

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Иргели, шоссе Алматы-Бишкек, 17 км, БИН: 151040021887

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	11 923	4 129
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 590	395
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	9 553	3 633
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	643	-
Запасы	05	-	1
Текущие налоговые активы	06	1	1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	136	100
II. Долгосрочные активы	09	167	226
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	167	226
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	12 090	4 355
Обязательства	22	627	3 108
III. Краткосрочные обязательства	23	627	108
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	616	108
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	11	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	3 000
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	3 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	11 463	1 247
Уставный капитал	37	10 000	500
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 463	747
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	12 090	4 355

Руководитель Ляйлиев Рустам-Мидастан Наильевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П



ТОО Ломбард "Асар-С"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

		2020	2019
Прочие активы			
1	Краткосрочные авансы выданные	102	70
2	Расходы будущих периодов	34	30
3			
4			
5			
	Итого прочих активов:	136	100
Прочие обязательства			
1	Краткосрочные авансы полученные		
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих обязательств:		

Наименование **ТОО Ломбард "Асар-С"**

Адрес Алматинская обл.
Карасайский р-он с. Каскелен ул.
БАЙТУРСЫНОВ д. 27

Адрес электронной почты **info@glavbukh.kz**

Исполнитель **ЛЯЙЛИЕВ РУСТАМ-МИДАСТАН НАИЛЬЕВИЧ**
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

[Подпись] 8775 704 1645
подпись, телефон

Главный бухгалтер *Не Предусмотрен*

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ дата

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности **ЛЯЙЛИЕВ РУСТАМ-МИДАСТАН
НАИЛЬЕВИЧ**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____ подпись



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С""

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Иргели, шоссе Алматы-Бишкек, 17 км, БИН: 151040021887

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	35 380	9 060
в том числе:		-	-
реализация товаров	11-	-	-
предоставление услуг	12	16 440	9 060
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	18 940	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	34 603	3 231
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 219	1 362
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 259	1 489
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	275	130
прочие выплаты	27	20 849	251
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	777	5 829
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	92 287	30 999
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	92 287	30 999
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(92 287)	(30 999)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С""

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Иргели, шоссе Алматы-Бишкек, 17 км, БИН: 151040021887

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	9 876	6 010
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	10 162	5 890
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(286)	120
Доходы от финансирования	040	6 804	3 330
Прочие доходы	050	1 024	363
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 410	3 841
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	2 132	(28)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 132	(28)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	616	115
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 517	(143)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 517	(143)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 517	(143)

Руководитель _____

Ляйлиев Рустам-Мидастан Наильевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Иргели, шоссе Алматы-Бишкек, 17 км, БИН: 151040021887

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

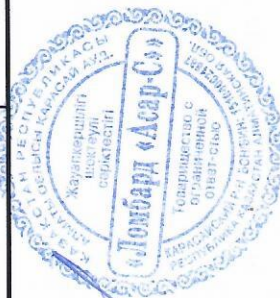
2020 г.

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	500	-	747	1 247	-	1 247
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	500	-	747	1 247	-	1 247
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	717	717	-	717
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	717	717	-	717
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	500	-	1 463	1 963	-	1 963
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500	-	890	1 390	-	1 390
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500	-	890	1 390	-	1 390
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/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(143)	(143)	-	(143)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(143)	(143)	-	(143)
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	500	-	747	1 247	-	1 247



Руководитель Ляйлиев Рустам-Миддастан Наильевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

М П