

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2020 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 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 976	828
Нематериальные активы	120	31	6
Доходные вложения в материальные активы	130	161	396
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	161	396
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	151	70
Долгосрочные финансовые вложения	150	149	90
Отложенные налоговые активы	160	847	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	9 047	7 807
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	12 362	9 197
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	373	638
в том числе:			
материалы	211	15	13
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	358	625
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	196	-
Расходы будущих периодов	230	11	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11	16
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	8 597	7 206
Краткосрочные финансовые вложения	260	887	102
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	781	554
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	10 856	8 528
БАЛАНС	300	23 218	17 725

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	250	127
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 409	1 185
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	1 659	1 312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	11 943	8 879
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	49	67
Отложенные налоговые обязательства	530	848	-
Доходы будущих периодов	540	246	701
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	869	799
ИТОГО по разделу IV	590	13 955	10 446
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	394	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5 471	3 933
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	692	421
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	345	11
по авансам полученным	632	264	155
по налогам и сборам	633	41	176
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	-
по оплате труда	635	5	5
по лизинговым платежам	636	34	28
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	37
прочим кредиторам	638	3	9
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	425	971
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	622	642
ИТОГО по разделу V	690	7 604	5 967
БАЛАНС	700	23 218	17 725

Руководитель


(подпись)

Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.



Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 214	2 142
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 559)	(1 151)
Валовая прибыль	030	1 655	991
Управленческие расходы	040	(517)	(394)
Расходы на реализацию	050	(17)	(1)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	1 121	596
Прочие доходы по текущей деятельности	070	5 632	4 420
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(5 696)	(4 498)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 057	518
Доходы по инвестиционной деятельности	100	11 490	9 143
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	11 389	9 122
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	101	21
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(11 145)	(9 103)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(10 951)	(9 089)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(194)	(14)
Доходы по финансовой деятельности	120	8 277	2 276
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	8 276	2 276
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(9 167)	(2 620)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(624)	(221)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(8 498)	(2 335)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(45)	(64)
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(545)	(304)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	512	214
Налог на прибыль	160	(119)	(45)
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	393	169
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	393	169
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

16 марта 2021 г.



Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

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 31.12.2020 г.	200	250	-	-	-	-	1 409	-	1 659

Руководитель

Главный бухгалтер

16 марта 2021 г.



Ю.Н. Жданов

(инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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. Краснозвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 574	6 365
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 862	1 845
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 712	4 520
Направлено денежных средств – всего	030	(5 694)	(6 450)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(747)	(1 321)
на оплату труда	032	(232)	(199)
на уплату налогов и сборов	033	(912)	(235)
на прочие выплаты	034	(3 803)	(4 695)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(120)	(85)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	12 035	10 121
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	11 784	9 338
возврат предоставленных займов	052	137	736
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	9	15
прочие поступления	055	105	32
Направлено денежных средств – всего	060	(11 619)	(9 596)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(10 743)	(8 840)
на предоставление займов	062	(828)	(712)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(48)	(44)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	416	525

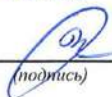
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	8 102	7 998
В том числе:			
кредиты и займы	081	8 021	7 932
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	81	66
Направлено денежных средств – всего	090	(8 171)	(8 323)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 297)	(7 113)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(37)	(48)
на выплаты процентов	093	(1 370)	(1 088)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(467)	(74)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(69)	(325)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	227	115
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	554	439
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	781	554
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	(17)

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

16 марта 2021 г.


Ю.Н. Жданов
 (инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.
 (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2019 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 2020 г.	400	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

16 марта 2021 г.



Ю.Н. Жданов
(инициалы, фамилия)

ИП Семиглазова Ю.В.
(инициалы, фамилия)

Примечание
к бухгалтерскому годовому отчету ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ»
за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Люкслизинг»

Сокращенное наименование: **ООО «Люкслизинг»**

Местонахождение, юридический адрес ООО «Люкслизинг»:

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 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).

