АФ ЛИЗИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «АФ Лизинг»

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я д.3 стр. 1 комната 6, ИНН 7706630409 КПП 771701001 Тел./факс: (495) 687-32-46

В ИФНС России № 17 по г. Москве

Пояснительная записка к балансу

к отчету за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «АФ Лизинг» ИНН 7706630409, КПП 771701001, юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я д.3 стр. 1 комната 6 зарегистрировано «24» августа 2006 года, относится к организации малого предпринимательства.

Генеральный директор: Парий Алексей Валерьевич.

Среднесписочная численность работающих за 2020 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 2020 года выручка организации ООО «АФ Лизинг» по основному виду деятельности- лизингу составила 121 236 тыс. руб. в т.ч.:

- выручка от основного вида деятельности в бухгалтерском учете составила 121 236 тыс. руб.;
- выручка от основного вида деятельности в налоговом учете составила 121 236 тыс. руб.;

Расходы по основному виды деятельности составили:

- 123 825 тыс. руб.- в бухгалтерском учете;

- 150 003 тыс. руб. – в налоговом учете, разница состоит в амортизации.

Расходы от прочей деятельности составили:

- 63 806 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 206 139 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 14 223 тыс. руб., прибыль от реализации основных средств составила 47 851 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 805 тыс. руб.

На 01.01.21г. денежные средства на расчетном, депозитном счетах и в кассе предприятия – 2 292 тыс.руб.

По результатам финансовой деятельности за 2020 год получена прибыль до налогообложения 3 854 тыс. руб., налог на прибыль 596 тыс. руб., чистая прибыль организации составила 3 258 тыс. руб.

Валюта баланса по состоянию хозяйственных средств и источников их образования на 01.01.21г. составила – 330 428 тыс.руб.

Генеральный директор Парий А.В.