АФ ЛИЗИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «АФ Лизинг»

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я д.3 стр. 1 помещение I, комната 7,8, ИНН 7706630409 КПП 771701001 Тел./факс: (495) 687-32-46

В ИФНС России № 17 по г. Москве

Пояснительная записка к балансу

к отчету за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «АФ Лизинг» ИНН 7706630409, КПП 771701001, юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я д.3 стр. 1 помещение I, комната 7,8 зарегистрировано «24» августа 2006 года, относится к организации малого предпринимательства.

Генеральный директор: Черенов Алексей Викторович.

Среднесписочная численность работающих за 2022 год – 8 человек.

Уставный капитал общества 20 000 000,00 рублей (Двадцать миллионов) рублей.

Учредителями ООО «АФ Лизинг» являются: Тадорочко Сергей Иванович- доля уставного капитала 50%,что составляет 10 000 000,00 рублей Шафорост Андрей Захарович-доля уставного капитала 50% ,что составляет 10 000 000,00 рублей.

Основным видом деятельности является финансовая аренда (лизинг), код ОКВЭД 64.91

ООО «АФ Лизинг» находится на общей системе налогообложения, отчетность сдается ежеквартально.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность сдается в электронном виде.

По итогам 2022 года выручка организации ООО «АФ Лизинг» по основному виду деятельности- лизингу составила 146 721 тыс. руб. в т.ч.:

- выручка от основного вида деятельности в бухгалтерском учете составила 146 721 тыс. руб.;
- выручка от основного вида деятельности в налоговом учете составила 146 721 тыс. руб.;

Расходы по основному виды деятельности составили:

- 141 956 тыс. руб.- в бухгалтерском учете;

- 147 809 тыс. руб. – в налоговом учете, разница состоит в амортизации.

Расходы от прочей деятельности составили:

- 8 576 тыс. руб.- в бухгалтерском учете

Основными затратами организации ООО «АФ Лизинг» является покупка основных средств, предназначенных для сдачи в финансовую аренду по договору лизинга. Общая стоимость основных средств без учета НДС составила 132 073 тыс. руб.

Существенным видом расходов является амортизация. Разница по начислению амортизации в бухгалтерском и налоговом учете состоит в следующем: в бухгалтерском учете амортизация начисляется на период лизингового договора, а в налоговом учете амортизация начисляется согласно Классификатору ОС с применением коэффициента ускоренной амортизации.

При продаже основных средств, убыток от реализации составил 955 тыс. руб., прибыль от реализации основных средств составила 10 462 тыс. руб.

За счет прибыли списываются такие расходы, нотариальные услуги свыше нормы, которые расходуются по заверению учредительных документов при кредитовании банками, штрафы, пени, неустойки, НДС не принимаемый к налогообложению при расторжении договоров, сумма расходов не принимаемых к налогообложению составила 1 004 тыс. руб.

На 01.01.23г. денежные средства на расчетном, депозитном счетах и в кассе предприятия – 4 628 тыс.руб.

По результатам финансовой деятельности за 2022 год получена прибыль до налогообложения 4 962 тыс. руб., налог на прибыль 533 тыс. руб., чистая прибыль организации составила 4 429 тыс. руб.

Валюта баланса по состоянию хозяйственных средств и источников их образования на 01.01.23г. составила – 281 491 тыс.руб.

Генеральный директор Черенов А.В.