На 1 января 2020 г. уставный фонд ООО «Люкслизинг» был сформирован на 100% в виде денежных вкладов и составлял 127 тыс. рублей. Протоколом №1010 заседания Общего собрания Участников ООО «Люкслизинг» от 02.06.2020 было принято решение направить часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 123 тыс. руб. на увеличение уставного фонда. Таким образом, на уставный фонд ООО «Люкслизинг» составляет 250 тыс. руб.

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 2020 года не осуществлялся.

Для привлечения дополнительных средств на осуществление деятельности учредителями ООО «Люкслизинг» было принято решение о выпуске облигаций. На 31.12.2020 г. не погашены облигации третьего выпуска. Облигации второго выпуска - именные, бездокументарные, процентные, конвертируемые были погашены в полном объеме 25.05.2020. 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 2020 год составила 13 человек.

В течение 2020 года директором ООО «Люкслизинг» являлся Жданов Юрий Николаевич. Бухгалтерский и налоговый учет с 2016 года и по настоящее время осуществляется 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» по июнь 2020 года. С июля 2020 года – с применением программы «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация для Беларуси».

Руководством предприятия было принято решение не проводить на 1 января 2021 года переоценку основных средств.

Приложение №1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1. Долгосрочные активы

На 31.12.2020 г. по строке 110 отражается остаточная стоимость собственных основных средств, основных средств, переданных в аренду и полученных объектов лизинга в сумме 1 976 тыс. руб. Из них первоначальная стоимость собственных ОС, учитываемых на счетах 01.01 «Основные средства в организации» составляет 1 986 тыс. руб. Амортизация этих ОС учитывается на счете 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» и составляет 171 тыс. руб. Контрактная стоимость основного средства (офисного помещения), полученного по договору лизинга, учитывается на сч.01.03 «Арендованное имущество» и составляет 166 тыс. руб. Амортизация этого ОС учитывается на счете 02.03 «Амортизация арендованного имущества» и составляет 5 тыс. руб.

По строке 120 отражается стоимость компьютерной программы «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация для Беларуси» 26 тыс. руб. (с учетом апгрейда), Интернет-сайт www.luxleasing.by стоимостью 4 тыс. руб., право аренды земельного участка в агрогородке Самохваловичи (кадастровый №6236863036010002) стоимостью 9 тыс. руб., прочие нематериальных активов общей стоимостью 1 тыс. руб. Амортизация этих НМА учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и составляет 9 тыс. руб.

По строке 132 отражается остаточная стоимость объектов лизинга, по договорам лизинга заключенным с физическими лицами до 31 декабря 2018 года и находящихся на балансе лизингодателя в сумме 161 тыс. руб.

По строке 140 отражена стоимость возвращенных объектов лизинга общей суммой 15 тыс. руб., в т.ч. учитываемых на сч. 08.01.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию» в сумме 8 тыс. руб. и на сч. 08.03.1 «Приобретение предметов финансовой аренды (лизинга (лизингодатели))» суммой 69 тыс. руб.

По строке 150 отражена сумма предоставленных займов, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты в сумме 149 тыс. руб.

По строке 160 отражены отложенные налоговые активы (ОНА), начисленные от первоначальной стоимости предметов лизинга, расходы по приобретению которых для бухгалтерского учета признаны в текущем периоде, а при налогообложении – в будущих отчетных периодах в сумме 847 тыс. руб.

По строке 170 графы 3 отражается 9 047 тыс. руб. долгосрочная задолженность (свыше 12 календарных месяцев) лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, приходящимся на период с 01 января 2022 года и до конца действия договоров лизинга.

II. Краткосрочные активы

Строка 211 – 15 тыс. руб. стоимость расходных материалов, используемых для выполнения работ (оказания услуг).

