

Бухгалтерский баланс

Индекс формы административных данных: Ф1.

Периодичность: ежегодная /ежеквартальная.

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	88 735	4 614
Краткосрочные финансовые инвестиции...	116 251	123 602
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	33 925	9663
Запасы	0	36 084
Прочие краткосрочные активы	0	1 870
Основные средства	1 491	1 035
Отложенные налоговые активы	0	153
Итого активы	240 402	177 021
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	35 759	44 835
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	4530	2558
Вознаграждения работникам	1164	857
Прочие краткосрочные обязательства	1768	300
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	419	0
Итого обязательства	43 640	48 550
Уставный капитал	30 127	127
Нераспределенная прибыль	166 635	128 344
Итого капитал	196 762	128 471
Итого обязательства и капитал	240 402	177 021

Наименование : ТОО “Ломбард Пятачок”Адрес: ул. Интернациональная 94а-9Телефон: 877012995490Адрес электронной почты: kparl@mail.ruИсполнитель: Полякова Е.С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

877012995490

(подпись, телефон)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

подпись_____
датаРуководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Полякова Е. С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

подпись

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

Индекс формы административных данных: Ф2.

Периодичность: ежегодная/~~ежеквартальная~~.

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

(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
Доход от реализации товаров и оказания услуг	24 262	9 663
Доходы от финансирования	75 154	79 304
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	62 150	35 216
Амортизационные отчисления	172	85
Прочие расходы	24 689	34 104
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	12405	19563
...		
Расходы по подоходному налогу	2813	3887
...		
Чистая прибыль/чистый убыток	9 592	15 676
...		

Наименование : ТОО “Ломбард Пятачок”

Адрес: ул.
Интернациональная 94а-9

Телефон: 877012995490

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С.
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

877012995490
(подпись, телефон)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:
Полякова Е. С.
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

подпись

Отчет о движении денежных средств

Индекс формы административных данных: Ф3.
 Периодичность: ежегодная/ ежеквартальная.
 Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Движение ден. ср-в от операционной деятельности		
Прочие поступления от операционной деятельности	397	15
Выбытие ден.ср-в платежи поставщикам за товары и услуги	31 291	5 915
Другие платежи в бюджет	4020	2 886
Прочие платежи	1386	136
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
...		
Итого денежных средств от операционной деятельности	-36 300	-8 922
Движение ден. ср-в от инвестиционной деятельности		
Поступления денежных средств : прочие поступления	30 000	
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	30 000	0
...		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов	559 068	353 906
Прочие поступления	6 390	
Погашение займов	540 135	301 167
Прочие выплаты	455	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	24 868	52739
Увеличение + /уменьшение – ден. ср-в	18 568	48 125
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	88735	4 614

Наименование : ТОО “Ломбард Пятачок”

Адрес: ул. Интернациональная 94а-9

Телефон: 877012995490

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

877012995490

(подпись, телефон)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Полякова Е. С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

подпись

Отчет об изменениях в капитале

Индекс формы административных данных: Ф4.

Периодичность: ежеквартальная/ежегодная.

Отчетный период: по состоянию на «_31_»_декабря_2020__года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общепанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
На конец предыдущего отчетного года	127						
Изменение в уставном капитале...	30 000						
Прочий совокупный доход							
...							
Общий совокупный доход/убыток за период							
...							
Остаток на отчетную дату	30 127						

продолжение таблицы:

Резервы по финансовым активам, тываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
9	10	11	12	13
	166 635	196 762		

Наименование : ТОО "Ломбард Пятачок"

Адрес: ул. Интернациональная 94а-9

Телефон: 877012995490

Адрес электронной почты: kparl@mail.ru

Исполнитель: Полякова Е.С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

877012995490

(подпись, телефон)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Полякова Е. С.

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Пятачок»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Пятачок» БИН 090640016291, зарегистрировано в качестве юридического лица 24.06.2009 года, по адресу г. Петропавловск ул. Интернациональная 94 «А» 9.

Уставной капитал товарищества – 30 127 000 (тридцать миллионов сто двадцать семь тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Полякова Екатерина Сергеевна.

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.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 88 735 016,89 тенге. Текущие счета открыты в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX p/c KZ136010251000178671

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	88 144 744,00
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	590 272,89
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	88 735 016,89

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность (задолженность залогодателей) по балансу на 31.12.2020 года составляет - 116 251 212 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 0 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 4 530 443,6 тенге (Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу).

2.5 Прочие краткосрочные активы – 0 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. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 1 491 177,55 тенге, накопленная сумма амортизации 1 456 357,45 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Краткосрочная кредиторская задолженность:

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 839 288 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 1 164 317 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 11 076 тенге.

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.2 Долгосрочные вознаграждения к выплате – 418 642 тенге.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 30 127 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 166 634 939,1 тенге.

Директор: Полякова Екатерина Сергеевна

Главный бухгалтер: не предусмотрен.