ООО ВЛКЗ ОЛИВА

ИНН/КПП 5005058540/500501001

Пояснительная записка к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

ООО ВЛКЗ Олива в 20205 году приостановило свою финансово-хозяйственную деятельность в связи с продажей в 2024 году оборудования.

В течении года Дт задолженность, за ранее отгруженные товары, была получена на расчетный счет компании.

Счет, Наименование счета	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	62	Оборот Кт	62	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Банковские счета								
Период								
51, Расчетные счета			8 004 908,31	8 004 908,31	1 218 004,55	1 218 004,55		
0073 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), ООО "ВЛКЗ "ОЛИВА"			7 703 908,31	7 703 908,31	16 436,31	16 436,31		
Обороты за Январь 25			4 887 239,40	4 887 239,40				
Обороты за Февраль 25			2 233 218,00	2 233 218,00	10 991,91	10 991,91		
Обороты за Март 25			565 959,00	565 959,00				
Обороты за Апрель 25			9 500,00	9 500,00				
Обороты за Май 25			7 991,91	7 991,91				
Обороты за Октябрь 25					5 444,40	5 444,40		

5072 в ПАО Сбербанк, НПО ОЛИВА ООО					1 000,00	1 000,00					
Обороты за Ноябрь 25					1 000,00	1 000,00					
5078 в ПАО Сбербанк, ООО "ВЛКЗ "ОЛИВА"							1 201 568,24	1 201 568,24			
Обороты за Февраль 25							1 000 000,00	1 000 000,00			
Обороты за Май 25							24 039,00	24 039,00			
Обороты за Август 25							91 533,00	91 533,00			
Обороты за Октябрь 25							70 014,24	70 014,24			
Обороты за Ноябрь 25							15 982,00	15 982,00			
ПРОМСВЯЗЬБАНК ВЛКЗ ОЛИВА основной (руб.)					300 000,00	300 000,00					
Обороты за Июль 25					300 000,00	300 000,00					
Итого					**8 004 908,31**	**8 004 908,31**	**1 218 004,55**	**1 218 004,55**			

Денежные средства, полученные от погашения Дт задолженности, в течении 2025 года размещались на депозит в обслуживающем банке под %. За 2025 год был получен доход от депозита в размере

Счет, Наименование счета	Показа-тели	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	51	67	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Прочие доходы и расходы									
Период									
	БУ				3 183 921,75	3 183 921,45	0,30		

| | | |

	НУ			3 183 921,75	3 183 921,45	0,30		

10.11.2025г закончилась реорганизация ООО НПО Олива путем присоединения к ООО ВЛКЗ Олива. В результате чего взаимные задолженности были зачтены.

Генеральный директор Кульков А.А.