



**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 585 проба"  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 799	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 507	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>292</b>	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	17 577	-
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(17 285)</b>	-
Финансовые доходы	021	7 336	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	4 197	-
Прочие расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(5 752)</b>	-
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(5 752)</b>	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(5 752)</b>	-
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	-

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

500

(5 752)

-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прибыль на акцию:</b>			
в том числе:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

**ВАОКС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ**

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

  
(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(подпись)







Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							10
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	(5 752)	-	(5 752)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(5 752)	-	(5 752)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	<b>30 000</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	30 000	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	30 000	-	-	-	(5 752)	-	-	24 248

  
(подпись)

**Руководитель** ВААКС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))





# Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард 585 проба»

## Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – Ломбард 585 проба»

1.2. Юридический адрес – Г. Нур-Султан, Богенбай батыра, 23/1

1.3. Дата государственной регистрации – 12 декабря 2019г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 11 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Производственный отдел	10 человек
...	...

1.5. Уставный капитал составляет 30 000 000 тенге. Участниками являются:

– ВААКС Е.Н. – 100%

*Основные виды деятельности (согласно уставу): Ломбард*

*предоставление займов под залог имущества;*

*прочие услуги, не запрещенные законодательством РК.*

*ТОО «Ломбард 585 проба» является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава и учредительного договора.*

*Целью Товарищества являются извлечение дохода от основной деятельности и использование его в интересах учредителя ТОО.*

Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета, печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции (должностными лицами), является:

– директор Товарищества, который назначается решением учредителя.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет бухгалтер.

1.6. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2020	– 1 349
Залоговое имущество	31.12.2020	– 28 006
Денежные средства	31.12.2020	– 7 703

## 2. Учетная политика

Учетная политика ТОО «Ломбард 585 проба» составлена в соответствии с МСФО

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов.

Для обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности ведутся регистры бухгалтерского учета.

Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и капитал.

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, поступают, когда актив:

– использован для погашения обязательства или распределен среди собственников субъекта.

Урегулирование обязательства включает передачу ресурсов, содержащих экономические выгоды, с тем чтобы удовлетворить требование другой стороны, и осуществляется путем:

– выплаты денежных средств;

– замены одного обязательства другим или перевода обязательства в капитал.

Обязательство погашается и другими средствами, такими как отказ кредитора от своих прав или их утрата кредитором.

