

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Партнер Ломбард KZ»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Партнер KZ» БИН 200440006430, зарегистрировано в качестве юридического лица 22.04.2020 года, по адресу г. Темиртау 6 микр. Дом 33.

Уставной капитал товарищества – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Кравцова (Альпова до замужества) Виктория Викторовна.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 45 020 618 тенге. Текущие счета открыты в АО «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA p/c KZ 569470398928208710, Остаток денежных средств на 44 873 541 на 31.12.2020г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	147 077
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	44 873 541
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	0

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 30 117 700 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 30 117 700 тенге.

3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости **15 874 707** тенге,

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам **631 416**

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 3 000 000 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – **281 330** тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – **20 000 000** тенге.

Итого: **23 281 330** тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – **65 000 000** тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – **2 047 252** тенге.

Директор: **Кравцова Виктория Викторовна.**

Главный бухгалтер: не предусмотрен.



Наименование ТОО "Партнер Ломбард KZ"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г., 6 микр, дом № 33, 200440006430

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	45 020,619	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	30 117,700	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	03	0,268	-
Запасы	04	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	05	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	06	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	07	15 874,707	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	08	-	-
Прочие активы	09	-	-
Итого активы (сумма строк с 01 по 09)	10	91 013,293	-
Обязательство и капитал			
Обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	11	-	-
Налоговые обязательства	12	631,416	-
Долгосрочные финансовые обязательства	13	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	-	-
Прочие обязательства	15	23 334,625	-
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)	16	23 966,041	-
Собственный капитал			
Уставный капитал	17	65 000,000	-
Резервный капитал	18	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	2 047,252	-
Прочие резервы	20	-	-
Итого капитал	21	67 047,252	-
Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)	23	91 013,293	-

Руководитель Кравцова В. В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (не предусмотрен)
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



ТОО "Партнер Ломбард KZ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г., 6 микр, дом № 33,
200440006430

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	10 075,768	-
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	10 075,768	-
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	3 227,321	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	-	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	4 289,382	-
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	7 516,703	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	2 559,065	-
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 - стр.12)	13	2 559,065	-

Руководитель

Кравцова В. В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(не предусмотрен)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Партнер Ломбард КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г., 6 микр, дом № 33,
200440006430

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	020	65 000,000	-	-	65 000,000	-	65 000,000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	65 000,000	-	-	65 000,000	-	65 000,000
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	-	-	2 047,252	2 047,252	-	2 047,252
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 047,252	2 047,252	-	2 047,252
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	65 000,000	-	2 047,252	67 047,252	-	67 047,252
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 строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Кравцова В. В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(не предусмотрен)
(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "Партнер Ломбард КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау г., 6 микр, дом №
33, 200440006430

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	384 809,667	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	384 809,667	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	339 789,048	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 798,124	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 201,660	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	167,346	-
прочие выплаты	27	335 621,918	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	45 020,619	-
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	-	-
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	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	45 020,619	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	45 020,619	-

Руководитель

Кравцова В. В.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(не предусмотрен)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

