору № НЛ/182020-004406 в размере 12 875 388 руб., которые после выполнения условий программы п. 12 Постановления, отражены в составе внереализационных доходов организации.

Приложение №10 к Пояснениям

Генеральный директор

Коротаев А.С.

Расчет стоимости чистых активов (тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 330	1 924	3 188
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	76 340	98 669	69 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	47	2 631
Дебиторская задолженность*	1230	18 115	27 321	15 969
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 353	66 737	7 028
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	132 155	194 699	98 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	155	308	432
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	12 875	21 912
Кредиторская задолженность	1520	96 881	146 106	114 825
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 177	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	100 214	159 289	137 169
Стоимость чистых активов	-	31 941	35 410	(38 818)

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

Приложение 2

2. Основные средства ООО "ОЛИМП" в 2020 - 2021г. (тыс. руб.)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	1 183	-	-	(1 183)	-
	5250	за 2020 г.	-	61	-	-	(61)	-
в том числе:								
Вывеска (ОС)	5241	за 2021 г.	-	88	-	-	(88)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5242	за 2021 г.	-	136	-	-	(136)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая (ОС)	5243	за 2021 г.	-	47	-	-	(47)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5244	за 2021 г.	-	679	-	-	(679)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5245	за 2021 г.	-	232	-	-	(232)	-
	5255	за 2020 г.	-	61	-	-	(61)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Продолжение Приложение 2

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	195 100	337 516	306 796
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

31 марта 2022 г. _____

Коротаев Алексей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Приложение 3

3. Финансовые вложения ООО "ОЛИМП" в 2020 - 2021г. (тыс. руб.)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	51 100	51 100	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	51 100	51 100	-	-	-	-	-

Продолжение Приложение 3

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Коротаев Алексей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Продолжение Приложения 4

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Коротав Алексей
(подпись) Сергеевич
31 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность ООО "ОЛИМП" в 2020 - 2021г. (тыс. руб.)
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода							
			На начало года		поступление			На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021 г.	27 321	-	974	-	(10 183)	-	-	-	X	X	1	18 115	-
	5530	за 2020 г.	15 969	-	13 056	-	(2 463)	-	-	-	-	-	759	27 321	-
в том числе:															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021 г.	15 854	-	237	-	(766)	-	-	-	-	-	15 325	-	-
	5531	за 2020 г.	8 085	-	7 889	-	(121)	-	-	-	-	-	15 854	-	-
	5512	за 2021 г.	5 597	-	577	-	(3 988)	-	-	-	-	-	2 186	-	-
	5532	за 2020 г.	5 061	-	2 677	-	(2 141)	-	-	-	-	-	5 597	-	-
	5513	за 2021 г.	2 823	-	2 490	-	(202)	-	-	-	-	-	603	-	-
Прочая	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	27 321	-	974	-	(10 183)	-	-	X	-	X	1	18 115	-
	5520	за 2020 г.	15 969	-	13 056	-	(2 463)	-	-	X	-	-	759	27 321	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	158 981	14 430	64	(76 552)	(45)	-	X	1
	5580	за 2020 г.	136 736	68 089	3	(39 602)	(7 005)	-	X	759
в том числе:	5561	за 2021 г.	130 477	14 193	63	(57 475)	(45)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	104 633	47 167	-	(21 320)	(2)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	11	131	-	(8)	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	5	5	-	1	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 820	107	1	(5 154)	-	-	-	1
	5583	за 2020 г.	6 274	7 138	3	3 648	(7 003)	-	-	759
кредиты	5564	за 2021 г.	12 875	-	-	(12 875)	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	12 875	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	21 912	-	-	(21 912)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4 797	-	-	(1 039)	-	-	2	-
	5586	за 2020 г.	3 913	904	-	(19)	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	158 981	14 430	64	(76 552)	(45)	X	2	1
	5570	за 2020 г.	136 736	68 089	3	(39 602)	(7 005)	X	-	759

Продолжение Приложение 5

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Корогаев Алексей

Руководитель

Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Приложение 6

6. Затраты на производство ООО "ОЛИМП" в 2020 - 2021г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	887 982	955 292
Расходы на оплату труда	5620	80 810	76 420
Отчисления на социальные нужды	5630	14 808	13 005
Амортизация	5640	923	1 325
Прочие затраты	5650	73 902	58 257
Итого по элементам	5660	1 058 425	1 104 299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 133)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 328	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 080 753	1 075 166

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Коротаев Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства ООО "ОЛИМП" в 2021г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 290	(3 062)	(51)	3 177
в том числе:						
Резерв	5701	-	6 290	(3 062)	(51)	3 177
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Коротаев Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

8. Объем продаж по видам деятельности ООО «ОЛИМП» в 2020 и 2021г.

2020 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1281257 тыс. руб./ 1146985 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1226761 тыс. руб./1101572 тыс.руб.
- прочее – 54496 тыс. руб./45413 тыс.руб.

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1216860 тыс. руб./ 1088935 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1157818 тыс. руб./ 1039734 тыс.руб.
- прочее – 59042 тыс. руб./ 49201 тыс.руб.

Генеральный директор

Коротчаев А.С.

Приложение 9

9. Состав прочих доходов и расходов в ООО «ОЛИМП» в 2020 и 2021г.

