

Наименование: ТОО Ломбард "Маяк КЗ"
 Вид деятельности: деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников: 10
 Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар,
 номер Индивидуальный идентификационный номер: ул. Горького, дом № 27, 120640005412

Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)

ТОО Ломбард "Маяк КЗ"
 (наименование организации)
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(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	20 914	2 529
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	20 076	2 523
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	838	6
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	2 406	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	24 960	25 511
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	53	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	459	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	1 922	0
Итого активы	18	50 714	28 040
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	333	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	0	779
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	17	21 431
Итого обязательства	27	350	22 210
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	117
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	364	5 713

в том числе			
предыдущих лет	32.1	0	2 594
отчетного периода	32.2	364	3 119
Итого капитал	33	50 364	5 830
Итого капитал и обязательства	34	50 714	28 040

Наименование

ТОО
Ломбард
"Маяк KZ"

Адрес

г. Павлодар
ул. М. Горького 27-73

Телефон

87017860738

Адрес электронной почты

mayak-
kz@bk.ru

Исполнитель

Токсентова К.

 87056085850

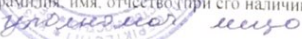

фамилия,
имя, отчество
(при его
наличии)

подпись

телефон



главный бухгалтер
не предусмотрено
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Науksenov K. I.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

дата


подпись

Наименование
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников
Юридический адрес, Бизнес
идентификационный
номер, Индивидуальный

ТОО Ломбард "Маяк КЗ"
деятельность ломбардов
10
Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.
Горького, дом № 27, 120640005412

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 год

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	21568	31185
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	21568	31185
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	22517	26121
Административные расходы	070	-	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	163	1166
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой	110	-1112	3898
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 1	130	-1112	3898
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140)	150	-	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр.	200	-1112	3898
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-1112	3898

Руководитель

Наукунов К.И.

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(подпись)

Лицо уполномоченное

Токситова К.М.



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
ТОО Ломбард "Маяк КЗ"

Наименование
 Вид деятельности
 Среднегодовая численность работников
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

деятельность ломбардов
 10
 Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Горького, дом № 27, 120640005412

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	115 505	210 116
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	181631
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	115 505	28 485
2. Выбытие денежных средств, всего	20	147 003	209 757
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 634	13 934
авансы выданные	22	50	181734
выплаты по заработной плате	23	8214	10207
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	780	-
другие платежи в бюджет	26	2457	3538
прочие выплаты	27	123 868	344
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 10 - 20)	30	-31 498	359
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	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	117	-	-	-	5713	-	5 830
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	0	-	-	-	5713	-	5 830
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	-1112	-	-1112
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-1112	-	-1112
Прочий совокупный доход, всего (сумма в том числе:	620	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов,	621	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов,	622	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных	623	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке)	624	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	625	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога	626	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом	627	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	628	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	49 883	-	-	-	-4237	-	45 646
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения		-	-	-	-	-	-	-

**Пояснительная записка к годовому отчету
ТОО Ломбард «Маяк KZ» за 2020 год**

Финансовая отчетность за 2020 год составлена в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса.

Активы предприятия по балансу составили 50714 тыс. тенге, в том числе:

- денежные средства всего на конец отчетного периода составляют 20914 тыс. тенге, в том числе в кассе 20076 тыс. тенге, на расчетном счете 838 тыс. тенге;

- дебиторская задолженность 2406 тыс. тенге, в том числе денежные средства у подотчетных лиц 1294 тыс. тенге, 1112 тыс. тенге дебиторская задолженность по имуществу, выставленному на торги;

- дебиторская задолженность покупателей по предоставленным займам 24960 тыс. тенге;

- запасы 53 тыс. тенге;

- основные средства 459 тыс. тенге

- имущество, выставленное на торги 1922 тыс. тенге.

Капитал и обязательства предприятия по балансу составили 50714 тыс. тенге, в том числе:

- кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 333 тыс. тенге;

- прочие обязательства перед покупателями 17 тыс. тенге.

- уставный капитал 50000 тыс. тенге;

- нераспределенная прибыль 364 тыс. тенге.

Доходы от реализации продукции и оказанию услуг за 2020 год составили 21568 тыс. тенге.

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг составили 22517 тыс. тенге.

По результатам финансового года получен убыток в размере 1112 тыс. тенге.

Директор



Науkenov K.I.