

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "BERKUT GOLD"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	7
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	141200, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Мәшһүр Жүсіп, дом № 87, к.26, 170440034031

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	36 727	15 953
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	477	49
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	35 006	15 223
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	835	-
Запасы	05	408	680
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	3 357	2 358
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	2 784	2 288
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	573	70
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	40 084	18 310
Обязательства	22	16 116	2 603
III. Краткосрочные обязательства	23	16 116	2 603
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	36	30
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	66	62
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	16 014	2 511
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	23 968	15 707
Уставный капитал	37	10 000	10 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	13 968	5 707
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	40 084	18 310

Руководитель _____ Герлиц Е. А.
(фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер _____ Кусаинова Э.Н.
М П (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "BERKUT GOLD"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	7
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	141200, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Мешһур Жүсіп, дом № 87, к.26, 170440034031

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	151 253	54 815
в том числе:			
реализация товаров	11	7 972	169
предоставление услуг	12	16 139	11 714
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	127 142	42 932
2. Выбытие денежных средств, всего	20	150 825	54 801
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 778	3 715
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 426	2 727
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 245	136
другие платежи в бюджет	26	148	124
прочие выплаты	27	142 228	48 099
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	428	13
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	428	13
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	49	36
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	477	49

Руководитель _____ Герлиц Е. А.
(фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер _____ Кусаинова Э.Н.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "BERKUT GOLD"

Наименование	
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	7
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	141200, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Мәшһүр Жүсіп, дом № 87, к.26, 170440034031

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	19 371	11 882
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 808	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	16 564	11 882
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8 304	6 696
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	8 260	5 186
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	8 260	5 186
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	8 260	5 186
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	8 260	5 186
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	8 260	5 186



Руководитель

Герлиц Е. А.

(фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер

Кусаинова Э.Н

(фамилия, имя, отчество)

М П

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД "BERKUT GOLD"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

141200, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Мешһүр Жүсіп, дом № 87, к.26,
170440034031

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	300	-	-	300	-	300
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	300	-	-	300	-	300
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	300	-	-	300	-	300

Руководитель

Герлиц Е. А.

(фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер

Кусаинова Э.Н.

(фамилия, имя, отчество)

М П



