

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «Ольвик»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ольвик»
Сокращенное наименование	ООО «Ольвик»
Адрес	Боронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Буденного, д. 23
ИНН/КПП	3612008724/361201001
ОГРН	1183668039280
Директор	Хатнянская Ольга Васильевна
Главный бухгалтер	Хатнянская Ольга Васильевна

ООО «Ольвик» занимается перевозкой грузов неспециализированными транспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2)

ООО «Ольвик» относится к субъектам малого предпринимательства и вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ч.4ст.6 Федерального закона №402-ФЗ.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы»

Бухгалтерский учет в программе ведется методом начислений, а налоговый учет кассовым методом в соответствии с системой налогообложения УСН с объектом «доходы минус расходы»

1. Расшифровка основных средств

В бухгалтерском балансе по строке (1150) указаны основные средства, увеличение основных средств по сравнению с 2024 годом произошло в связи с приобретением двух автомобилей.

Объект основных средств	Остаточная стоимость на 01.01.2025	Поступило	выбыло	начислено амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Газель 278830		1500		375	1125
ТС HYUNDAI Y-1	1379			689	690
Газель Бизнес		3265		280	2985
итого	1379	4765		1344	4800

Амортизация начисляется линейным способом.

2 Запасы

наименование	на 31.12.2024	поступило	списано	на 31.12.2025
товары	568	1659	2124	103
итого	568	1659	2124	103

3. Денежные средства

Остаток денежных средств на 31.12.2025 г 236т.руб

4. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	на 31.12.2024	поступило	списано	на 31.12.2025
Долгосрочная ДЗ	650			650
Краткосрочная ДЗ	6221	935	1732	5424
	6871	935	1732	6074

5. Капитал

Капитал увеличился за счет чистой прибыли 1341тыс.руб(строка 2400)Отчета о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2025года составляет 3411тыс.рублей в.т.числе Уставный капитал 10т.руб.

6 Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства уменьшились на 725т.рублей и составляют на 31.12.2025г- 210т.рублей

7. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства уменьшились на 1049т.рублей и составляют на 31.12.2025г- 2670т.рублей

8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2024	поступило	списано	на 31.12.2025
Краткосрочная КЗ	2388	3265	1381	4272
итого	2388	3265	1381	4272

9. Выручка

Выручка строка (2110)Отчета о финансовых результатах за 2025год составила 14094тыс руб , что больше на 6305тыс.рублей в сравнении с прошлым годом

10 .Расходы по обычным видам деятельности

№п/п	Структура затрат	Сумма т.руб.
1	Поставщикам и подрядчикам за работы и услуги	7580
	Расходы на оплату труда	474
	уплата взносов во внебюджетные фонды	151
	прочие налоги	14
	страхование имущества	69
	Амортизация	1344
	прочие расходы	109
	итого	9741

11 Прочие доходы стр (2340) составили 176т.рублей

12. Прочие расходы стр (2350)составили 2988тыс.рублей в т.ч.

Расходы на услуги банков -143т.руб.

Штрафы, пени ,неустойки 1445т.руб

Списание дебиторской задолженности 963т.руб
Прочие внереализационные расходы 437

13. По строке(2410) Начислен налог в связи с применением УСН доходы минус расходы
Сумма 227тыс.рублей

14 Чистая прибыль составила 1341 тыс.рублей

Директор ООО «Ольвик»



Хатнянская О.В.