

Примечание
к бухгалтерскому годовому отчету
ООО «Ювилс лизинг» за 2020 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. Притыцкого, д.160, оф. 172

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.

Уставный фонд ООО «Прокредит» сформирован на 100% в виде денежных вкладов и составляет 125 тысяч белорусских рублей.

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 является – деятельность такси (49321)

В настоящее время филиалов общество не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 7 человек.

В течение 2020 года директором ООО «Ювилс лизинг» является 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 31.12.2020 г. по строке 110 отражается остаточная стоимость собственных основных средств. Первоначальная стоимость собственных ОС, учитываемых на счетах 01.1 «ОС организации» составляет 626 тыс.руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.1 «Амортизация ОС, учитываемых на счете 01.1» и составляет 92 тыс.руб.

II. *Краткосрочные активы*

Строка 211 – 15 тыс.руб. – стоимость расходных материалов, используемых для оказания услуг.

Строка 250 – 148 тыс.руб. дебиторская задолженность состоит из:

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

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

- 35 тыс.руб. - штрафные санкции, образовавшиеся в результате нарушения сроков оплаты задолженности по основному и дополнительному видам деятельности.

Строка 260 – 209 тыс.руб., предоставленные займы другим предприятиям, срок погашения которых ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 270 – 60 тыс.руб. остаток денежных средств на расчетных счетах предприятия.

III. *Собственный капитал*

Строка 460 - 690 тыс.руб. нераспределенная прибыль на конец 2020 года. Прибыль в 2020 году не распределялась, соответственно дивиденды не выплачивались. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2020 год был исчислен в сумме 23 тыс. руб.

V. *Краткосрочные обязательства*

Строка 610 отражает задолженность в размере 137 тыс.руб. по краткосрочным беспроцентным кредитам и займам.

Строка 630 – 14 тыс.руб. краткосрочная кредиторская задолженность. Обязательства по оплате которой ложится на январь 2021 года.

Строка 631 – 2 тыс.руб. задолженность поставщикам за поставленные товары и услуги.

Строка 632 – 2 тыс.руб. полученные переплаты и авансовые платежи от покупателей по договорам оказания услуг и договорам аренды с правом выкупа.

Строка 633 – 4 тыс.руб. краткосрочная задолженность по налогам и сборам, а именно налог при упрощенной системе налогообложения подлежащий уплате в январе 2021 года.

Строка 634 – 1 тыс.руб. задолженность по начисленным взносам в Фонд социальной защиты населения и РУП «Белгосстрах» за декабрь 2020 года.

Строка 635 – 4 тыс.руб. невыплаченная заработная плата работников за декабрь 2020 года.

Строка 638 – 1 тыс.руб. – прочим кредиторам.

Задолженность по заработной плате, налогам и сборам полностью погашена в январе 2021 года.

Приложение №2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По строке 010 отражена выручка от сдачи в аренду легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности в размере 299 тыс.руб., выручка от прочей вспомогательной

деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения в размере 29 тыс.руб., выручка по перевозке пассажиров бизнес-класса в размере 32 тыс.руб. Выручка отражена без учета налогов исчисленных от этой выручки.

По строке 040 – 317 тыс.руб. отражены управленческие расходы, к ним относятся амортизация, расходы на оплату труда, аренда, командировочные, расходы на хозяйственные нужды, коммунальные услуги и др.

По строке 060 – 43 тыс.руб. отражена прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

По строке 070 – 49 тыс.руб. отражены доходы от вступивших в законную силу исковых заявлений в отношении должников.

По строке 080 – 8 тыс.руб., отражены судебные издержки (госпошлина), расходы связанные с покупкой иностранной валюты в сумме разницы между курсом покупки и официальным курсом, прочие внереализационные расходы.

По строке 090 – 84 тыс.руб. прибыль от текущей деятельности.

По строке 122 – 2 тыс.руб. учитывается процент от вклада (депозит), внереализационный доход, связанный с покупкой иностранной валюты в сумме разницы между курсом покупки и официальным курсом

Чистая прибыль отчетного года составила 86 тыс.руб.

Приложение №3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

На 31.12.2020 г. уставный фонд составляет 125 тыс.руб.

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составила 690 тыс.руб. Фонды не создавались.

Финансовый результат на конец 2020 года составил 815 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 - 431 тыс.руб. По строке 030 отражена стоимость прочих выплат по текущей деятельности предприятия – 490 тыс.руб. По строке 070 отражен результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (предоставление займов) – 181 тыс.руб. Поступление денежных средств по финансовой деятельности (полученные кредиты и займы) - 105 тыс.руб. – отражены по строке 080. На погашение кредитов и займов направлено 18 тыс.руб. – отражены по строке 090. Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отражен в строке 110 и равен 153 тыс.руб. Остаток денежных средств на 31.12.2020 года отражен в строке 130 и составил 60 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер



С.В.Салейко

И.В.Эфендиева