

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2019 года

Организация	ООО "Люкслизинг"
Учетный номер плательщика	190507936
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	828	346
Нематериальные активы	120	6	2
Доходные вложения в материальные активы	130	396	800
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	396	800
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	70	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	90	28
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	7 807	8 459
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 197	9 635
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	638	15
в том числе:			
материалы	211	13	15
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	625	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	12	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	16	56
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7 206	7 605
Краткосрочные финансовые вложения	260	102	180
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	554	439
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	8 528	8 306
БАЛАНС	300	17 725	17 941

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	127	127
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 185	1 144
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 312	1 271
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	8 879	6 394
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	67	98
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	701	1 909
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	799	756
ИТОГО по разделу IV	590	10 446	9 157
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	216
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 933	4 299
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	421	435
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	11	-
по авансам полученным	632	155	247
по налогам и сборам	633	176	35
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	3
по оплате труда	635	5	4
по лизинговым платежам	636	28	29
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	37	-
прочим кредиторам	638	9	117
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	971	1 962
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	642	601
ИТОГО по разделу V	690	5 967	7 513
БАЛАНС	700	17 725	17 941

Руководитель


(подпись)



Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

19 марта 2020 г.

Форма

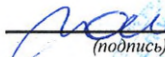
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Люкслизинг"
Учетный номер плательщика	190 507 936
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 142	1 853
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 151)	(1 012)
Валовая прибыль	030	991	841
Управленческие расходы	040	(394)	(388)
Расходы на реализацию	050	(1)	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	596	453
Прочие доходы по текущей деятельности	070	4 420	3 531
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 498)	(3 550)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	518	434
Доходы по инвестиционной деятельности	100	9 143	7 967
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	9 122	7 951
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	21	16
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(9 103)	(8 013)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(9 089)	(8 001)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(14)	(12)
Доходы по финансовой деятельности	120	2 276	2 176
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 276	2 174
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	2
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 620)	(2 414)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(221)	(101)

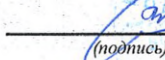
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2 335)	(2 247)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(64)	(66)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(304)	(284)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	214	150
Налог на прибыль	160	(45)	(29)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	169	121
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	169	121
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

19 марта 2020 г.



Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Люкслизинг"
Учетный номер плательщика	190507936
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2017 г.	010	127	-	-	-	-	858	-	985
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с пересчетом активов и обязательств, числящихся в бухгалтерском учете на 31 декабря 2017 г.	030	-	-	-	-	-	198	-	198
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.	040	127	-	-	-	-	1 056	-	1 183
За январь - декабрь 2018 года Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	121	-	121
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	121	-	121
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(33)	-	(33)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	(13)	-	(13)
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2019 г.	200	127	-	-	-	-	1 185	-	1 312

Руководитель

Главный бухгалтер

19 марта 2020 г.



Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

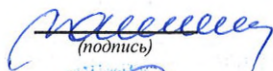
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Люкслизинг"
Учетный номер плательщика	190507936
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 365	13 043
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 845	9 459
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 520	3 584
Направлено денежных средств – всего	030	(6 450)	(13 809)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 321)	(9 693)
на оплату труда	032	(199)	(182)
на уплату налогов и сборов	033	(235)	(242)
на прочие выплаты	034	(4 695)	(3 692)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(85)	(766)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10 121	649
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	9 338	71
возврат предоставленных займов	052	736	570
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	15	8
прочие поступления	055	32	-
Направлено денежных средств – всего	060	(9 596)	(750)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(8 840)	(17)
на предоставление займов	062	(712)	(733)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(44)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	525	(101)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 998	6 133
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 932	5 675
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	66	458
Направлено денежных средств – всего	090	(8 323)	(5 070)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 113)	(4 110)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(48)	(14)
на выплаты процентов	093	(1 088)	(907)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(74)	(39)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(325)	1 063
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	115	196
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	439	243
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	554	439
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(17)	21

Руководитель



(подпись)

Ю.Н. Жданов
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



ИП Семиглазова Ю.В.
(инициалы, фамилия)

19 марта 2020 г.

