Общество с ограниченной ответственностью
«ПЛК-Финанс»

170100, г. Тверь, ул. Крылова, д.16, ОГРН 1106952026070,
ИНН/КПП 6952026123/695001001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2021 год
ООО «ПЛК-Финанс»

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК-Финанс» создано 2
2010 года. По состоянию на 01 января 2022 г. уставный капитал общества составляет 2
руб. За период с 01.01.21 г. по 31.12.21 г. среднесписочная численность работающих с
человека.

Фирма не имеет собственных офисных помещений. Офис ор
располагается по адресу: 170100, г.Тверь, ул. Крылова, д.16 в помещениях, предос
ООО «Первая Лизинговая Компания"» в соответствии с договором аренды № б/н от 06.

ООО «ПЛК-Финанс» осуществляет деятельность в сфере оказания ф
услуг. Оказание лизинговых услуг является основным видом деятельности организации
в общей сумме доходов фирмы в отчетном периоде составила 92 %.

Финансовая деятельность организации осуществляется за счет собс
привлечённых средств. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность в
01.01.22 г. составляют – 3 419 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.22 г. остаточная стоимость имущества, пере
договорам финансовой аренды (лизинга) составила 44 тыс. руб.

В составе прочих расходов большая доля приходится на расходы, св
реализацией основных средств.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельнос
«ПЛК-Финанс» за 2021 год следующие:

Наименование показателя	Отчетный год 2021 г.	2
Выручка (от продажи товаров, услуг, прочие доходы без НДС)	59 111	
Себестоимость проданных товаров	52 320	
Расходы (коммерческие, управленческие, прочие)	5 891	
Проценты к получению и прочие доходы	5 192	
Проценты к уплате и прочие расходы	4 555	
Прибыль до налогообложения	1537	
Отложенные налоговые активы		
Отложенные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	505	
Чистая прибыль	1 032	

Показатель рентабельности активов на 01.01.22 г. – 0,01. Показатель рента
продаж на 01.01.22 г. равен 0,02. Общая степень платёжеспособности равна 9,96.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности у ООО «ПЛК-Фин

Ген.директор Виксна Ж.В.



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
овные средства (без учета доходных вложений	5200	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
териальные ценности) - всего	5210	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
но в составе доходных вложений в риальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	54167	44284	3928	56474	9673	52380	-		1621	1577
	5230	За 2020 г.	64874	32291	34427	45134	20777	8784	-		54167	44284

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
авершенное строительство и незаконченные рации по приобретению, модернизации и т.п. овных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
личение стоимости объектов основных средств зультате достройки, дооборудования, онструкции - всего	5260	-	-
ньшение стоимости объектов основных дств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
еданные в аренду основные средства, числящиеся балансе	5280	-	-	-
еданные в аренду основные средства, числящиеся балансом	5281	124601	249886	446287
ученные в аренду основные средства, числящиеся балансе	5282	-	-	-
ученные в аренду основные средства, числящиеся балансом	5283	-	-	-
ъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и тически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-

ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ
ИНН 6952026123

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
	5400	За 2021 г.	54663		3927	45634				12956	
- всего	5420	За 2020 г.	139603		34520	119460				54663	
	5401	За 2021 г.	54663		3927	45634				12956	
ле:	5421	За 2020 г.	139603		34520	119460				54663	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019г.
, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 6952026123
«ПЛК-Финанс»

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020г.	На 31 Дека 2019
Полученные - всего	5800	114210	248829	
в том числе:	5801	114210	248829	
Выданные - всего	5810	0	0	
в том числе:	5811	0	0	



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величин по сомн до
ая дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	128865		3785		78381				54269	
	5521	За 2020 г.	255535		62648		189318			0	128865	
	5502	За 2021 г.	128865		3785		78381				54269	
	5522	За 2020 г.	255535		62648		189318			0	128865	
ая дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	5471		9262		13497				1236	
	5530	За 2020 г.	14655		37047		46231			0	5471	
	5511	За 2021 г.	5471		5471		13497				54269	
	5531	За 2020 г.	14655		37047		46231			0	5471	
	5500	За 2021 г.	134336		13047		91878				55505	
	5520	За 2020 г.	270190		99695		235549				134336	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго в краткосрочную	
				В результате	Причитающиеся	Погашение	Списание на		
ая кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	27403	33859		58983			2279
	5571	За 2020 г.	85312	106474		164383		0	27403
	5552	За 2021 г.	27403	33859		58983			2279
	5572	За 2020 г.	85312	106474		164383		0	27403
ная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	2002	18331		19193			1140
	5580	За 2020 г.	3071	51052		94230		0	2002
	5561	За 2021 г.	2002	18331		19193			1140
	5581	За 2020 г.	3071	51052		52121		0	2002
	5550	За 2021 г.	29405	52190		78176			3419
	5570	За 2020 г.	88383	157526		216504			29405

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря