

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ООО "Ломбард Занал"
(индивидуальная организация)
Отчетный период: 01.01.2021 год

(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	1 885	1 358
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 763	1 288
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	120	70
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которых отражается в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Противоположные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии в полном объеме (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	5 679	6 904
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операции «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады (размещенные (за вычетом резервов на обесценение))	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	635	1 043
Инвестиционное вложение	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Залogs	16	238	151
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	43	33
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текстовый налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	107	0
Итого активы	25	8 587	9 489
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Противоположные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операции «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	290	472
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по участию в выводе средств по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	0	18
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты и перестраховочными	38	0	0
Расчеты и перестраховочными по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета и платежи по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	89	68
Итого обязательства	43	389	558
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	10 500	10 500
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Излишки капитала	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (интерактивный убыток)	51	-2 298	-1 569
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	-354	-354
отчетного периода	51.2	-1 944	-1 215
Итого капитал	53	8 202	8 931
Итого капитал и обязательства	54	8 587	9 489

Наименование: ООО "Ломбард Занал" Адрес: г. Алматы, ул. Тимурова, 175/19, к/б/9

Телефон: 87722271265

Адрес электронной почты: lom-lombard@gmail.ru

Исполнитель: Давдрава Б. А. 87722271265
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер: не предусмотрен
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Давдрава Б. А. 87722271265
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон



подпись дата
Давдрава Б. А.
подпись

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Занал»

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____ 9 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Алматы обл, Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Жана-жол, 12а, 180840019517 _____

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	18 646	0
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	18 646	
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	16 936	0
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	16 936	
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23		
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26		
прочие выплаты	27		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 710	0
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	-	-
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	-	0
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	-	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	1 710	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	42	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 885	



Руководитель

Джадраева Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Джадраева Б.А.

(подпись)

(подпись)

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Занал»

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Алматы обл, Карасайский р-н,г. Каскелен, ул. Жана-жол, 12а, 180840019517

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	1 802	4 578
Доходы от финансирования	02		
Прочие доходы	03		
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	1 802	4 578
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	4 317	4 543
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06		
Амортизационные отчисления	07	18	23
Расходы на финансирование	08		
Прочие расходы	09	124	323
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	4 459	4 888
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	-2 657	-310
Расходы на налоги	12		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	-2 657	-310

Руководитель Джадраева Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

Джадраева Б.А.
(подпись)

(подпись)



Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Алматы обл, Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Жана-жол, 12а, 180840019517

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

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	10 500	-	-943	9 557	-	9 557
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 500	-	-943	9 557	-	9 557
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	-	-	-1 355	-1 355	-	-1 355
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-1 355	-1 355	-	-1 355
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	10 500	-	-2 298	8 202	-	8 202
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 500	-	-582	9 918	-	9 918
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10 500	-	-582	9 918	-	9 918
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	-	-	0	0	-	0

Тыс. тенге

Всего прибылей/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	0	-	0	-	0
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	10 500	-	-582	-	9 918	-	9 918

Джадраева

Руководитель Джадраева Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка к отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Домбард Зинада"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

		(в тысячах тенге)				(в тысячах тенге)					
Строка (статья)	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года	Строка (статья)	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года
							Прочие расходы	124	124	124	
							Итого	124	124	124	

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Занал"**

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 42	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Прочие обязательства	89	68
	Полученный аванс за оборудование	89	68

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 24	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Прочие активы	107	84
	Переплата по налогам и обязательным платежам в бюджет	107	84