

Примечание
к бухгалтерскому годовому отчету
ОГОО «Ювилс лизинг» за 2019 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Ювилс лизинг»

Сокращенное название: ООО «Ювилс лизинг»:

Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, д.33, оф. 208

ООО «Ювилс лизинг» зарегистрирован Минским горисполкомом в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192825384 19 августа 2019 года как коммерческая организация. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета, имеет самостоятельный баланс, текущий(расчетный) и иные счета в учреждениях банка, печать со своим наименованием, фирменный бланк.

ООО «Ювилс лизинг» учреждено в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

На 1 января 2020 года уставный фонд ООО «Ювилс лизинг» сформирован на 100% в виде денежных вкладов и составляет 125 тыс.руб.

Общество аффилированных лиц не имеет.

Основной целью создания ООО «Ювилс лизинг» является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение и распределение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и его участников.

Основным видом хозяйственной деятельности является аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности (77110) дополнительным прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (66190)

В настоящее время филиалов общество не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 2 человека.

В течение 2018 года директором ООО «Ювилс лизинг» являлся Салейко Сергей Валерьевич. Бухгалтерский и налоговый учет с начала деятельности и по настоящее время ведет главный бухгалтер Эфендиева Инесса Вадимовна.

Бухгалтерский учет ООО «Ювилс лизинг» ведется по автоматизированной форме с применением программы 1С «Бухгалтерия 8.3».

Приложение №1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

I. Долгосрочные активы

На 31.12.2019 г. по строке 110 отражается остаточная стоимость собственных основных средств. Первоначальная стоимость собственных ОС, учитываемых на счетах 01.1 «ОС

организации» составляет 430 тыс.руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.1 «Амортизация ОС, учитываемых на счете 01.1» и составляет 7 тыс.руб.

II. *Краткосрочные активы*

Строка 211 – 4 тыс.руб. – стоимость расходных материалов, используемых для оказания услуг.

Строка 250 – 167 тыс.руб. дебиторская задолженность состоит из:

- 6 тыс.руб. – задолженность по аренде и лизингу легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности, срок погашение которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты;

- 160 тыс.руб. – задолженность по прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовы услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, срок погашение которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты;

- 1 тыс.руб. – перечисленные авансы поставщикам товаров и услуг

Строка 260 – 28 тыс.руб., предоставленные займы другим предприятиям, срок погашения которых ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 270 – 201 тыс.руб. остаток денежных средств на расчетных счетах предприятия.

III. *Собственный капитал*

Строка 460 - 604 тыс.руб. нераспределенная прибыль на конец 2019 года. Прибыль в 2019 году не распределялась, соответственно дивиденды не выплачивались. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2019 год был исчислен в сумме 30 тыс. руб.

V. *Краткосрочные обязательства*

Строка 610 отражает задолженность в размере 50 тыс.руб. по краткосрочным беспроцентным кредитам и займам.

Строка 630 – 44 тыс.руб. краткосрочная кредиторская задолженность. Обязательства по оплате которой ложится на январь 2020 года.

Строка 631 – 8 тыс.руб. задолженность поставщикам за поставленные товары и услуги.

Строка 632 – 1 тыс.руб. полученные переплаты и авансовые платежи от покупателей по договорам оказания услуг и договорам аренды с правом выкупа.

Строка 633 – 32 тыс.руб. краткосрочная задолженность по налогам и сборам, из которых 30 тыс. руб. - налог при упрощенной системе налогообложения и 2 тыс.руб. налог на добавленную стоимость на товары и услуги, ввозимые на территорию РБ подлежащая уплате в январе 2020 года.

Строка 634 – 1 тыс.руб. задолженность по начисленным взносам в Фонд социальной защиты населения и РУП «Белгосстрах» за декабрь 2019 года.

Строка 635 – 2 тыс.руб. невыплаченная заработная плата работников за декабрь 2019 года.

Задолженность по заработной плате, налогам и сборам полностью погашена в январе 2020 года.

Приложение №2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По строке 010 отражена выручка от сдачи в аренду и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности в размере 19 тыс.руб., выручка от прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения в размере 740 тыс.руб. выручка отражена без учета налогов исчисленных от этой выручки.

По строке 040 – 40 тыс.руб. управленческие расходы

По строке 060 – 689 тыс.руб. отражена прибыль от реализации за 2019 год

Приложение №3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

На 31.12.2019 г. уставный фонд составляет 125 тыс.руб.

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2019 г составила 604 тыс.руб. Фонды не создавались.

Финансовый результат на конец 2019 года составил 729 тыс.руб.

Приложение №4. ОТЧЕТ ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Движение денежных средств происходило по текущим счетам в белорусских рублях, открытых в банках города Минска.

По строке 020 отражены поступления по текущей деятельности предприятия - 605 тыс.руб. По строке 030 отражена стоимость прочих выплат по текущей деятельности предприятия – 540 тыс.руб. По строке 070 отражен результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (предоставление займов) – 28 тыс.руб. Поступление денежных средств по финансовой деятельности (полученные кредиты и займы) - 206 тыс.руб. – отражены по строке 080. На погашение кредитов и займов направлено 156 тыс.руб. – отражены по строке 090. Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой

деятельности отражен в строке 110 и равен 87 тыс.руб. Остаток денежных средств на 31.12.2019 года отражен в строке 130 и составил 201 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер



С.В.Салейко

И.В.Эфендиева