


Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"
 Вид деятельности лобмарт
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	29 299	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	11 753	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	17 546	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	1 146	-
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	1 146	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	30 445	-
Обязательства	22	43	-
III. Краткосрочные обязательства	23	43	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	42	-
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	30 402	-
Уставный капитал	37	30 000	-
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	402	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	30 445	-

Руководитель Садырбаева Н.С.
 (фамилия, имя, отчество)
не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбард _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523 _____

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	50 679	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	50 679	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	38 926	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	102	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	153	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	67	-
прочие выплаты	27	38 605	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	11 753	-
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код	За отчетный	За предыдущий
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 -	90	11 753	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.	100	11 753	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	0	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	11 753	-

Руководитель

Садырбаева Н.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Вид деятельности ломбард

Среднегодовая численность работников _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523

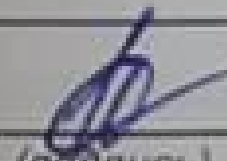
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Доходы от финансирования	02	1 458	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	1 458	-
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	-	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	1 056	-
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	402	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	402	-
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	402	-

Руководитель Садырбаева Н.С.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбард _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	1458	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	353	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	703	-
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	402	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	402	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	402	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	402	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	402	-



 Руководитель
 Садырбаева Н.С.
 (фамилия, имя, отчество)

 Главный бухгалтер
 не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

 (подпись)

**Примечания к финансовой отчетности
ТОО «Ломбард SS»
за 2020 год, на 31.12.2020**

1. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛомбардSS» (далее ТОО) зарегистрирован 16 сентября 2020 года Управлением юстиции г. Экибастуз Департамента юстиции г. Павлодар.

Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.М.Ауезова 24/68.

ТОО на основании Устава осуществляет деятельность ломбарда

По состоянию на 30 июня 2021 года среднесписочная численность работников ТОО составила 2 человека.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основа представления финансовой отчетности. Финансовая отчетность ТОО подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, включая все принятые ранее стандарты и интерпретации КМСФО (МСФО), и полностью соответствует им.

Функциональная валюта и валюта презентации. Функциональной валютой и валютой презентации финансовой отчетности ТОО является национальная валюта РК - тенге. Финансовая отчетность представлена в тысячах тенге.

Принцип непрерывной деятельности. Финансовая отчетность обычно подготавливается на основе допущения, что организация функционирует непрерывно, и будет вести операции в обозримом будущем. Следовательно, предполагается, что у ТОО нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности. Если же такое намерение или необходимость существует, то финансовая отчетность должна составляться на другой основе, и применяемая основа должна раскрываться.

3. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Финансовые активы. ТОО имеет следующие финансовые активы: денежные средства и их эквиваленты, дебиторскую задолженность.

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства включают наличность в кассе, средства на банковских счетах

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается в финансовой отчетности по первоначальной сумме выставленного счета.

Товарно-материальные запасы. Запасы признаются в финансовой отчетности только тогда, когда существует вероятность притока будущих экономических выгод от их использования. Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости, с использованием метода средневзвешенной себестоимости, и возможной чистой цене продажи. Себестоимость включает цену покупки, транспортные расходы и другие расходы, непосредственно относимые на приобретение запасов.

Себестоимость, реализуемых запасов, признается как расходы периода в тот отчетный период, в котором признается связанный с ним доход. Сумма любых списаний и все потери запасов признаются как расход в течение того периода, в котором произошло списание или был понесен убыток.

Основные средства. Объекты основных средств признаются в качестве актива, когда существует вероятность получения будущих экономических выгод и себестоимость данного объекта может быть достоверно оценена.

После первоначального признания объекты основных средств, в финансовой отчетности отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Последующие затраты относящиеся к объекту основных средств, увеличивают балансовую стоимость, если ТОО с большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего актива. Амортизация начисляется на основе равномерного метода списания стоимости, исходя из срока полезного использования по каждой группе основных средств. Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между первоначальной стоимостью и ожидаемой остаточной стоимостью. Остаточная стоимость объектов основных средств принимается равной нулю.

