

1. Общая информация

Полное наименование юридического лица Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард 888.KZ» далее (ТОО)

В ТОО единственный учредитель Далелхан Н.

ТОО зарегистрирован в Департаменте юстиции города Астана, Справка о государственной регистрации от 20.06.2018 г.

Местонахождение : юридический адрес Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, ул.Герцена дом № 84.

ТОО присвоен БИН 170340023667 зарегистрирован в УГД Сарыаркинского района г.Нур-Султан.

Предметом деятельности является ломбардная деятельность.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 01.21.0022Л от 10.03.2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года фактическое число сотрудников ТОО составляет 1 человек.

2. Принципы составления финансовой отчетности

Соответствие принципам финансовой отчетности

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами РК финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее - тенге).

Принцип начисления

Прилагаемая финансовая отчетность ТОО «Ломбард 888.KZ» составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций по факту их совершения независимо от того, когда были получены или выплачены деньги. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Деньги и денежные эквиваленты

Денежные средства ТОО включают денежные средства в кассе и на текущих счетах в банках.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность формируется в момент возникновения обязательств у сторонних организаций перед ТОО.

В соответствии с принципами оценки активов, дебиторская задолженность отражается в балансе по стоимости, которая достаточно надежна измерена. Дебиторская задолженность признается, если существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с ним, будет получена ТОО.

Кредиторская задолженность

Обязательства по кредиторской задолженности учитываются в ТОО по первоначальной стоимости с момента образования и числятся до момента погашения или до истечения срока исковой давности.

Признание доходов и расходов

Доход - увеличение экономических выгод в отчетном периоде в виде поступления или прироста активов или уменьшения обязательств, не связанных с взносами собственников организации. Под выручкой в ТОО понимается поступление средств, происходящее в результате обычных видов деятельности.

Расходы, понесенные при проведении сделки, и расходы, необходимые для завершения сделки, оцениваются с большей степенью достоверности, т.е. расходы признаются, как только возникает обоснованная возможность.

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО сформирован в размере 30 000 000 тенге.

Текущий налог

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за текущие и предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговыми органами. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законы, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

Обязательства по пенсионному обеспечению и социальный налог

ТОО выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан по ставкам в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

ТОО удерживает 10 % от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их пенсионные фонды. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников.

1. Деньги и денежные эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в балансе ТОО по состоянию на 31.12.2020 года, в достаточной мере отражают их справедливую стоимость. Изменения по данной статье баланса за отчетный период выглядят следующим образом:

тыс.тенге

наименование	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
	Дебет	Дебет
Денежные средства на текущих банковских счетах	49	0
Денежные средства в кассе	27039	50
Итого	27088	50

2. Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность включает задолженность организаций и физических лиц:

тыс.тенге

Наименование	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
Займы (микрокредиты)предоставленные	2867	320
Авансы выданные	65	0
ИТОГО	2932	320

3. Краткосрочные обязательства

Таблица для раскрытия информации по прочим краткосрочным обязательствам:

тыс.тенге

	Обязательства по налогам	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
3310	Социальный налог	712	0
3200	Обязательные и добровольные платежи	6	0
	Итого	718	0

4. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО сформирован в размере 30 000 тыс. тенге:

5. Доход от реализации товаров и услуг

тыс.тенге

	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы связанные с получением вознаграждения	390	0
Прочие доходы (реализация залогового имущества)	122	0
Итого	512	0

6. Расходы

тыс.тенге

Статьи расходов периода	За отчетный период	За предыдущий период
Операционные расходы	1081	0
Прочие расходы	129	0
Итого	1210	0

10. Прочие расходы.

тыс.тенге.

содержание	сумма
Услуги банка	3
Охрана объекта	35
Интернет услуги	7
Бухгалтерские услуги	47
Услуги программиста	37
итого	129

7. Операционные расходы

тыс.тенге

содержание	сумма
Аренда помещения	570
Оплата труда работников	467
Отчисления от оплаты труда	44
итого	1081

Директор
ТОО «Ломбард 888.KZ»



[Handwritten signature]

Далелхан Н.

наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Далелхан Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Форма 1

(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	27088	50
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	27039	50
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	49	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2867	320
Текущий налоговый актив	3	0	0
Прочие активы	4	65	0
Итого активы	5	30020	370
Кредиторская задолженность	6	712	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	6	0
Прочие обязательства	8	0	0
Итого обязательства	9	718	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	10	30000	250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11	-698	120
в том числе:			
предыдущих лет	11.1	120	65
отчетного периода	11.2	-818	55
Итого капитал	12	29302	370
Итого капитал и обязательства	13	30020	370

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД 888.KZ"

Адрес

г.Нур-
Султан,ул.Герцена,84

Телефон

87078120103

Адрес электронной почты

b.bota90@mail.ru

87078120103

Далелхан А.

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Далелхан Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



дата

(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
Доходы связанные с получением вознаграждения	390	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	0	0
Прочие доходы	122	0
Итого доходов	512	0
Операционные расходы	1081	0
в том числе		
расходы на оплату труда и командировочных	467	0
расходы по операционной аренде	570	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	44	0
Прочие расходы	129	0
Итого расходов	1210	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-698	0
Расходы по подоходному налогу	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	-698	0

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД 888.KZ"

Адрес

г.Нур-Султан, ул.Герцена, 8
4

Телефон

87078120103

Адрес электронной почты

b.bota90@mail.ru

Исполнитель

Каиржанова С.А.

Главный бухгалтер

Далелхан А.

фамилия, имя, отчество (при его

87078120103

дата



Форма 3

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
...		
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(2379)	50
Выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога ...		
Итого денежных средств от операционной деятельности		
...		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	29368	0
...		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
...		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	27039	50

Наименование: ТОО "ЛОМБАРД 888.KZ" Адрес: г.Нур-Султан, ул.Герцена, 84

Телефон: 87078120103

Адрес электронной почты: b.bota90@mail.ru

Исполнитель: Каиржанова С.А. 87078120103

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Далелхан Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



дата

Наименование	ТОО "ЛОМБАРД 888.KZ"	Адрес	г.Нур-Султан, ул.Герцена, 84
Телефон	87078120103		
Адрес электронной почты	b.bota90@mail.ru		
Исполнитель	Каиржанова С.А.	87078120103	
Главный бухгалтер			
Далелхан А.			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности			
Далелхан Н.			
фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	



Форма 4

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (проvisions) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
На конец предыдущего отчетного года	250						
...							
Прочий совокупный доход							
...							
Общий совокупный доход/убыток за период							
...							
Остаток на отчетную дату	30000						

продолжение таблицы:

Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
9	10	11	12	13
На конец предыдущего отчетного года 31.12.2019	120	370		370
Остаток на отчетную дату 31.12.2020	-818	29302		29302