9.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2020 г.	2021 г.
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	74824	94454
- Финансовые премии (скидки) полученные	64366	78111
- Субсидия Правительства РФ	3396	12875
- Списанная кредиторская задолженность	7003	-
по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ		

- Продажа ОС	56	3367
- Прочее	3	101

9.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2020 г.	2021 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	17178	16694
- Услуги банка	1894	1877
- Комиссия по терминальным картам	13744	12073
- Списание по результатам инвентаризаций	1359	1153
- Прочее	181	1591

Генеральный директор

Коротчаев А.С.

10. Заемные средства ООО "ОЛИМП" за 2021г. (тыс. руб.)

Заемные средства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Справочная информация	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Срок действия	Процентная ставка, %
Договоры								
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 875	12 875					
БАНКА ВТБ (ПАО)								
Кредитный договор		12 875	12 875					Проценты не предусмотрены (льгота)
Итого		12 875	12 875					

11. ПБУ по организации ООО "ОЛИМП" "Учет расчетов по налогу на прибыль" (в рублях)

2020 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ (руб.)	1 221 997 419,64	1 211 598 513,80		-2 079 781,17
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 146 985 274,14	1 146 985 274,14		
2. об. К. 91.1 (ОПТ)	75 012 145,50	64 613 239,66		-2 079 781,17
РАСХОДЫ (руб.)	1 092 342 347,04	1 090 227 569,52	-124 102,14	-298 853,36
1. об. Д. 90.02.1	922 959 109,19	922 959 109,19		
2. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	149 998 280,75	149 377 770,04	-124 102,14	
3. об. Д. 91.2 (ОПТ)	17 177 640,03	15 683 373,22		-298 853,36
ИТОГО:	129 655 072,60	121 370 944,28	124 102,14	-1 780 927,81
Условный налог на прибыль	25 931 014,52	24 274 188,86	124 102,14	-1 780 927,81

2021 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	1 183 557 727,38	1 171 156 304,68	94793,06	-2 575 077,60
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 088 935 436,31	1 088 935 436,31		
2. об. К. 91.1 (ОПТ)	94 622 291,07	82 220 868,37	94793,06	-2 575 077,60
РАСХОДЫ	1 097 447 804,46	1 095 824 886,09	-64 518,79	-260 064,89
1. об. Д. 90.02.1	901 091 664,37	901 091 664,37		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	178 051 207,41	178 419 225,11	73 603,54	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	16 694 254,51	14 703 318,44	-138 122,33	-260 064,89
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 610 678,17	1 610 678,17		
ИТОГО:	86 109 922,92	75 331 418,59	159 311,85	-2 315 012,71
Условный налог на прибыль	17 221 984,58	15 066 283,72	159 311,85	-2 315 012,71

Руководитель

Коротаев А.С.

12. Финансовые вложения ООО "ОЛИМП" за 2021 г. (руб.)

Финансовые вложения	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Справочная информация	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Срок действия	Ставка, %
Контрагенты								
Договоры								
Радуга-16 ООО	37 377,06			37 377,06				
Договор займа от 04.09.20	35 819,68			35 819,68			31.08.2021	1,00
Договор займа от 11.12.20	1 557,38			1557,38			30.11.2021	1,00
Итого	37 377,06			37 377,06				

13. Арендованные основные средства ООО "ОЛИМП" на 31 декабря 2021 г.

Адрес арендуемого помещения Контрагент	Стоимость, тыс.руб.
Волгоград, Невская, 4	11 520
Никитина Ирина Владимировна ИП	11 520
МО, Балашиха, Соловьева, 2	19 200
Хаустова Татьяна Николаевна ИП	19 200
МО, Вербилки, Черемушки, 1, пом 12	4 128
Мехдиев Фаиг Мехманоглы ИП	4 128
МО, Истра, Воскресенская пл., 3, пом.3	21 120
Вираз ООО	21 120
МО, Красногорск, Космонавтов б-р, 8	17 280
Айрапетов Михаил Амбарцумович ИП	8 640
Бессарабов Александр Викторович ИП	8 640
МО, Ленинский р-н, Дрожжино, Южная, 13, пом. 1	10 560
Хорошун Анна Викторовна ИП	10 560
МО, Мытищи, Станционная, 7	18 029
Феникс ООО	18 029
МО, Одинцово, мкр. Одинцово 1, Каштановая, 10	7 680
Гасина Ирина Викторовна ИП	7 680
МО, Островцы, Баулинская, 3 пом 272	16 800
Козлов Владимир Владимирович ИП	8 400
Мельник Сергей Алексеевич ИП	8 400
МО, Подольск, Циолковского, 20а	11 520
Санин Игорь Иванович ИП	11 520
МО, Химки, Ленинский проспект, 22	8 879
Городова Ирина Михайловна	8 879
МО, Электросталь, Ялагина, 13, пом.10	11 520
Замятин Александр Борисович ИП	11 520
Новороссийск, Ленина пр-кт., 18	21 120
Маилян Елена Артемовна ИП	21 120
Приморско-Ахтарск, Космонавтов, 63	15 744
Маилян Елена Артемовна ИП	15 744
Итого	195 100

Генеральный директор

Коротаев А.С.