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2019 года

Организация	ООО "Люкслизинг"
Учетный номер плательщика	190507936
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2018 года	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31 декабря 2019 г.	400	-	-

Руководитель


(подпись)



Ю.Н. Жданов
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

ИП Семиглазова Ю.В.
(инициалы, фамилия)

19 марта 2020 г.

Примечание

к бухгалтерскому годовому отчету ООО «Люкслизинг» за 2019 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

Полное фирменное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Люкслизинг»

Сокращенное наименование: **ООО «Люкслизинг»**

Местонахождение, юридический адрес ООО «Люкслизинг»:

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красnozвездная, д.186, пом. 21, ком.21а.

ООО «Люкслизинг» зарегистрировано Минским горисполкомом в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190507936 (решение №2250 от 24.12.2003 г.) как коммерческая организация. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета, имеет самостоятельный баланс, текущий (расчетный), валютный и иные счета в учреждениях банка, печать со своим наименованием, фирменный бланк.

ООО «Люкслизинг» учреждено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В июне 2015 г. произошла смена учредителей, с регистрацией новых редакций Устава и Учредительного договора (зарегистрировано Главным Управлением юстиции Мингорисполкома 25.06.2015 г. №190507936).

Общество аффилированных лиц не имеет.

Основной целью создания ООО «Люкслизинг» 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 финансовый лизинг (64910).

Организация может осуществлять и иные виды деятельности согласно Уставу и при получении необходимых разрешений (лицензий). Предприятие имеет лицензию на международные грузоперевозки №02190/1-66453 выданную Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сроком до 21.05.2023 г. Данный вид деятельности в течение 2019 года не осуществлялся.

Для привлечения дополнительных средств на осуществление деятельности учредителями ООО «Люкслизинг» было принято решение о выпуске облигаций. Облигации первого выпуска - именные, бездокументарные, дисконтные, конвертируемые. Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 100 000,00 долларов США, количеством 1000 штук. Срок обращения облигаций – 729 календарных дней (с 25.05.2017 г. по 24.05.2019 г.). Облигации первого выпуска были погашены в полном объеме 24.05.2019 г.

На 31.12.2019 г. не погашены облигации второго и третьего выпусков. Облигации второго выпуска - именные, бездокументарные, процентные, конвертируемые. Объем облигаций по номинальной стоимости – 150 000,00 долларов США, количеством 1500 штук. Срок обращения облигаций - 1095 календарных дней (с 25.05.2017 г. по 24.05.2020 г.). Облигации третьего выпуска - именные, бездокументарные, процентные, конвертируемые. Объем облигаций по номинальной стоимости – 200 000,00 долларов США, количеством 2000 штуки. Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 11.06.2018 г. по 11.06.2021 г.).

В настоящее время филиалов общество не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 9 человек.

В течение 2019 года директором ООО «Люкслизинг» являлся Жданов Юрий Николаевич. Бухгалтерский и налоговый учет с 2016 года и по настоящее время ведется индивидуальным предпринимателем Семиглазовой Юлией Владимировной на основании договора на оказание бухгалтерских услуг №БУ05 от 07.07.2016 г.

Бухгалтерский учет ООО «Люкслизинг» ведется по автоматизированной форме с применением программы 1С «Бухгалтерия 7.7 сетевая».

Руководством предприятия было принято решение не проводить на 1 января 2020 года переоценку основных средств.

Приложение №1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1. Долгосрочные активы

На 31.12.2019 г. по строке 110 отражается остаточная стоимость собственных основных средств, основных средств, переданных в аренду и полученных объектов лизинга в сумме 828 тыс. руб. Из них первоначальная стоимость собственных ОС, учитываемых на счетах 01.1 «ОС в организации» составляет 309 тыс. руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.1 «Аморт. ОС, уч. на сч.01.1» и составляет 60 тыс. руб. Контрактная стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга, учитывается на сч.01.3 «ОС, полученные в аренду» и составляет 166 тыс. руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.3 «Аморт. предмета лизинга» и составляет 3 тыс. руб. Первоначальная стоимость объектов ОС, переданных в аренду, учитываемых на сч.01.11 «ОС, сданные в аренду» составляет 447 тыс. руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.1 «Аморт. ОС, уч. на сч.01.1» и составляет 31 тыс. руб.

