

ТОО "АССОРТИ Ломбард"

Наименование организации

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	14781	18979
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>14781</b>	<b>18979</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	14263	17796
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.</b>	<b>110</b>	<b>518</b>	<b>1183</b>
Иб	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>518</b>	<b>1183</b>
Сх	140	-	-
Ни	150	518	1183
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>518</b>	<b>1183</b>
Прибыль на акцию	180	-	-

Руководитель Юрьев А. С.

(фамилия, имя, отчество)

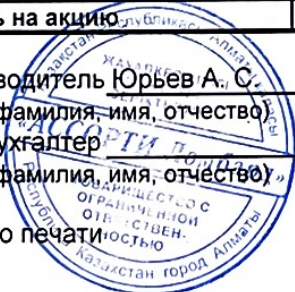
подпись

Гл. бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



ТОО  
"АССОРТИ  
Ломбард"

Наименование организации

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	15612000,00	-	7485881,24	23097881,24	-	23097881,24
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	15612000,00	-	7485881,24	23097881,24	-	23097881,24
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/-	040	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	-	-	-
стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )	100	15612000,00	-	7485881,24	23097881,24	-	23097881,24
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	15612000,00	-	7485881,24	23097881,24	-	23097881,24
Изменения в учетной политике	120	15000000,00	-	5777074,24	20777074,24	-	20777074,24
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	15000000,00	-	5777074,24	20777074,24	-	20777074,24
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/-	140	-	-	-	-	-	-

Прибыль / убыток за период стр. 150)	150	-	2891011,00	2891011,00	2891011,00	2891011,00
	160	-	2891011,00	2891011,00	2891011,00	2891011,00
Дивиденды	170	-	2891011,00	2891011,00	2891011,00	2891011,00
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )	190	-	-	-	-	-
	200	15000000,00	8668085,24	23668085,24	23668085,24	23668085,24
		15000000,00	8668085,24	23668085,24	23668085,24	23668085,24

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Юрбаев А. С.  
 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Место печати \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Акционерное общество «АССОРТ-ДОМБАРД»  
 филиал «Товарный Стран С  
 отделе «Еврозон  
 ИССТЕЛЮ»  
 город Алматы, Казахстан

Форма 3

На  
им

ТОО "АССОРТИ Ломбард"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ		Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>010</b>	<b>88537,00</b>	<b>191564,89</b>
в том числе:				
реализация товаров		011	-	-
предоставление услуг		012	-	-
авансы полученные		013	-	-
дивиденды		014	-	-
прочие поступления		015	88537,00	191564,89
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>020</b>	<b>88537,00</b>	<b>195718,26</b>
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	1654,00	1752,91
авансы выданные		022	-	-
выплаты по заработной плате		023	11220,00	11901,41
выплата вознаграждения по займам		024	-	-
корпоративный подоходный налог		025	310,00	320,00
другие платежи в бюджет		026	1720,00	1918,42
прочие выплаты		027	98144,00	179825,52
<b>3.</b>		<b>030</b>	<b>-9607,00</b>	<b>-4153,36</b>
			<b>-9607,00</b>	<b>-4153,36</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
реализация основных средств		041	-	-
реализации нематериальных активов		042	-	-
реализация других долгосрочных активов		043	-	-
реализация финансовых активов		044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям		045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		046	-	-
прочие поступления		047	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
приобретение основных средств		051	-	-
приобретение нематериальных активов		052	-	-
приобретение других долгосрочных активов		053	-	-
приобретение финансовых активов		054	-	-
предоставление займов другим организациям		055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		056	-	-
прочие выплаты		057	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>		<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг		071	-	-
получение займов		072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде		073	-	-

прочие поступления		074	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
погашение займов		081	-	-
приобретение собственных акций		082	-	-
выплата дивидендов		083	-	-
прочие выплаты		084	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой</b>		<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств</b>			<b>-9607,00</b>	<b>-4153,36</b>
			<b>-9607,00</b>	<b>-4153,36</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного</b>			<b>6524,86</b>	<b>4564,32</b>
			<b>6524,86</b>	<b>4564,32</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного</b>			<b>6079,00</b>	<b>6524,86</b>
			<b>6079,00</b>	<b>6524,86</b>

Руководитель Юрьев А.С.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Гл. бухгалтер  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Место печати



/

/

подпись

подпись



Организация: ТОО "АССОРТИ Ломбард"

Форма 1

Наименование организации ТОО "АССОРТИ Ломбард"  
 Вид деятельности организации товаров (работ,  
 Организационно-правовая форма ТОО  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ чел.  
 Субъект предпринимательства \_\_\_\_\_  
 (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации г. А., Г. КАСКЕЛЕН, УЛИЦА ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, 14/2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на 31.12.20 года

					<i>тенге</i>		
Активы					Код стр.	На конец отчетного	На начало отчетного
<b>I. Краткосрочные активы</b>							
Денежные средства					010	6079,00	6524,86
Краткосрочные финансовые инвестиции					011	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность					012	22886,00	9812,36
Запасы					013		347,89
Текущие налоговые активы					014	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					015	-	-
Прочие краткосрочные активы					016	-	-
<b>Итого краткосрочных активов</b>					<b>100</b>	<b>28965,00</b>	<b>16685,11</b>
<b>III. Долгосрочные активы</b>							
Долгосрочные финансовые инвестиции					020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность					021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					022	-	-
Инвестиционная недвижимость					023	-	-
Основные средства					024	121,00	121,59
Биологические активы					025	-	-
Разведочные и оценочные активы					026	-	-
Нематериальные активы					027	-	-
Отложенные налоговые активы					028	-	-
Прочие долгосрочные активы					029	-	-
<b>Итого долгосрочных активов</b>					<b>200</b>	<b>121,00</b>	<b>121,59</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>						<b>29086,00</b>	<b>16806,69</b>
<b>Обязательство и капитал</b>							
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>						-	-
Краткосрочные финансовые обязательства					030	-	-
Обязательства по налогам					031	136,00	125,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам					032		15,00
Краткосрочная кредиторская задолженность					033	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства					034	-	-
Прочие краткосрочные обязательства					035		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>					<b>300</b>	<b>136,00</b>	<b>140,00</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>							
Долгосрочные финансовые обязательства					040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность					041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства					042	-	-
Отложенные налоговые обязательства					043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства					044	-	-

Итого долгосрочные обязательств				400	-	-
V. Капитал						
Уставный капитал				050	15612,00	15612,00
Неоплаченный капитал				051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты				052	-	-
Эмиссионный доход				053	-	-
Резервы				054	-	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)				055	13338,00	8668,09
Доля меньшинства				056	-	-
Итого капитал				500	28950,00	24280,09
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)					29086,00	16806,69

Руководитель Юрьев А. С. / \_\_\_\_\_ /  
 (фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

