

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ООО «Ольвия»
за 2020 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	42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений
Среднесписочная численность	2

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Учетной политикой утвержденный приказом № 21 от 29.12.2018г. 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.

Сведения о проведении инвентаризации

Проведение инвентаризации				Меры по устранению выявленных расхождений
Причина	Дата	Приказ		
		№	Дата	
Плановая инвентаризация имущества, перед годовой бухгалтерской отчетностью	31.12.20	13	31.12.20	Расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено
Плановая инвентаризация расчетов и обязательств, перед годовой бухгалтерской отчетностью	31.12.20	7	31.12.20	Расхождений с бухгалтерским учетом не выявлено

3. Основные показатели деятельности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2019г.

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы – 22 т. руб.

- Основные средства – 179 т. руб.

-Амортизация – (157 т.р)

Строка 1210 Запасы – 3 333 т. руб.

- Материальные запасы (хоз. Инвентарь) – 508 т. руб.

- Товары –2 825 т. руб.

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты- 3 508,6 т. руб.

- расчетный счет – 10,5 т. руб.

-денежные средства в кассе – 3 498,1 т.руб

Строка 1230 Финансовые и другие оборотные активы – 16 022 т. руб.

- **Авансы выданные 0,2.=** (ООО Эколайн -370 руб.)

- Задолженность покупателей (Аквастер Марий Эл) – 16 021 т. руб.

- Прочие внеоборотные средства (лицензия Сбис)– 1 тыс.руб. (799,99 руб.)

Строка 1370 Капитал и резервы – 19 153 т. руб.

- Уставный капитал – 10 т. руб.

- Нераспределенная прибыль (убыток) – 19 393 т. руб.

Строка 1520 Кредиторская задолженность – 3 733 т. руб.

- Задолженность перед поставщиками: ИП Пулариани Д.В.- 79 т.руб.

- Текущая задолженность по налогу УСН - 3 т. руб.

- Задолженность по арендной плате –3651т. руб.

Расшифровка Отчета о финансовых результатах за 2020 год

Строка 2110 Выручка

Тыс. руб.

Розничные продажи	1220,0
ИП Абакуиов А.Б.	7,5
Грани Фитнеса ООО	31, 0
МАУ СШОР "АКВАЛИДЕР"	5,4
Департамент финансов администрации МО ГО Сыктывкар (МАУ СШОР Эжва)	34,9
МАДОУ "Детский сад №5" г. Сыктывкара	26,9
ФЛ Ключа В.В.	265,0
МАУ ФСК г. Емва	12,6
МАУ Спортивная школа по плаванию "Северная волна"	1,9
ФГБОУ ВО "СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА"	51,5
Региональные инвестиции ООО	10,0

ООО СК "Афина"	9,2
ООО "Стимул"	2,6
УФК по Республике Коми (ГБУ РК "ТЕНТЮКОВСКИЙ ДИПИ")	15,4
ООО "СКС"	72,3
МАОУ "СОШ №12"	14,1
ГАУ РК "Спортивная школа по плаванию "Орбита"	1006,3
ООО Спортивный центр "Скала"	127,3
ООО "ТЕТРАСТРОЙКОМИ"	89,5
УФК по Республике Коми (МБУ ДО "КДЮСШ" Г. ВУКТЫЛ)	75,1
ИТОГО	1857

Строка 2120 Расходы по обычной деятельности Тыс. руб.

Амортизация основных средств	-
Заработная плата	158,0
Страховые взносы	68,0
Материальные запасы	154,0
Товары	1 528,0
Коммунальные услуги, возмещение коммунальных услуг по аренде	228,0
Услуги связи	16,0
Обслуживание оргтехники	76,0
Прочие расходы(в т.ч транспортные)	215,0
ИТОГО	2443,0

Строка 2320 Прочие доходы Тыс. руб.

Взаимозачет между ООО Аквамастер Марий Эл	63,0
Погашение Д-ой задолженности ООО Аквамастер Марий Эл	167,0
Продажа квартиры	3 500,0
ИТОГО	3 730,00

ОС - квартира по адресу г. Сыктывкар, ул. Морозова 203-27

30.07.2020 продана ФЛ (договор купли-продажи от 30.07.2020г.)

Деньги оприходованы в кассу ООО «Ольвия» (п/о № 60 30.07.2020г.),

что подтверждается остатками в кассе по сч.50

Строка 2350 Прочие расходы Тыс. руб.

Услуги банка	39,00
Списание ОС	4 198,0
ИТОГО	4 237,0

Строка 2410 Налог на прибыль(доход) Тыс. руб.

Налог по УСН	157,00
ИТОГО	157,00

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

05 февраля 2021 года.

Доверительный управляющий 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 2020 год.

Учредитель

Г.А. Рыбалко