

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Капитал Ломбард Плюс»

Период: 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Капитал Ломбард Плюс» БИН 180840022976, перерегистрация в качестве юридического лица 31.03.2020 года, по адресу г. Шымкент, ул. Толеби 37 кв.7.

Уставной капитал товарищества – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный участник;
- Исполнительный орган – директор.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Видом деятельности предприятия является – деятельность ломбарда: выдача микрокредитов населению под залог движимого имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

2. Краткосрочные активы

2.1 Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	5160
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	9
Денежные средства по прочим банковских счетах (тыс.тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	5169

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 14 316 тыс. тенге.

2.3 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 39 тыс. тенге (прочие налоги).

2.4 Займы (микрокредиты) предоставленные населению – 11 664 тыс. тенге

3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) на 31.12.2020 года – 299 тыс. тенге.
- 3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге
- 4.2 Обязательства по налогам.
Социальный налог – 39 тыс.тенге
- 4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность
 - 4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 0 тенге.
 - 4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.
 - 4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.
- 4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

- 1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 30 000 000 тенге;
- 2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
- 3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 1409 тыс. тенге.

6. Расходы и доходы

- 6.1 Доходы, связанные с получением вознаграждения 4 897 тыс.тг
- 6.2 Операционные расходы 3 488 тыс.тг
- 6.3 Чистая прибыль – 1409 тыс.тг

Директор: Абдралиева А.Б.



Главный бухгалтер: не предусмотрен.



Бухгалтерский баланс

Индекс формы административных данных: Ф1.

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021 года.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 169	30 000
в том числе		
наличные деньги в кассе	5 160	30 000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9	0
Дебиторская задолженность	14 316	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11 664	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	299	0
Итого активы	31 448	30 000
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	39	0
Итого обязательства	39	0
Уставный капитал	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1409	0

в том числе:		
предыдущих лет	0	0
отчетного периода	1409	0
Итого капитал	31 409	30 000
Итого обязательства и капитал	31 448	30 000

Наименование ТОО «Капитал Ломбард Плюс» Адрес г. Шымкент
Енбекшинский р/н, ул.
Толе би, д. 37, кв.7

Телефон 8-771-805-03-63

Адрес электронной почты kap.lom@bk.ru

Исполнитель Абдралиева Айсулу
Байжигитовна

8 747 989 7974

фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер Не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

Абдралиева Айсулу Байжигитовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

Индекс формы административных данных: Ф2.

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4 897	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	4 897	0
Итого доходов	4 897	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	4 897	0
Операционные расходы	3488	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 409	0
Чистая прибыль (убыток) за период	1 409	0

Наименование ТОО «Капитал Ломбард Плюс»

Адрес г. Шымкент
Енбекшинский р/н, ул. Толе
би, д. 37, кв.7

Телефон 8-771-805-03-63

Адрес электронной почты kap.lom@bk.ru

Исполнитель Абдралиева Айсулу
Байжигитовна

—
фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

 8 747 989 7974

подпись, телефон



Главный бухгалтер Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

ДАТА

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности
Абдралиева Айсулу Байжигитовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



ПОДПИСЬ



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

Индекс формы административных данных: Ф2.

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4 897	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	4 897	0
Итого доходов	4 897	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	4 897	0
Операционные расходы	3488	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 409	0
Чистая прибыль (убыток) за период	1 409	0

Наименование ТОО «Капитал Ломбард Плюс»

Адрес г. Шымкент
Енбекшинский р/н, ул. Толе
би, д. 37, кв.7

Телефон 8-771-805-03-63

Адрес электронной почты kap.lom@bk.ru

Исполнитель Абдралиева Айсулу
Байжигитовна

—
фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

 8 747 989 7974

подпись, телефон



Главный бухгалтер Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

ДАТА

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности
Абдралиева Айсулу Байжигитовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

А. Абдралиева

ПОДПИСЬ



Отчет о движении денежных средств
 Индекс формы административных данных: Ф3.
 Периодичность: ежегодная
 Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021 года.

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Поступление денежных средств от операционной деятельности	82 968	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	82 968	0
Выбытие денежных средств	77 799	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	5 169	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5 169	0

Наименование ТОО «Капитал Ломбард Плюс» Адрес г. Шымкент
Енбекшинский р/н, ул.
Толе би, д. 37, кв.7

Телефон 8-771-805-03-63

Адрес электронной почты kap.lom@bk.ru

Исполнитель Абдралиева Айсулу
Байжигитовна

8 747 989 7974

—
 фамилия, имя и отчество (при его
 наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или
 лицо, исполняющее его обязанности
Абдралиева Айсулу Байжигитовна
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