Строка 214 – показана стоимость изолированного помещения (квартиры) с инвентарным номером 500/D-708177092, расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 22-1 в сумме 278 тыс. руб., а также стоимость легковых автомобилей в сумме 80 тыс. руб., приобретенных в качестве товаров и учитываемых на сч.41.1 «Товары на складах».

По строке 220 отражена стоимость товаров (легковых автомобилей), переданных на реализацию по договорам комиссии в сумме 196 тыс. руб.

Строка 230 – 11 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 и переходящий отпуск работника.

Строка 240 – 11 тыс. руб. НДС по оплаченному объекту лизинга, подлежащему вычету в течение действия договора лизинга.

Строка 250 – 8 597 тыс. руб. краткосрочная дебиторская задолженность, которая состоит из:

- 6 264 тыс. руб. суммы краткосрочной задолженности по лизинговым платежам, срок погашения которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты;
- 1 793 тыс. руб. просроченная задолженность по начисленным лизинговым платежам, арендной платы, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев;
- 65 тыс. руб. полученные авансы от покупателей и лизингополучателей;
- 88 тыс. руб. перечисленные авансы поставщикам товаров;
- 188 тыс. руб. переплата по налогам и внебюджетные фонды;
- 170 тыс. руб. сумма по договору перевода долга, заключенному с ООО «ЛСкаррент»;
- 24 тыс. руб. предоплата организациям и индивидуальным предпринимателям за коммунальные и иные услуги;
- 5 тыс. руб. прочая краткосрочная дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев.

Строка 260 – краткосрочные финансовые вложения в сумме 887 тыс. руб., их них 793 тыс. руб. - предоставленные займы другим предприятиям, срок погашения которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, 94 тыс. руб. – начисленные проценты по этим займам.

Строка 270 – 781 тыс. рублей, остаток денежных средств на расчетных и депозитных счетах предприятия.

III. Собственный капитал

Строка 460 – 1 409 тыс. руб. нераспределенная прибыль на конец 2020 года.

Прибыль 2020 года составила 512 тыс. руб. Налог на прибыль за 2020 год исчислен в сумме 119 тыс. руб. Полученная чистая прибыль за 2020 год составила 393 тыс. руб. В 2020 году дивиденды не начислялись.

IV. Долгосрочные обязательства

По строке 510 отражается задолженность ООО «Люкслизинг» 11 943 тыс. руб. по кредитам, займам и облигациям, без учета задолженности по процентам, срок погашения которых ожидается свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 520 – 49 тыс. руб. задолженность по полученному объекту лизинга, срок погашения которых свыше 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 530 отражены отложенные налоговые обязательства (ОНО), начисленные от контрактной стоимости предметов лизинга, доходы от реализации которых признаются в бухучете в текущем отчетном периоде, а для налогообложения - в будущих отчетных периодах в сумме 848 тыс. руб.

Строка 540 – 246 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 – 869 тыс. руб. это задолженность по будущим лизинговым платежам от лизингополучателей в части НДС от контрактной стоимости, приходящимся на период с 01.01.2022 г. и до конца договора лизинга, т.е. по сроку более чем 12 месяцев после отчетной даты.

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

V. Краткосрочные обязательства

Строка 610 – 394 тыс. руб. задолженность по краткосрочным кредитам, срок погашения которых в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 620 – 5 471 тыс. руб. это краткосрочная задолженность по долгосрочным кредитам, займам и облигациям, срок погашения которых приходится на период с 01.01.2021 г. и по 31.12.2021 г., т.е. течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 630 – 692 тыс. руб. краткосрочная кредиторская задолженность, которая состоит из:

Строка 631 – 345 тыс. руб. краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками-резидентами Республики Беларусь.

Строка 632 – 264 тыс. руб. полученные авансовые платежи от лизингополучателей по будущим договорам лизинга, от покупателей по договорам купли-продажи, переплаты по текущим договорам.

Строка 633 – 41 тыс. руб. краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и сборам, в основном это НДС от реализации товаров, работ, услуг на территории Республики Беларусь за 2020 г., задолженность по налогам полностью погашена в январе 2021 г.