По строке 120 отражается восстановительная стоимость нематериальных активов с учетом модернизации (компьютерная программа «Бухгалтерия 7 для Вас») 9 тыс. руб. Амортизация этих НМА учитывается на счете 05 «Амортизация НМА» и составляет 3 тыс. руб.

По строке 132 отражается остаточная стоимость объектов лизинга, находящихся на балансе у лизингодателя в сумме 396 тыс. руб., по договорам лизинга, заключенным с физическими лицами до 31 декабря 2018 года.

По строке 140 отражена стоимость возвращенного объекта лизинга суммой 20 тыс. руб., учитываемого на сч. 08.1 «Приобр.и созд.ОС» и приобретенного объекта лизинга для последующей передачи в лизинг, учитываемого на сч. 08.5 «Приобр.предм.лизинга», стоимостью 50 тыс. руб.

По строке 150 отражена сумма предоставленных займов, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты в сумме 90 тыс. руб.

По строке 170 графы 3 отражается 7 807 тыс. руб. долгосрочная задолженность (свыше 12 календарных месяцев) лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, приходящимся на период с 01 января 2021 года и до конца действия договоров лизинга.

II. Краткосрочные активы

Строка 211 – 13 тыс. руб. стоимость расходных материалов, используемых для выполнения работ (оказания услуг).

Строка 214 – 625 тыс. руб. стоимость объектов недвижимости (жилых квартир) в сумме 600 тыс. руб., а также стоимость легкового автомобиля AUDI A4 2012 г.в. в сумме 25 тыс. руб., приобретенных в качестве товаров и учитываемых на сч.41.1 «Товары на складах».

Строка 230 – 12 тыс. руб. расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 и подлежащие отнесению на расходы отчетного периода в течение 12 месяцев. В основном это расходы по страхованию объектов лизинга.

Строка 240 – 16 тыс. руб. НДС по оплаченному объекту лизинга, подлежащему вычету в течение действия договора лизинга.

Строка 250 – 7 206 тыс. руб. краткосрочная дебиторская задолженность, которая состоит из:

- 6 040 тыс. руб. суммы задолженности по лизинговым платежам, срок погашения которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты;

- 1 091 тыс. руб. просроченная задолженность по начисленным лизинговым платежам, арендной платы, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев;

- 20 тыс. руб. перечисленные авансы поставщикам товаров;

- 19 тыс. руб. переплата по налогам и внебюджетные фонды;

- 18 тыс. руб. предоплата организациям и индивидуальным предпринимателям за коммунальные и иные услуги;

- 18 тыс. руб. прочая краткосрочная дебиторская задолженность.

Строка 260 – краткосрочные финансовые вложения в сумме 102 тыс. руб., их них 94 тыс. руб. - предоставленные займы другим предприятиям, срок погашения которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, 8 тыс. руб. – начисленные проценты по этим займам.

Строка 270 – 554 тыс. рублей, остаток денежных средств на расчетных и депозитных счетах предприятия.

