

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	70 489	35412
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	70 489	30388
2. Выбытие денежных средств, всего	20	23 138	30 388
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 895	3 082
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 733	2 485
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	111	233
другие платежи в бюджет	26	331	246
прочие выплаты	27	15 179	24 342
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	47 351	5 024
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
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	-	-

Наименование	ТОО «Ломбард 5 Звезд»	Адрес	г. Павлодар, ул. Естая 141-51
Телефон	+7 (7182) 54-21-24		
Адрес электронной почты	lombard 5 zvez		
Исполнитель	Олейник Н.Н.		+77779404242
Главный бухгалтер	не предусмотрен		телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Олейник Н. Н. фамилия, имя, отчество		дата



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Отчетный период: на 31.12.2020

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	20 981	14 716
в том числе:		
по текущим счетам	0	0
по размещенным вкладам	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	12 960	8 366
по предоставленной финансовой аренде	0	0
по приобретенным ценным бумагам	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8 021	6 350
Комиссионные вознаграждения	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	0	0
в том числе:		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	0	0
Прочие доходы	0	0
Итого доходов	20 981	14 716
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	0
в том числе:		
по полученным займам	0	0
по полученной финансовой аренде	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	0
Комиссионные расходы	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	0	0
Операционные расходы	4 154	2 731
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	3 733	2 485
амортизационные отчисления и износ	69	0
расходы по операционной аренде	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	352	246
Прочие расходы	16 192	6 082
Итого расходов	20 346	8 813
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	635	5 903
Корпоративный подоходный налог	111	233
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	524	5 670
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	524	5 670

Наименование

ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Адрес

г. Павлодар, ул. Фетая 141-51

Телефон

+7 (7182) 54-21-24

Адрес электронной почты

lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель

Олейник Н.Н.

+77779404242

фамилия, имя и отчество (при наличии)

телефон

Главный бухгалтер

не предусмотрено

фамилия, имя и отчество (при наличии)

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Олейник Н. Н.



Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард 5 Звезда»
(наименование организации)
Отчетный период: на 31.12.2020

(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	47 351	5 024
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	47 316	4 777
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	35	247
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	249	10 103
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	8 872	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	58	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	127	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	110	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	43	0
Итого активы	18	56 810	15 127
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	6 224	8 034
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	63	43
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	211
Итого обязательства	27	6 287	8 288
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	523	6 739
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	523	6 739
Итого капитал	33	50 523	6 839
Итого капитал и обязательства	34	56 810	15 127

Наименование: ТОО «Ломбард 5 Звезда»

Телефон: +7 (7182) 54-21-24

Адрес электронной почты: lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель: Олейник Н.Н.

Главный бухгалтер: не предусмотрен

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Н.Н.



г. Павлодар, ул. Костяк 141-51

9404242 телефон

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
		3	4	5	6		
1	2					7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	100	-	-	6 739	-	6 839
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	100	-	6 739	6 739	-	6 839
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, <input type="checkbox"/> признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	49 900	-	524	524	-	50 524
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	49 900	-	524	524	-	50 524
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долиевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	50 000	-	524	524	-	50 524
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

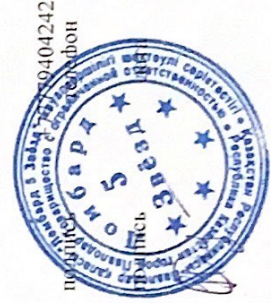
Наименование: ТОО «Ломбард 5 Звезд» Адрес: г. Павлодар, ул.

Телефон: +7 (7182) 54-21-24

Адрес электронной почты: lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель: Олейник Н.Н.
 фамилия, имя, отчество
 Главный бухгалтер
 не предусмотрен
 фамилия.

Руководитель или лицо, исполняющее
 обязанности:
 Олейник Н. Н.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ТОО «Ломбард 5 Звёзд» за 2020 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард 5 Звёзд» (далее- ТОО), сокращенное фирменное наименование: ТОО «Ломбард 5 Звёзд», зарегистрировано Управлением юстиции по городу Павлодар, свидетельство государственной регистрации Серия: 45 Номер: 013014Дата выдачи: 02.06.2010года (первичная регистрация), свидетельство государственной перерегистрации (в связи с изменением состава Уставного капитала) № 1541 от 06.05.2020 года.

Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение ТОО: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Естая 141 кв.51.

БИН 080940012416, зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 02.06.2020 года в УГД по г. Павлодар.

ТОО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава и учредительного договора ТОО.

Форма собственности - частная.

Код ОКПО 50508092

Основными видами деятельности ТОО согласно полученным разрешениям, лицензиям, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД 1 –64921- деятельность ломбардов;

Участниками ТОО по состоянию на 31 декабря 2020 года являются:

Литвинов Виктор Игоревич, ИИН 840511350990.

Уставный капитал ТОО по состоянию на 31 декабря 2020 года сформирован в полном объеме и составляет 50 000 тыч. тенге.

Органом управления является Учредитель, исполнительным органом - Правление.

Целью деятельности ТОО являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах учредителя ТОО.

Ломбард - кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог движимого имущества. Таким образом, ломбардная деятельность подразумевает собой деятельность, направленную на выдачу краткосрочных ссуд под залог имущества. При этом помимо выдачи ссуды за вознаграждение ломбард занимается хранением и реализацией заложенного имущества.

ТОО имеет самостоятельный баланс, расчетные счет в АО «Евразийском банке», печать.

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции, является директор ТОО, который назначен решением учредителя.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности директор ТОО. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе «1С: Предприятие 8.3».

ТОО является плательщиком следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

Налоги:

- корпоративный подоходный налог;
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог.

Другие обязательные платежи в бюджет:

- регистрационные сборы;

- другие платы.

