

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"Алма-Ата1"

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан г.Алматы, ул Толстого, дом 5 А, 130440011263

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	197 774	169 515
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	163 066	74 590
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	27 710	91 275
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	6 584	3 048
Запасы	05	38	-
Текущие налоговые активы	06	14	21
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	362	581
II. Долгосрочные активы	09	639	745
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	639	745
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	198 413	170 260
Обязательства	22	166 744	171 048
III. Краткосрочные обязательства	23	166 744	117 583
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	373	660
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	57	80
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	166 170	116 843
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	144	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	53 465
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	53 465
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	31 669	(788)
Уставный капитал	37	32 000	70
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(331)	(858)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	198 413	170 260

Руководитель Саринов Р. Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Ломбард "Алма-Ата 1"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

		2020	2019
Прочие активы			
1	Краткосрочные авансы выданные	362	581
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих активов:	362	581
Прочие обязательства			
1	Краткосрочные авансы полученные	144	
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих обязательств:	144	

Наименование ТОО "Ломбард "Алма -Ата 1"

Адрес электронной почты info@glavbukh.kz

Исполнитель **САРИНОВ РАМИЛЬ ДАЛМИРОВИЧ**
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер **Не Предусмотрен**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности **САРИНОВ РАМИЛЬ ДАЛМИРОВИЧ**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес г. Алматы ул.
 Дорожный участок
 ТОЛСТОГО Д. 5А

 подпись, телефон

 подпись

26.08.21г.

 дата



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"Алма-Ата1"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан г.Алматы. ул Толстого, дом 5 А, 130440011263

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	109 484	74 590
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	77 290	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	32 194	74 590
2. Выбытие денежных средств, всего	20	24 277	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19 601	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 669	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 013	-
прочие выплаты	27	994	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	85 207	74 590
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	314 114	-
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	314 114	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(314 114)	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	53 465	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	53 465	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(53 465)	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(282 373)	74 590
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	74 590	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	163 066	74 590

Руководитель _____ Саринов Р. Д.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"Алма-Ата1"

Наименование _____
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан г.Алматы, ул Толстого, дом 5 А, 130440011263

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	2 472	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 472	-
Доходы от финансирования	040	70 396	-
Прочие доходы	050	621	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	72 605	-
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	884	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	884	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	358	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	527	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	527	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	527	-

Руководитель _____ Саринов Р. Д.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"Алма-Ата1"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан г.Алматы. ул Толстого, дом 5 А, 130440011263

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	70	-	(858)	(788)	-	(788)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70	-	(858)	(788)	-	(788)
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	-	-	527	527	-	527
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	527	527	-	527
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	70	-	(331)	(261)	-	(261)
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

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ий непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(858)	(858)	-	(858)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	(858)	(858)	-	(858)
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	-	-	(858)	(858)	-	(858)

Руководитель _____ Саринов Р. Д.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество)