III. Собственный капитал

Строка 460 – 1 185 тыс. руб. нераспределенная прибыль на конец 2019 года. Прибыль 2019 года составила 214 тыс. руб. Налог на прибыль за 2019 год исчислен в сумме 45 тыс. руб. Полученная чистая прибыль за 2019 год составила 169 тыс. руб. В 2019 году начислены дивиденды в размере 128 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства

По строке 510 отражается задолженность ООО «Люкслизинг» 8 879 тыс. руб. по кредитам, займам и облигациям, без учета задолженности по процентам, срок погашения которых ожидается свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 520 – 67 тыс. руб. задолженность по полученному объекту лизинга, срок погашения которых свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 540 – 701 тыс. руб. долгосрочная задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам по договорам лизинга, заключенным до 31.12.2018 г., приходящимся на период с 01.01.2021 г. и до конца договора лизинга, по сроку более чем 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 560 – 799 тыс. руб. это задолженность по будущим лизинговым платежам от лизингополучателей в части НДС от контрактной стоимости, приходящимся на период с 01.01.2021 г. и до конца договора лизинга, по сроку более чем 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная задолженность перед бюджетом и поставщиками у ООО «Люкслизинг» отсутствует.

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

Строка 620 – 3 933 тыс. руб. это задолженность по долгосрочным кредитам, займам и облигациям, срок погашения которых приходится на период с 01.01.2020 г. и по 31.12.2020 г., т.е. течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 631 – 11 тыс. руб. краткосрочная задолженность перед поставщиками резидентами Республики Беларусь.

Строка 632 – 155 тыс. руб. полученные авансовые платежи от лизингополучателей по будущим договорам лизинга, от покупателей по договорам купли-продажи, переплаты по текущим договорам.

Строка 633 – 176 тыс. руб. краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и сборам, из них 121 тыс. руб. - НДС от реализации товаров, работ, услуг на территории Республики Беларусь за 2019г., 4 тыс. руб. - НДС от реализации товаров, работ, услуг на территории Республики Беларусь за 2018 г., исчисленного вследствие исправления обнаруженной ошибки после подачи годовой отчетности в 2019 г., 43 тыс. руб. - НДС по ввезенным из стран ЕАЭС объекта лизинга в декабре 2019 г., а также прочих налогов в сумме 8 тыс. руб., задолженность по налогам полностью погашена в январе 2020 г.

Строка 634 – задолженность по начисленным взносам в Фонд социальной защиты населения и РУП «Белгосстрах» за декабрь 2019 г. отсутствует.

Строка 635 – 5 тыс. руб. невыплаченная заработная плата работников за декабрь 2019 г. Задолженность по заработной плате работникам погашена в январе 2020 г.

Строка 636 – 28 тыс. руб. задолженность по лизинговым платежам, срок погашения которых наступает до 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 637 – 37 тыс. руб. задолженность по невыплаченным дивидендам учредителю-нерезиденту Республики Беларусь, погашена в январе 2020 г.

Строка 638 – 9 тыс. руб. прочая краткосрочная задолженность.

Строка 650 – 971 тыс. руб., краткосрочная задолженность по будущим лизинговым платежам от лизингополучателей по договорам лизинга, заключенным до 31.12.2018 г., приходящимся на период с 01.01.2020 г. и по 31.12.2020 г., т.е. получение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 670 – 642 тыс. руб. это задолженность по будущим лизинговым платежам от лизингополучателей в части НДС от контрактной стоимости, приходящимся на период с 01.01.2020 г. и по 31.12.2020 г., т.е. погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. 4 тыс. руб. задолженность по лизинговым платежам лизингополучателя в части НДС от контрактной стоимости за 2018 г., исчисленного вследствие исправления обнаруженной ошибки после подачи годовой отчетности в 2019 г.

Приложение 2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По строке 010 – 2 142 тыс. руб., в т.ч. отражена выручка от лизинга в части лизингового вознаграждения в размере 1 902 тыс. руб., выручка от оптовой торговли в размере 173 тыс. руб., 67 тыс. руб. выручка от аренды. Выручка отражена без учета налогов, исчисленных от этой выручки.

Строка 020 – 1 151 тыс. руб., себестоимость реализованных услуг и товаров, выручка по которым отражена по строке 010. Здесь же учитываются проценты по кредитам, полученным под лизинговую деятельность в сумме 803 тыс. руб. Проценты по прочим кредитам и займам (нецелевым) учитываются по строке 131.

