

Бухгалтерский баланс (Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "DE GRAND PRIXI Ломбард"
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 42 912 | 45 506 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 18 336 | 30 830 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 24 576 | 14 676 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 2 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 5 | 47 031 | 67 058 |
| Комиссионные вознаграждения | 6 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | 0 | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 0 | 0 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 532 426 | 501 896 |
| Инвестиционное имущество | 10 | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 11 | 0 | 0 |
| Запасы | 12 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 3 558 | 4 637 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 0 | 0 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 17 | 41 113 | 58 073 |
| Итого активы | 18 | 667 040 | 677 170 |
| | | | |
| Обязательства | | | |
| Займы полученные | 19 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 20 | 3 544 | 3 840 |
| Резервы | 21 | 0 | 0 |
| Субординированный долг | 22 | 0 | 0 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 23 | 12 225 | 18 652 |
| Отложенное налоговое обязательство | 24 | 0 | 0 |
| Обязательства по финансовой аренде | 25 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 26 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 27 | 15 769 | 22 492 |
| | | | |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 28 | 50 000 | 117 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 29 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 31 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 32 | 601 271 | 654 561 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 32.1 | 538 638 | 591 122 |
| отчетного периода | 32.2 | 62 633 | 63 439 |
| Итого капитал | 33 | 651 271 | 654 678 |

| | | | |
|-------------------------------|----|---------|---------|
| Итого капитал и обязательства | 34 | 667 040 | 677 170 |
|-------------------------------|----|---------|---------|

Главный бухгалтер
 Дмитриева С. А.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Раковская Т. С.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

Отчет о прибылях и убытках (Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "DE GRAND PRIXI Ломбард"

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|------------|---|--|
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 231 666 | 267 056 |
| в том числе: | | | |
| по текущим счетам | 1.1 | 0 | 0 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 0 | 0 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1.3 | 231 666 | 267 056 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.6 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 3 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 3.1 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 3.2 | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 4 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 5 | 344 | 1 925 |
| Итого доходов | 6 | 232 010 | 268 981 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| по полученным займам | 7.1 | 0 | 0 |
| по полученной финансовой аренде | 7.2 | 0 | 0 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7.3 | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 8 | 0 | 0 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 9 | 0 | 0 |
| Операционные расходы | 10 | 169 377 | 175 215 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 10.1 | 20 734 | 28 260 |
| амортизационные отчисления и износ | 10.2 | 2 485 | 4 912 |
| расходы по операционной аренде | 10.3 | 19 563 | 17 330 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 10.4 | 4 587 | 7 494 |
| Прочие расходы | 11 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 12 | 169 377 | 175 215 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 13 | 62 633 | 93 766 |
| Корпоративный подоходный налог | 14 | 17 690 | 18 064 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 15 | 44 943 | 75 702 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 16 | 0 | 0 |
| | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 17 | 44 943 | 75 702 |

Главный бухгалтер

Дмитриева С. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Раковская Т. С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)




подпись

ТОО "DE GRAND PRIX Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

38

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

070000, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, дом № 78А, БИН: 080740009934

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 1 576 892 | 1 766 198 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | 36 931 | 74 290 |
| предоставление услуг | 12 | (48) | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 1 540 009 | 1 691 908 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 1 938 101 | 1 994 836 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 39 285 | 31 355 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 17 216 | 20 077 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | - | - |
| прочие выплаты | 27 | 1 881 600 | 1 943 404 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (361 209) | (228 638) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 14 199 | 824 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация основных средств | 41 | - | 750 |
| реализация нематериальных активов | 42 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 43 | - | - |
| реализация финансовых активов | 44 | 14 000 | - |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | 199 | 74 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | - | - |
| прочие поступления | 47 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| приобретение основных средств | 51 | - | - |
| приобретение нематериальных активов | 52 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | - | - |
| приобретение финансовых активов | 54 | - | - |
| предоставление займов другим организациям | 55 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | - | - |
| прочие выплаты | 57 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | 14 199 | 824 |

тыс. тенге

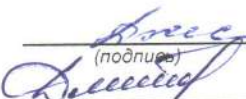
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 228 | 134 |
| в том числе: | | - | - |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | 228 | 134 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| погашение займов | 81 | - | - |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | 228 | 134 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | (346 782) | (227 680) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 45 507 | 104 141 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 42 912 | 45 507 |

Руководитель _____ Раковская Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Дмитриева Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)


**Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "DE GRAND PRIXI Ломбард"
по состоянию на 01.01.2021**

(в тысячах тенге)

| № | Наименование статей | Сумма |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплаченный уставный капитал | 50 000 |
| 2 | Дополнительный капитал | 0 |
| 3 | Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет | 538 638 |
| 4 | Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет | 0 |
| 5 | Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 62 633 |
| 6 | Переоценка основных средств | 0 |
| 7 | Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену) | 0 |
| 8 | Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности | 0 |
| 9 | Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц | 0 |
| 10 | Расчетный собственный капитал | 651 271 |
| 11 | Совокупные обязательства | 15 769 |
| 12 | Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса | |
| 13 | Коэффициент левереджа кЗ | 0,024 |

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта
Дмитриева С. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта
Раковская Т. С.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись



Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» по состоянию на 31.12.2020г.

ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард», ранее было зарегистрирована как:

Товарищество с ограниченной ответственностью «DE GRAND PRIXI» в Министерстве юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 16 июля 2008г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «16» июля 2008 года, регистрационный номер №20681-1917-ТОО. Местонахождение (адрес) офиса Товарищества: почтовый индекс 070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 44-50. Вида деятельности ОКЭД 64921- ломбардная деятельность.

23.07.2019г. в связи с изменением учредителя произведена государственная перерегистрация. И был изменен юридический адрес ломбарда на: 070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом78А, нп2

10.02.2020г. ТОО прошло перерегистрацию и сменило наименование организации на ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард».

14.04.2020г. ломбард включён в реестр микрофинансовых организаций Агентства Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового Рынка за № 16.Л.20.001.

11.03.2021г. ломбардом получена лицензия за №16.21.0017.Л выдана Агентством Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового Рынка.

В соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан Ломбард осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление краткосрочных микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования;
- учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Деятельность ломбарда регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О микрофинансовой деятельности», действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными Актами ТОО «Ломбард Партнер Казахстан» Финансовая отчетность составлена в соответствии с Национальным стандарт финансовой отчетности (далее – Стандарт) разработанный в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», который и определяет принципы и качественные характеристики финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства.

ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» не имеет филиалов.

На 31.12.2020 года число работников Компании составило 29 человек.

Принципы и качественные характеристики финансовой отчетности

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности, согласно НСФО РК.

Согласно принципу начисления, результаты операций и прочих событий (например: решение суда, стихийные бедствия, принятие субъектом обязательств по выплате

компенсаций) признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных средств или их эквивалентов) и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся.

При применении принципа непрерывности финансовая отчетность составляется на основе допущения, что субъект функционирует непрерывно и будет вести операции в обозримом будущем. Например, амортизация актива начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока субъект функционирует.

Примечания к финансовой отчетности:

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

| Наименование статьи | Сальдо на 31.12.2020 г | Сальдо на 01.01.2020г |
|---|------------------------|-----------------------|
| Денежные средства на текущих счетах в тенге | 18336 | 30830 |
| Денежные средства в кассе | 24576 | 14676 |
| Итого: | 42912 | 45506 |

2. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

| Наименование статьи | Сальдо на 31.12.2020 г | Сальдо на 01.01.2020г. |
|--|------------------------|------------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 16613 | 2084 |
| Прочая дебиторская задолженность | 30418 | 64974 |
| Итого | 47031 | 67058 |

3. ЗАЙМЫ (МИКРОКРЕДИТЫ) ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

| Наименование статьи | Сальдо на 31.12.2020 г | Сальдо на 01.01.2020г. |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Микрокредиты предоставленные клиентам | 532426 | 501896 |
| Итого | 532426 | 501896 |

4. ЗАПАСЫ

| Наименование статьи | Материалы | Товары | Всего |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|
| Сальдо на 01.01.2020 | 0 | | 0 |
| Приобретено | 3165 | | 3165 |
| Итого поступило | 3165 | | 3165 |
| Израсходовано расходы периода | на 3165 | | 3165 |
| Реализовано | | | |
| Итого выбыло | 3165 | | 3165 |
| Сальдо на 31.12.2020г | 0 | | 0 |

Запасы Компании не выступают предметом залога.

На 31.12.2021г. резерв по обесценению стоимости товарно-материальных запасов не был образован.

5. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

| Наименование статьи | Сальдо на 31.12.2020 г | Сальдо на 01.01.2020г |
|--|------------------------|-----------------------|
| Краткосрочные расходы будущих периодов | 119 | 100 |
| Прочие краткосрочные активы | 40994 | 57973 |
| Итого | 41113 | 58073 |

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2020 года составила 3 558 тыс.тенге

| Наименование статьи | Сальдо на 31.12.2020 г | Сальдо на 01.01.2020г |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Основные средства | 23951 | 24093 |
| Амортизация основных средств | 20393 | 19456 |
| Итого | 3558 | 4637 |

| | Транспортные средства | Машины и оборудование | Компьютерная техника | Прочие | Итого |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-------|
| Первоначальная стоимость на 01.01.2020г. | 15040 | 2370 | 40 | 6643 | 24093 |
| Поступление | | 387 | 936 | 83 | 1406 |
| Выбытие | | 79 | 40 | 1490 | 1609 |
| Первоначальная стоимость на 01.01.2021г. | 15040 | 2678 | 936 | 5211 | 23840 |
| Накопленная амортизация на 01.01.2020 | 15040 | 1114 | | 3302 | 19456 |
| Амортизация за 2020г. | | 632 | 275 | 1553 | 2460 |
| Выбытие | | -79 | -40 | -1515 | -1634 |
| Накопленная амортизация на 01.01.2021г. | 15040 | 1667 | 235 | 3340 | 20282 |
| Балансовая стоимость на 01.01.2021г. | | 1011 | 701 | 1871 | 3558 |

