

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ООО «Ольвия»
за 2021 год.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Ольвия»
Сокращенное	ООО «Ольвия»
Юридически (почтовый) адрес	167002, Р.К., г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20 офис 3/1
Единственный учредитель	Рыбалко Александр Владимирович
Руководитель организации	Генеральный директор, Рыбалко Александр Владимирович
Руководитель организации действует на основании Устава	
Тип субъекта	Юридическое лицо
Категория	Микропредприятие (Дата включения в реестр – 01.08.2016г.)
Основной вид деятельности	46.90 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
Среднесписочная численность	1

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Учетной политикой утвержденный приказом № 1 от 29.12.2020г. разработанной в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете».

В работе используются программы справочная система «Главбух», бухгалтерская программа «1С предприятие 8.3» для сдачи отчетности система «СБИС».

Существенные способы ведения учета:

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
- Материально-производственные запасы – по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2021г.

Строка 1150 Материальные вне оборотные активы – 12 т. руб.

- Основные средства – 179 т. руб.

-Амортизация – (167 т.р)

Строка 1210 Запасы –1 684 т. руб.

- Материальные запасы (хоз. Инвентарь) – 493 т. руб.

- Товары –1 191 т. руб.

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты- 3 636 т. руб.

- расчетный счет – 199 т. руб.

-денежные средства в кассе – 3 437 т.руб

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы – 17 385 т. руб.

- Задолженность покупателей (Аквамастер Марий Эл) – 15 936 т. руб.

- Списание товара с розничного оборота с просроченным сроком годности на сч.84 –
1 449 тыс.руб.

Строка 1370 Капитал и резервы – 19 060 т. руб.

- Уставный капитал – 10 т. руб.

- Нераспределенная прибыль (убыток) – 19 049 т. руб.

Строка 1520 Кредиторская задолженность – 3 657 т. руб.

- Задолженность перед поставщиками:- (Рег.опреатор Севера – 53,70 руб.)

- Текущая задолженность по налогу УСН - 6 т. руб.

- Задолженность по арендной плате –3651т. руб.

Расшифровка Отчета о финансовых результатах за 2021 год

Строка 2110 Выручка

Тыс. руб.

Оптовая продажа	418,0
УСС Республики Марий Эл АУ	323
НЕОХИМАКС ООО	95
ИТОГО	418

Строка 2120 Расходы по обычной деятельности

Тыс. руб.

Амортизация основных средств	10
Заработная плата	23
Страховые взносы	5
Товары	333,0
Материальные запасы	161
Коммунальные услуги, (размещение ТКО)	12
Вода питьевая	1
Обслуживание оргтехники	1
Прочие (почтовые расходы, пени, Эл.подп., СБИС)	17
Услуги связи (Интернет)	3
ИТОГО	566,0

Строка 2320 Прочие доходы

Тыс. руб.

Погашение Д-задолженности от ООО Аквамастер Марий Эл	85,0
Списание Кз ИП Пулариани (с 26.01.2018г закрылось	78,5

Доход от сдачи макулатуры	0,5
ИТОГО	164,0

Строка 2350 Прочие расходы

Тыс. руб.

Услуги банка	13,0
ИТОГО	13,0

Строка 2410 Налог на прибыль(доход)

Тыс. руб.

Налог по УСН	10,00
ИТОГО	12,00

**Годовой бухгалтерский баланс ООО «Ольвия» утвержден руководителем А.В.(
основание: ГРН записи внесения в ЕГРЮЛ 2201100108010 от 0.07.2020г.)**

Руководитель

А.В. Рыбалко

РЕШЕНИЕ № 1

участника ООО «Ольвия»

г. Сыктывкар

04 февраля 2022 года.

Единственный учредитель Рыбалко Александр Владимирович

(Единственный участник ООО «Ольвия» - Рыбалко Александр Владимирович, Паспорт 45 09 322590, Код 770-124 выдан Отделом по району Южное Бутово ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО, 21.11.2007 года, зарегистрирован по адресу: 167042, РФ, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 133, кв. 180.)

в соответствии с пп.7 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

РЕШИЛ

1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «Ольвия» за 2021 год.

Учредитель

Г.А. Рыбалко