Строка 040 – 394 тыс. руб. управленческие расходы.

Строка 050 – 1 тыс. руб. коммунальные услуги и членские взносы, уплачиваемые за содержание жилых квартир, приобретенных для последующей реализации в качестве товаров.

Строка 060 – 596 тыс. руб. отражена прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2019 год.

Строка 070 – 4 420 тыс. руб., учитываются доходы в сумме 4 369 тыс. руб. от продажи иностранной валюты, 37 тыс. руб. выручка от конверсии валюты, прочие внереализационные доходы в сумме 14 тыс. руб. (реализация новогодних подарков детям сотрудников, полученные страховые возмещения и пени по хозяйственным договорам и пр.) без учета налогов.

Строка 080 – 4 498 тыс. руб., в т.ч. 4 368 тыс. руб. расходов по продаже валюты, 37 тыс. руб. расходы по конверсии валюты, 4 тыс. руб. расходов, связанных с покупкой иностранной валюты в сумме разницы между курсом покупки и официальным курсом, прочие внереализационные расходы, в сумме 89 тыс. руб. (начисленная амортизация по неиспользуемым основным средствам в сумме 29 тыс. руб., списанная задолженность должника при исключении из ЕГР в сумме 44 тыс. руб., страховые и судебные издержки возмещенные в сумме 2 тыс. руб., стоимость детских подарков и др.).

Строка 101 – 9 122 тыс. руб., в т.ч. 8 660 тыс. руб. контрактная стоимость объектов лизинга, переданных на баланс лизингополучателей, выкуп объектов лизинга, а также 462 тыс. руб. реализация бывших объектов лизинга, эти объекты были возвращены лизингополучателем при расторжении договора лизинга, реализация собственных основных средств. Выручка отражена без учета налогов, исчисленных от этой выручки.

Строка 103 – 21 тыс. руб. сумма начисленных процентов по займам.

Строка 111 – 9 089 тыс. руб., в т.ч. 8 707 тыс. руб. первоначальная стоимость объектов лизинга (без НДС), переданных на баланс лизингополучателей, 382 тыс. руб. себестоимость реализованных бывших объектов лизинга, объектов аренды, собственных основных средств, которая состоит из остаточной стоимости, исчисленной амортизации и расходов, связанных с выбытием этих средств.

Строка 112 – начисленное лизинговое вознаграждение по договору лизинга №1-734/18 от 05.04.2018 г. лизингодателю ООО «Автопромлизинг» в сумме 14 тыс. руб.

Строка 121 – 2 276 тыс. руб. положительные курсовые разницы, образовавшиеся в течение отчетного периода.

Строка 131 – 221 тыс. руб. начисленные проценты по нецелевым кредитам и займам.

Строка 132 – 2 335 тыс. руб. отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся в 2019 году.

Строка 133 – 64 тыс. руб. отражены начисленные проценты по облигациям.

Исчисленный налог на прибыль за 2019 год составляет 45 тыс. руб. (строка 160).

Чистая прибыль отчетного года составила 169 тыс. руб.

Приложение 3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

На 01.01.2020 г. уставный фонд составляет 127 тыс. руб.

В течение 2019 г. не было расходов по прочим операциям, не включенных в чистую прибыль (убыток).

Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2019 г. составила 1 185 тыс. руб.

Фонды не создавались.

Чистые активы предприятия на 01.01.2020 г. составляют 1 313 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности (K_1) равен 1,43.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2) равен 0,30.

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3) равен 0,93.

Оборачиваемость капитала и оборотных средств повысилась.

Приложение 4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Движение денежных средств происходило по текущим счетам в белорусских рублях и по текущим валютным счетам, открытых в банках г. Минска. Отражено получение и погашение кредитов и процентов по ним, операции по депозитным счетам, и счетам аккредитивов.

Директор ООО «Люкслизинг»

 Ю.Н. Жданов

Индивидуальный предприниматель

 Семиглазова Ю.В.