Отчисления во внебюджетные фонды:

- отчисления в фонд социального страхования;
- отчисления в пенсионный фонд;
- отчисления в фонд социального медицинского страхования.

По состоянию на 31 декабря 2020 года списочная численность работников ТОО составляет 6 человек.

Информация об активах и обязательствах ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Денежные средства и их эквиваленты

<i>Тыс.тенге</i>			
Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
1010	Денежные средства в кассе	4 777	41 316
1020	Денежные средства в пути		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге		
1031	Денежные средства на текущих банковских счетах, в валюте	247	35
Итого		5 024	47 351

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

<i>Тыс.тенге</i>		
Дебитор	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Дебиторская задолженность	249	10 103
Прочие дебиторы		
<i>Итого по счету 1210</i>	249	10 103
Резерв по сомнительным долгам		
<i>Итого по счету 1290</i>		
Итого по разделу 1200	249	10103

Запасы

<i>Тыс.тенге</i>		
Вид запасов	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Товары	0	54
Материалы		
Топливо		
Прочие запасы	0	4
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам		
Итого	0	58

В течение 2020 года было поступление товарно-материальных запасов: от местных поставщиков и производителей на сумму 58 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные активы

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
НДС к возмещению		
Прочие налоги	246	352
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		
Задолженность работников	2 485	3 733
Расходы будущих периодов		
Прочие краткосрочные активы		
Резерв по обесценению прочих текущих активов		
Итого	2 731	4 085

В течение 2020 года из расходов будущих периодов была списана сумма страховки на 2020 год .

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		
Прочая кредиторская задолженность	8 034	6 224
Кредиторская задолженность работникам		
Торговая кредиторская задолженность по аренде		
Итого	8 034	6 224

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

По итогам 2020 года ТОО «Ломбард 5 Звёзд» был начислен КПН в размере 142 тыс. тенге.

У ТОО «Ломбард 5 Звёзд» имеются в собственности помещение.

Штрафы, пени, подлежащие уплате в бюджет в связи с нарушением Налогового кодекса, учитываются на отдельных счетах. В течение 2020 года у ТОО «Ломбард 5 Звёзд» не было ни начислений, ни уплаты штрафов и пени в бюджет. Все налоги были перечислены в бюджет с соблюдением сроков, предусмотренных Налоговым кодексом.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Обязательства по социальным отчислениям	42	57
Обязательства по отчислениям и взносам на медицинское страхование	35	46
Обязательства по пенсионным отчислениям и	142	178

обязательным профессиональным пенсионным взносам		
Итого	219	281

Капитал
Уставный капитал

На отчетную дату участниками ТОО «Ломбард 5 Звезд» являются:

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2019 г.		Сальдо на 31.12.2020 г.	
	сумма	% долевого участия	сумма	% долевого участия
Участник I	100	100	49 900	100
Итого	100	100,0	49 900	100,0

В течение 2020 года Учредитель внес дополнительный взнос в уставный капитал. При увеличении уставного капитала перерегистрация не требуется (перерегистрация была осуществлена в связи со сменой директора), поэтому были направлены уведомления в органы юстиции и налоговые органы.

Нераспределенная прибыль

Тыс.тенге

	2020 год	2019 год
Накопленная прибыль на 01 января		
Прибыль отчетного периода	524	5 670
Дивиденды		
Накопленная прибыль на 31 декабря	524	5 670

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках ТОО «Ломбард 5 Звезд».

Доходы, связанные с получением вознаграждения- 20 981 тыс. тенге

Операционные расходы- 4 154 тыс. тенге

Расходы на оплату труда и командировочные- 3 733 тыс. тенге.

Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет- 352 тыс. тенге

Налог на прибыль (КПН), согласно декларации по КПН (форма 100.00), за 2020 год составил 142 тыс. тенге.

Чистая прибыль после налогообложения за 2020 год составила 524 тыс. тенге.

По сравнению с 2019 годом прибыль ТОО «Ломбард 5 Звезд» увеличилась.

Информация о движении денежных потоков ТОО «Ломбард 5 Звезд»

При составлении отчета о движении денежных средств применяется прямой метод.

Товариществом за 2020 год было получено денежных средств:

от операционной деятельности –70 489 тыс. тенге;

Итого поступления денежных средств за 2020 год составили – 70 489тенге.

За 2020 год выбыло денежных средств:

от операционной деятельности –23 138;

Итого выбыло денежных средств за 2020 год -23 138 тенге.
Остаток денежных средств на конец 2020 года составил-47 351 тенге.

Информация об изменениях в собственном капитале ТОО «Ломбард 5 Звезд»
Собственный капитал Товарищества складывается из:

Тыс.тенге

Капитал	Сальдо на 01.01.2020 г.	Уменьшение за период	Увеличение за период	Сальдо на 31.12.2020 г.
Уставный капитал	100		49 900	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	6 739		524	7 263
Непокрытый убыток прошлых лет				
Итого:	6 839		50 424	57 263

В течение 2020 года у ТОО увеличился уставный капитал на сумму 49 900 тенге.
Общая сумма собственного капитала на 31.12.2020 года составила 50 000 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ломбард 5 Звезд» _____



ОЮЛ «Ассоциация «Национальная лига
ломбардов Казахстана»
Абзолинову Р.
от директора ТОО «Ломбард 5 Звезд»
Олейник Н.Н.

ТОО «Ломбард 5 Звезд» просит разместить финансовую отчетность на
сайте <https://liga-lombardov.kz>.

Приложение:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о движении денежных средств;
3. Отчет о прибылях и убытках;
4. Отчет об изменениях в капитале.
5. Пояснительная записка к финансовой отчетности

Директор
ТОО «Ломбард 5 Звезд»



Олейник Н.Н.