

Общество с ограниченной ответственностью "Олимпия"

ИНН: 12301079294, КПП: 230101001, ОГРН: 1122301000755,
353417, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Витязево с, Золотые Пески ул, д.4

Пояснения №1

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 93.29.9.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

4. Денежные средства в размере 11 519,0 тыс.руб. – наличные в кассе, денежные средства на расчетных счетах общества

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	период	На начало года	Изменения за период (за минусом Дт зад-ти, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде)		На конец года
			поступило	списано (погашено)	
Дебиторская задолженность - всего	2025г.	2 684	700	(2 072)	1 312
	2024г.	3 805		(1 121)	2 684
в т.ч. числе: авансы поставщикам и подрядчикам	2025г.	1 042	400	(990)	452
	2024г.	1 117	1039	(1 114)	1 042
авансы покупателей и заказчиков	2025г.	160	700		860
	2024г.	160			160

5. Капитал:

5.1. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб.

Состав учредителей на 31.12.2025г. - Погосов Куркен Хачатурович 100%

5.2. Нераспределённая прибыль 23 548,0 тыс.руб. - часть прибыли, которая не была выплачена в виде дивидендов

6. Краткосрочная кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	период	На начало года	Изменения за период (за минусом Кт зад-ти, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде)		На конец года
			поступило	списано (погашено)	
Кредиторская задолженность - всего	2025г.	3 410	4 298		7 708
	2024г.	2 861	549		3 410
в т.ч. числе: поставщикам и подрядчикам	2025г.	0	494		494
	2024г.	0			0
покупателям и заказчикам	2025г.	200			200
	2024г.	200			200
расчеты по налогам и сборам (отсрочка)	2025г.	743	3 804		4547
	2024г.	194	549		743
расчеты с учредителями	2025г.	2 467			2 467
	2024г.	2 467			2 467

7. Выручка Общества сложилась из сдачи в аренду земельного участка, услуг аквапарка

8. Расходы по видам деятельности:

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Материальные затраты	2 967,70	1 507
Затраты на оплату труда	20 020	15 266
Отчисления на соц. нужды	4 793,40	3 458,2
Амортизация	3 735,2	3 653,6
Имущественные налоги	1 228,70	1 192,2
Прочие затраты	261	
Итого расходы	33 006	25 077

9. Прочие доходы: выплаты процентов по депозитным вкладам

10. Прочие расходы:

Наименование показателя	2025г.	2024г.
РКО банков	93	88
Аренда земельного участка	25	92
Прочие хоз.расходы	10 853	16 206
Страхование	59	149
Итого расходы	11 030	16 535

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснение к бухгалтерскому балансу о финансовых результатах.

12. Отчетность ООО «Олимпия» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Директор

Овсепян З.А.

17.03.2026г.