Основные средства ТОО включают следующие классы основных средств, которые амортизируются прямолинейным методом в течение следующих сроков полезной службы (лет):

Группы основных средств	Срок службы (лет)	Норма амортизации (%)
Земля	-	-
Здания и сооружения	10	10%
Машины и оборудование, передаточные устройства	4	25%
Транспортные средства	4	25%
Офисное оборудование и оргтехника	2-3	40%
Прочие основные средства	4	25%

Нормы амортизационных отчислений ТОО могут пересматриваться ежегодно уполномоченной комиссией в установленном порядке.

Прибыль (убытки) от реализации основных средств включается в прочие доходы (расходы) в отчете о совокупном доходе как разница между балансовой стоимостью и стоимостью реализации актива.

Нематериальные активы. ТОО отражает нематериальные активы, соответствующие определению и критериям признания, по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Амортизируемая стоимость нематериальных активов списывается на систематической основе на протяжении срока полезного использования. Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между первоначальной стоимостью и ожидаемой остаточной стоимостью. Остаточная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования принимается равной нулю.

Срок службы нематериальных активов, вытекающих из договорных и иных юридических прав, не превышает срока договорных и иных юридических прав. Амортизация начисляется с момента, когда актив становится доступен, прямолинейным методом в течение всего срока полезной службы. Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из экономически целесообразных сроков их службы, отражающих нормальный срок возмещения стоимости нематериальных активов.

Филиало ежегодно в конце финансового года пересматривает срок полезного использования нематериальных активов с определенным сроком использования. Если расчетный срок

полезного использования значительно отличается от прежних оценок, период амортизации должен быть изменен соответственно.

Прочая кредиторская задолженность. Первоначально признается по справедливой стоимости и оценивается суммой денежных средств, необходимых для оплаты долга, образованного в результате совершения различных сделок, впоследствии учитывается по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки.

Вознаграждение работникам. ТОО обеспечивает краткосрочные вознаграждения в виде заработной платы, краткосрочных оплачиваемых отпусков, компенсаций и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, премий.

Оплачиваемые отпуска подразделяются на две категории:

- накапливаемые оплачиваемые отпуска могут быть перенесены на будущее и использоваться в последующих периодах в случае, если они были использованы не полностью в текущем периоде;
- не накапливаемые оплачиваемые отпуска наступают непосредственно при наступлении отпусков.

Признание выручки. Выручка по всем видам оказанных услуг признается в том же периоде, в котором соответствующие услуги были оказаны. Выручка признается, когда имеется вероятность того, что ТОО получит будущие выгоды, которые могут быть надежно измерены.

Последующие события. События, произошедшие после окончания года, которые представляют дополнительную информацию о положении ТОО на дату составления финансовой отчетности (корректирующие события), отражаются в финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	2020 год
Денежные средства в кассе	1 439
Денежные средства на текущих банковских счетах	10 314
Итого	11 753

5. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

		2020 год
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков*	-	17 546
Итого	-	17 546

6. ЗАПАСЫ

	2020 год
Сырье и материалы	-
Товары в пути	-
Итого	-

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспорт	Прочие ОС	Итого
На 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-
Поступление активов	-	-	-	-	-
Выбытие активов	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2020 г.	-	-	-	995	1 146

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ И ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

	2020 год
Прочие налоги и платежи	1
Итого	1

9. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	2020 год
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам*	43
Итого	43

10. КАПИТАЛ

	2020 год
Уставный капитал	30000
Нераспределенная прибыль на конец периода	402
Итого капитал	402

11. ВЫРУЧКА

Выручка от оказания услуг за годы, закончившиеся 31 декабря, представлена следующим образом:

	2020 год
Прочий доход	1 458
Итого	1 458

12. СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость реализованных услуг и материалов за годы, закончившиеся 31 декабря, представлена следующим образом:

	2020 год
Прочие	703
Итого	703

13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следующим образом:

	2020 год
Заработная плата и отчисления в пенсионные фонды	310
Общие административные расходы головного офиса	-
Услуги банка	-
Налоги и прочие платежи в бюджет	43
Амортизация	-
Итого	353

14. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

	2020 год
Расходы по корпоративному подоходному налогу	80
Итого	80