

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Платинум КЗ"

Форма 3

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(Прямой метод)  
за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>6 274</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	6 274	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021		
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023		
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026		
прочие выплаты	027		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>6 274</b>	<b>0</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 060)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090 - стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>6 274</b>	<b>0</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	985	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 259	

Руководитель  
Ботабаева С.К.

  
(подпись)

Главный бухгалтер  
не предусмотрен

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Платинум КЗ"  
 Вид деятельности предоставление краткосрочных займов под движимое имущество  
 Среднегодовая численность работников 3 чел  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 141209, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Ауэзова 83 кв131

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

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	7 259	985
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	3 471	
Запасы	05		
Текущие налоговые активы	06		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08		
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	-	-
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		
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18		
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20		64
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>10 730</b>	<b>1 049</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	-	-
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26		
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31		
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33		
Отложенные налоговые обязательства	34		
Прочие долгосрочные обязательства	35		
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	-	-
Уставный капитал	37	10 000	500
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	730	549
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>10 730</b>	<b>1 049</b>

Руководитель Ботабаева С.К.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
 М.П. (фамилия, имя, отчество)

*(подпись)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Платинум КЗ"  
 Вид деятельности предоставление краткосрочных займов под движимое имущество  
 Среднегодовая численность работников 3 чел  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 141209, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Ауэзова 83 кв131

**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	2 808	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 582	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>226</b>	<b>-</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>226</b>	<b>-</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	45	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>181</b>	<b>-</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>181</b>	<b>-</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель Ботабаева С.К.  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)

*(подпись)*

(подпись)

(подпись)



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Платинум КЗ"

Форма 4

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

в тысячах тенге.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		уставный (акционерный) капитал	эмиссионный доход	выкупленные собственные долиевые инструменты	резервы	нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало предыдущего периода	010	500				549		1 049
Изменения в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	500	0	0	0	549		1 049
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за год	210							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0

в тысячах тенге.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		уставный (акционерный) капитал	эмиссионный доход	выкупленные собственные доли	резервы	нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
<b>Сальдо на конец предыдущего периода (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>								<b>0</b>
Изменение в учетной политике	401							<b>0</b>
Пересчитанное сальдо (стр.400+/-стр. 401)	500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)</b>	<b>600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>10 730</b>
Прибыль (убыток) за год	610	10 000				730		10 730
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							<b>0</b>
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							<b>0</b>
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							

в тысячах тенге.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации							Итого капитал
		уставный (акционерный) капитал	эмиссионный доход	выкупленные собственные инструменты	резервы	нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
<b>Сальдо на конец отчетного периода (стр. 500 + стр. 600+стр. 700)</b>	<b>800</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>10 730</b>	



*Демис*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Руководитель  
Ботабаева С. А.  
Главный бухгалтер  
не предусмотрен