

Форма Ф4

Отчет об изменениях в капитале

ТОО "Автоломбард MAESTRO"

Индекс формы административных данных: Ф4.

Периодичность: ежегодная /ежеквартальная.

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

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (проvisions) на общебанко	Резервный капитал	Резервы переоценки основных	Резервы по финансовым активам,	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сальдо на 1 января предыдущего года												
Прибыль (убыток) за год									-67			-67
Взносы собственников	20 000											20 000
На конец предыдущего отчетного года	20 000								-67			19 933
Прибыль (убыток) за год									201			201
Взносы собственников	15 000											15 000
Остаток на отчетную дату	35 000								134			35 134

Наименование: ТОО "Автоломбард MAESTRO"

Адрес ПК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Лихарева 1-25

Телефон: 8 777 056 65 37

Адрес электронной почты: as14091985@mail.ru

Исполнитель: Садвакасова Альмира Сансызбаевна  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

8 777 056 65 37 / Асеу  
подпись, телефон

Главный бухгалтер

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

Не предусмотрен  
подпись дата

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

Бельгибаев Алмаз Базарбекович

Асеу  
подпись



Отчет о движении денежных средств

ТОО "Автоломбард MAESTRO"

Индекс формы административных данных: Ф3.

Периодичность: ежегодная /ежеквартальная.

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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
1. Поступление денежных средств, всего	34 715	
в том числе:		
полученные вознаграждения	8 042	
возврат выданного займа	26 673	
2. Выбытие денежных средств, всего	58 686	3 530
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	12 058	88
выплаты по оплате труда и командировочные	1 294	42
выданные займы	42 222	3 400
прочие выплаты по операционной деятельности	3 112	
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-23 971	-3 530
Итого денежных средств от операционной деятельности	-23 971	-3 530
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	17 000	
Поступление денежных средств, всего	17 000	20 000
в том числе:		
Реализация основных средств	2 000	
Взносы учредителей	15 000	20 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16 470	0
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9 499	16 470

Наименование ТОО "Автоломбард MAESTRO"

Адрес РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Лихарева 1-25

Телефон 8 777 056 65 37

Адрес электронной почты as14091985@mail.ru

Исполнитель Садвакасова Альмира Сансызбаевна

8 777 056 65 37 Али

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Не предусмотрен

подпись

дата

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности \_\_\_\_\_

Бельгибаев Алмаз Базарбекович  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бельгибаев  
подпись



## Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

ТОО "Автоломбард MAESTRO"

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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	9 817	31
в том числе:		
по предоставленным займам (микрокредитам)	9 817	31
Прочие доходы	2 000	
<b>Итого доходов</b>	<b>11 817</b>	<b>31</b>
<b>Операционные расходы</b>	9 216	64
расходы на оплату труда и командировочные	4 181	46
амортизационные отчисления и износ	844	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	176	5
Расходы по операционной аренде	4 015	13
<b>Прочие расходы</b>	2 400	34
<b>Итого расходов</b>	<b>11 616</b>	<b>98</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного	134	-67
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного	134	-67
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>134</b>	<b>-67</b>

Наименование: ТОО "Автоломбард MAESTRO"Адрес: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Лихарева 1-25Телефон 8 777 056 65 37Адрес электронной почты as14091985@mail.ruИсполнитель: Садвакасова Альмира Сансызбаевна  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)8 777 056 65 37 / АС  
подпись, телефонГлавный бухгалтер \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)Не предусмотрен  
подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бельгибаев Алмаз Базарбекович  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)Алмаз  
подпись

Бухгалтерский баланс  
 ТОО "Автоломбард MAESTRO"

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
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 499	16 470
в том числе:		
наличные деньги в кассе	4 403	16 470
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 096	0
Комиссионные вознаграждения		3 400
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	20 618	31
Запасы	119	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	4 853	0
Прочие активы	537	41
Итого активы	35 626	19 942
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО</b>		
Кредиторская задолженность	434	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58	9
Итого обязательства	492	9
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	35 000	20 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	134	-67
Итого капитал	35 134	19 933
Итого обязательства и капитал	35 626	19 942

Наименование: ТОО "Автоломбард MAESTRO"Адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Лихарева 1-25

Телефон 8 777 056 65 37

Адрес электронной почты as14091985@mail.ruИсполнитель: Салвакасова Альмира Сансызбаевна  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)8 777 056 65 37 / Аль  
 подпись, телефон

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)Не предусмотрен  
 подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бельгибаев Алмаз БазарбековичРештеу

подпись

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К финансовой отчетности

### ТОО "Автоломбард MAESTRO"

За 2020 год

#### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Автоломбард MAESTRO" БИН 191240001153, зарегистрировано в качестве юридического лица 03.12.2019 года, по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Лихарева, 1-25

Уставной капитал товарищества – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – учредитель;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Бельгибаев Базарбек Адылбекович.

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 краткосрочных займов физическим лицам под залог движимого имущества.

#### Краткосрочные активы

1.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 0 тенге. Текущие счета открыты в АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA р/с KZ149470398927502821

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	4 403 852
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	5 095 706
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>9 499 558</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 20 069 144 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 20 069 144 тенге.

Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 118 500 тенге.

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) на 31.12.2020 г составляют – 4 852 921 тенге.

**Прочие краткосрочные активы: - 536 952 тенге**

-Краткосрочные авансы выданные – 4 972 тенге

-Налоговый актив – 1 670 тенге

-Расходы будущих периодов – 530 310 тенге

### **Краткосрочная кредиторская задолженность**

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 344 811 тенге.

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 90 000 тенге.

Итого: 434 811 тенге

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет – 57 776 тенге.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 35 000 000 тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 133 398 тенге.

Директор



Бельгибаев А.Б.

Исп.: Садвакасова А.С.

Тел.: 8-777-056-6537