Строка 634 – задолженность по начисленным взносам в Фонд социальной защиты населения и РУП «Белгосстрах» за декабрь 2020 г. отсутствует.

Строка 635 – 5 тыс. руб. невыплаченная заработная плата работников за декабрь 2020 г. Задолженность по заработной плате работникам погашена в январе 2021 г.

Строка 636 – 34 тыс. руб. задолженность по лизинговым платежам, срок погашения которых наступает до 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 638 – 3 тыс. руб. прочая краткосрочная задолженность.

Строка 650 – 425 тыс. руб., краткосрочная задолженность по будущим лизинговым платежам по договорам лизинга, заключенным до 31.12.2018 г., приходящимся на период с

01.01.2021 г. и по 31.12.2021 г., т.е. получение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Строка 670 – 622 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 по 31.12.2021 г., т.е. погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Приложение 2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По строке 010 – 3 214 тыс. руб., в т.ч. отражена выручка от лизинга в части лизингового вознаграждения в размере 3 092 тыс. руб., выручка от услуг по поиску клиентов лизинга в размере 33 тыс. руб., 89 тыс. руб. выручка от аренды. Выручка отражена без учета налогов, исчисленных от этой выручки.

Строка 020 – 1 559 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 553 тыс. руб. Проценты по прочим кредитам и займам (нецелевым) учитываются по строке 131.

Строка 040 – 517 тыс. руб. управленческие расходы.

Строка 050 – 17 тыс. руб. коммунальные услуги, членские взносы и прочие расходы, уплачиваемые за содержание жилых квартир, приобретенных для последующей реализации в качестве товаров.

Строка 060 – отражена прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год в сумме 1 121 тыс. руб.

Строка 070 – 5 632 тыс. руб., в основном учитываются доходы в сумме 5 627 тыс. руб. от продажи иностранной валюты, прочие внереализационные доходы в сумме 5 тыс. руб. (реализация новогодних подарков детям сотрудников, полученные страховые возмещения и пени по хозяйственным договорам и пр.) без учета налогов.

Строка 080 – 5 696 тыс. руб., в т.ч. 5 637 тыс. руб. расходов по продаже валюты, прочие внереализационные расходы, в сумме 59 тыс. руб. (начисленная амортизация по неиспользуемым основным средствам в сумме 34 тыс. руб., списанная задолженность должника при исключении из ЕГР в сумме 11 тыс. руб., возмещенные страховые и судебные издержки в сумме 8 тыс. руб., стоимость детских подарков и др.).

Строка 101 – 11 389 тыс. руб., в т.ч. 10 531 тыс. руб. контрактная стоимость объектов лизинга, переданных на баланс лизингополучателей, выкуп объектов лизинга, а также 858 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 – 101 тыс. руб. сумма начисленных процентов по займам.

Строка 111 – 10 951 тыс. руб., в т.ч. 10 323 тыс. руб. первоначальная стоимость объектов лизинга (без НДС), переданных на баланс лизингополучателей, 628 тыс. руб. себестоимость реализованных бывших объектов лизинга, объектов аренды, собственных основных средств, которая состоит из остаточной стоимости, расходов, связанных с выбытием этих средств.

Строка 112 – 194 тыс. руб., в т.ч. начисленное лизинговое вознаграждение по договору лизинга №1-734/18 от 05.04.2018 г. лизингодателю ООО «Автопромлизинг» в сумме 12 тыс. руб., начисленная амортизация предметов лизинга, находящихся на балансе лизингодателя в сумме 170 тыс. руб., расходы по возвращенным объектам лизинга в сумме 12 тыс. руб.

Строка 121 – 8 276 тыс. руб. положительные курсовые разницы, образовавшиеся в течение отчетного периода.

Строка 131 – 624 тыс. руб. начисленные проценты по нецелевым кредитам и займам.