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ.

| Наименование статьи | Сальдо 31.12.2020 г | на | Сальдо 01.01.2020г | на |
|--|------------------------|----|-----------------------|----|
| Корпоративный подоходный налог | 11793 | | 17854 | |
| Индивидуальный подоходный налог | 31 | | 32 | |
| Социальный налог | 98 | | 60 | |
| Плата за эмиссии в окружающую среду | 7 | | 1 | |
| Налог на рекламу | -27 | | 416 | |
| Таможенный НДС | -6 | | -6 | |
| Налог на транспортные средства | 6 | | | |
| Итого текущие налоговые обязательства | 11901 | | 18357 | |

Обязательства по налогам на 31.12.2020г. образованы за счет текущих обязательств по налогам.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Обязательства по социальному отчислению | 64 | 65 |
| Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование | 20 | |
| Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование | 40 | 28 |
| Обязательства по пенсионным отчислениям | 200 | 202 |
| Итого обязательства по внебюджетным платежам | 324 | 295 |

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ.

Состав краткосрочной кредиторской задолженности в финансовой отчетности представлен в виде

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Краткосрочная задолженность поставщикам | 4319 | 5382 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | -2391 | -2791 |
| Итого | 1928 | 2591 |

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства состоят из:

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года |
|---|----------------------|----------------------|
| Краткосрочная задолженность по оплате труда | 1622 | 1173 |
| Задолженность по исполнительным листам | | 51 |
| Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | -6 | 25 |
| Итого прочие краткосрочные обязательства | 1616 | 1249 |

11. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года |
|--|----------------------|----------------------|
| Устав | 50000 | 117 |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | 538638 | 591122 |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 62633 | 63439 |
| Итого Собственный капитал | 651271 | 654678 |

11. ДОХОД ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Доходы от финансирования признаются в периоде, в котором они заработаны.

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
|---|----------------------|
| Доход от полученного вознаграждения | 231666 |
| Итого Доход от реализации продукции и оказания услуг | 231666 |

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
|----------------------------|----------------------|
| Доходы от курсовой разницы | 119 |
| Прочие доходы | 225 |
| Итого прочие доходы | 344 |

13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

| | |
|--|----------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 104175 |

14. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
| Расходы по реализации | 12795 |

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
|----------------------------|----------------------|
| Аб.плата ОФД | 188 |
| Заправка картриджа | 157 |
| Обслуживание ПО | 253 |
| Охрана | 7 902 |
| Приём оплат | 0 |
| Расходы на видеонаблюдение | 8 |
| Расходы на рекламу | 1 592 |
| Расходы на ремонт | 204 |
| Расходы на связь | 18 |
| Расходы на сигнализацию | 2 473 |

15. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
| Административные расходы | 30351 |

| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
|---------------------|----------------------|
| Взносы | 77 |
| Вывоз мусора | 35 |
| Госпошлина | 34 |
| Доставка | 7 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Командировочные расходы | 647 |
| Комиссия банка | 2 729 |
| Налог на наружную рекламу | 1 836 |
| Налог на транспортные средства | 620 |
| Нотариус | 7 |
| Обслуживание ККМ | 96 |
| Обучение работников | 410 |
| Оплата труда | 20 087 |
| Отчисления ОСМС | 390 |
| Печать | 13 |
| Плата за эмиссию в окружающую среду | 3 |
| Расходы будущих периодов | 144 |
| Расходы на аудитора | 9 |
| Расходы на перевод | 45 |
| Расходы на почту | 8 |
| Расходы на проезд | 108 |
| Расходы на рекламу | 183 |
| Расходы на ремонт | 473 |
| Расходы на сигнализацию | 538 |
| Ремонт авто | 148 |
| Социальные отчисления | 689 |
| Социальный налог | 1 015 |

16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020года |
| Прочие расходы | 22055 |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020года |
| Расходы по выбытию активов | 2485 |
| Расходы по операционной аренде | 19564 |

| | |
|--------|---|
| Выемка | 6 |
|--------|---|

17. РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

| | |
|--|-------------------------|
| Наименование статьи | 31 декабря 2020 года |
| Расходы по текущему подоходному налогу | 17690 |



Главный бухгалтер

Дмитриева С. А.

Руководитель

Раковская Т. С.