

Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Ломбард Первый плюс» 2020 год

ТОО «Ломбард Первый плюс» (далее - «ТОО») было создано 14 апреля 2020 года как товарищество с ограниченной ответственностью в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Основным видом деятельности ТОО предоставление микрокредитов заемщикам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилам предоставления микрокредитов, утвержденных участником «Товарищества». Доходы начисляются путем начисления процентов по кредиту. Согласно Уставу ТОО «Ломбард Первый плюс», объявленный Уставный капитал товарищества определен в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге, что соответствует требованиям о минимальном размере уставного капитала, определенного для юридических лиц.

2. Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Национальными Стандартами Финансовой Отчетности, и полностью соответствует им.

Товарищество ведет учет в казахстанских тенге (далее - тенге), и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Финансовая отчетность подготовлена на основе того, что финансовые активы и обязательства, а также нефинансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости.

3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2021г

АКТИВЫ

Денежные средства

	2020	2019
Наличность в кассе Кокшетау	614	0
Наличность в кассе Караганда	31820	0
Средства на расчетном счете Кокшетау	85	0
Средства на расчетном счете Караганда	177	0
Итого денежных средств	32696	0

Краткосрочные активы

	2020	2019
Займы предоставленные	215518	0
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	162899	0
Прочие активы	390	0
Итого дебиторская задолженность	378807	0

По состоянию на 01 января 2021 года активы составили 411503 тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства

	2020	2019
Налоговые обязательства	6725	0
Прочие обязательства	267935	0
Итого краткосрочных обязательств	274660	0

По состоянию на 01 января 2021 года обязательства составили 274660 тыс. тенге

КАПИТАЛ Уставный капитал

	2020	2019
Уставный капитал	110000	0
Итого прочих обязательств	110000	0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

	2020	2019
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26843	0
Итого	26843	0

По состоянию на 01 января 2021 года итого капитал составил 136843 тыс. тенге

По состоянию на 01 января 2021 года обязательства и капитал составили 411503 тыс. тенге

4. Отчет о прибылях и убытках

За период работы в 2020 налоговом году ТОО «Ломбард Первый плюс» доходы и расходы составили:

Доходы	2020	2019
Доходы по финансированию	40113	0
Прочие доходы	39	
Итого доходов	40152	0
Расходы	2020	2019
Операционные расходы	6598	0
Итого расходов	6598	0
Расходы на налоги	6711	0
Чистый доход	26843	0

ДОХОДЫ

Доходы по финансированию 40152 тыс. тенге.

РАСХОДЫ

Прочие расходы 6598 тыс. тенге.

Операционные расходы (расшифровка) 6598 тыс. тенге

	2020	2019
Абонентская плата за услуги ОФД	24	0
Аренда	1893	0
Заработная плата	1263	0
Оплата услуг банка	76	0
Отчисления ОСМС	5	0
Охрана объекта	111	0
Почта	6	0
Прочие налоги	30	0
Расход по налогу на прибыль	0	0
Себестоимость реализованной продукции	14	
Социальные отчисления	45	0
Социальный налог	77	0
Суточные в пределах РК	2450	
Текущие расходы	604	0
Итого прочих расходов	6598	0

Доходы ТОО подлежат обложению корпоративным подоходным налогом, согласно кодексу РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» корпоративный подоходный налог за 2020 год составил: **6711 тыс. тенге.**

Прибыль после налогообложения от продолжающейся деятельности составила: **26843 тыс. тенге.**

Директор ТОО ТОО «Ломбард Первый плюс»



Серков Е.А.

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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	32696	0
Дебиторская задолженность	162899	0
Займы предоставленные	215518	0
Прочие активы	390	
Итого активы	411503	0
Обязательства		
Отложенное налоговое обязательство	6725	0
Прочие обязательства	267935	0
Итого обязательства	274660	0
Собственный капитал		
Уставной капитал	110000	0
Нераспределенная прибыль	26843	0
Итого капитал	136843	0
Итого обязательства и капитал	411503	0

Наименование: ТОО «Ломбард Первый плюс»

Адрес: Акмолинская обл., г.
Кокшетау, ул. Ауэзова 177

Телефон 7778961555

Адрес электронной почты: dostyk_manager@bk.ru

Исполнитель: Серков Е.А.
фамилия, имя и отчество

7778961555
подпись, телефон

Главный бухгалтер Даникер Р.В.

фамилия, имя, отчество

подпись дата

Руководитель
Серков Е.А.

фамилия, имя и отчество

подпись



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
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	40113	0
прочие доходы	39	0
Итого доходы	40152	0
Операционные расходы	6598	0
Итого расходов	6598	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	33554	0
Расходы по подоходному налогу	6711	0
Чистая прибыль/чистый убыток	26843	0
...		

Наименование: ТОО «Ломбард Первый плюс»

Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Ауэзова 177

Телефон 7778961555

Адрес электронной почты: dostyk_manager@bk.ru

Исполнитель: Серков Е.А.
фамилия, имя и отчество

Главный бухгалтер Даникер Р.В.

7778961555
подпись, телефон

Руководитель
Серков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата



Отчет о движении денежных средств
Отчетный период: по состоянию на «01» января 2021года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	377569	0
Прочие поступления	377569	
Выбытие денежных средств, всего	168598	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	2594	0
Авансы выданные	1879	0
Выплата заработной платы	934	0
Другие платежи в бюджет	102	0
Прочие выплаты	163088	
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	208971	0
Корпоративный подоходный налог	0	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	92635	0
...		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление денежных средств, всего	382495	0
Прочие поступления	382495	0
Выбытие денежных средств, всего	558771	0
Прочие выплаты	558771	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	(176276)	0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	32696	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	32696	0

Наименование: ТОО «Ломбард Первый плюс»

Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Ауэзова 177

Телефон 7778961555

Адрес электронной почты: dostyk_manager@bk.ru

Исполнитель: Серков Е.А.

фамилия, имя и отчество

Главный бухгалтер Даникер Р.В.



Руководитель Серков Е.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

7778961555
подпись, телефон
подпись
дата

подпись

Форма
(в тысячах тенге)

[illegible]

Остаток на отчетную дату	110000									26843	136843	136843
-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------

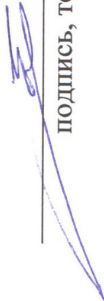
Наименование: ТОО «Ломбард Первый плюс»

Телефон 7778961555

Адрес электронной почты: dostyk_manager@bk.ru

Адрес: Акмолинская обл., г.
Кокшетау, ул. Ауэзова 177

Исполнитель: Серков Е.А.
фамилия, имя и отчество


подпись, телефон 7778961555

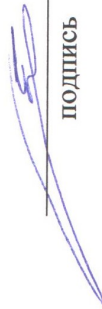
Главный бухгалтер Даникер Р.В.

фамилия, имя, отчество


подпись дата

Руководитель
Серков Е.А.

фамилия, имя и отчество


подпись

