

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	64874	32291	34427	45134	20777	8784	54167	44284
5230	За 2019 г.	-	64874	10292	37247	37247	21999	-	64874	32291

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.				
	5250	За 2019 г.				

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	249886	446287	570914
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-



4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления	Собственность	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	
							затраты	Убыток от списания стоимости		
Зачисл. - всего	5400	за 2020 г.	139600	-	54200	-	134600	-	-	54600
	5420	за 2019 г.	328154	-	317420	-	225644	-	-	139600
	5401	за 2020 г.	139600	-	34200	-	114400	-	-	54600
в том числе:		за 2019 г.	328154	-	317420	-	225644	-	-	139600

0710005 c. 9

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			



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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	255535		62648		189318			0	128865	
	5521	За 2019 г.	553307		47991		345763			0	255535	
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	За 2020 г.	255535		62648		189318			0	128865	
	5522	За 2019 г.	553307		47991		345763			0	255535	
	5510	За 2020 г.	14655		37047		46231			0	5471	
	5530	За 2019 г.	34884		17811		199040			0	14655	
в том числе:												
Итого	5511	За 2020 г.	14655		37047		46231			0	5471	
	5531	За 2019 г.	34884		17811		199040			0	14655	
	5500	За 2020 г.	270190		96895		235549				134336	
	5520	За 2019 г.	568191		228802		544803				270190	

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго в краткосрочную	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на		
				В результате	Причитающиеся				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	85312	106474		164383		27403	
	5571	За 2019 г.	164508	241880		321076		85312	
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	За 2020 г.	85312	106474		164383		27403	
	5572	За 2019 г.	164508	241880		321076		85312	
	5560	За 2020 г.	3071	51052		94230		2002	
	5580	За 2019 г.	3071	96894		94230		3071	
в том числе:									
Итого	5561	За 2020 г.	3071	51052		52121		2002	
	5581	За 2019 г.	3071	96894		94230		3071	
	5550	За 2020 г.	88383	157526		216504		29405	
	5570	За 2019 г.	164815	338874		415306		88383	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5590						



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	248829	529577	888426
в том числе:	5801	248829	529577	888426
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0



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 2020 год ООО «ПЛК-Финанс»

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК-Финанс» создано 23 сентября 2010 года. По состоянию на 01 января 2021 г. уставный капитал общества составляет 25 000 тыс. руб. За период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г. среднесписочная численность работающих составила 4 человека.

Фирма не имеет собственных офисных помещений. Офис организации располагается по адресу: 170100, г.Тверь, ул. Крылова, д.16 в помещениях, предоставленных ООО «Первая Лизинговая Компания» в соответствии с договором аренды № б/н от 06.07.15 г.

ООО «ПЛК-Финанс» осуществляет деятельность в сфере оказания финансовых услуг. Оказание лизинговых услуг является основным видом деятельности организации – его доля в общей сумме доходов фирмы в отчетном периоде составила 76 %.

Финансовая деятельность организации осуществляется за счет собственных и привлечённых средств. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность в сумме на 01.01.21 г. составляют – 29 405 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.21 г. остаточная стоимость имущества, переданного по договорам финансовой аренды (лизинга) составила 9 883 тыс. руб.

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПЛК-Финанс» за 2020 год следующие:

Наименование показателя	Отчетный год 2020 г.	2019 г.
Выручка (от продажи товаров, услуг, прочие доходы без НДС)	125 322	212 649
Себестоимость проданных товаров	104 733	181 194
Расходы (коммерческие, управленческие, прочие)	8642	8945
Проценты к получению и прочие доходы	40 462	70 763
Проценты к уплате и прочие расходы	48 306	87 101
Прибыль до налогообложения	4 103	6172
Отложенные налоговые активы		
Отложенные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	2579	2834
Чистая прибыль	1524	3338

Показатель рентабельности активов на 01.01.21 г. – 0,06. Показатель рентабельности продаж на 01.01.21 г. равен 0,10. Общая степень платёжеспособности равна 11,71.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности у ООО «ПЛК-Финанс» нет.

Ген.директор

Главный бухгалтер



Виксна Ж.В.

Кудряшова М.А.