

Наименование организации ТОО "Шик585Ломбард"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года**

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	13 003	21 935
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	2 757	-
прочие поступления	016	10 247	21 935
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		16 130	16 232
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	538	1219
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 020	1 106
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	96	247
прочие выплаты	027	14 476	13 660
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-3 126	5 703
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
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	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
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	-	-
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	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

Тыс. тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий период
--------------------------	-----	--------------------	----------------------

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1 Поступление денежных средств всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	0	-
2 Выбытие денежных средств всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4 Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5 Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-3126	5703
6 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	5703	0
7 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150		5703

Руководитель Аскарва Аида Армановна
(Фамилия имя отчество)


(Подпись)



Главный бухгалтер непредусмотрен
(Фамилия имя отчество)

(Подпись)

Пояснительная записка

К финансовой отчетности

ТОО «Шик 585 Ломбард»

1. Организационно-правовой статус ТОО

ТОО «Шик 585 Ломбард» БИН 180840010714 зарегистрирован в качестве Юридического лица 09 08 2018 года по адресу ВКО.г Семей .20 квартал дом 14 кв77

Уставной капитал ТОО -10 000 000 (десять миллионов) тенге

Органами управления товарищества являются

-Высший орган управления -общее собрания участников

-Исполнительный орган – директор

По состоянию на 31 12 2020 года единственным учредителем является (с долей 100%) является Аскарова Аида Армановна .

ТОО не является плательщиком НДС

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 драг металлов техник(ноутбуков и мобильных телефонов))

2.Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31 12 2020 года 2577 тыс тенге

Текущий счет открыт в АО"ForteBank" в г Семей.БИК IRTYKZKA

р/сKZ52 9650 5F00 0749 0362

Остаток денежных средств на 31 12 2020 г

Наименование счета	Сумма (тыс тенге)
Наличные денежные средства (тенге)	2570
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	7

Денежные средства на прочих банковских счетах (тенге)	0
Итого денежных средств (тенге)	2577

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет:

-Задолженность залогодателей 6376 тыс.тенге

2.3.Запасы

Запасы приходятся по себестоимости приобретения.Наличие запасов на 31.12.2020 года 2950 тыс тенге .

2.4 Текущие налоговые активы

Текущие налоговые активы на 31.12.2020 составляют 0 тенге (прочие налоги)

2.5 Прочие краткосрочные активы . Краткосрочные авансы выданные 0 тенге

3.Долгосрочные активы

3.1 Инвестиции ТОО не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц

3.2.Нематериальные активы : нематериальных активов ТОО не имеет

3.3. Основные средства . Сальдо на 31.12.2020 0 тенге

3.4. Прочие долгосрочные активы ~ 0 тенге

Незавершенное строительство 0 тенге

4.Краткосрочные обязательства

4.1.Краткосрочные финансовые обязательства - 0 тенге

4.2.Обязательства по налогам

Социальный налог - 5.1тыс.тенг

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

-Обязательства по социальному страхованию -5.4 тыс тенге

-Обязательство по пенсионным отчислениям - 8.5 тыс тенге

Итого :19 тыс тенге .

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам - 0 тенге

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда 0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства 0 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства .

Собственный капитал состоит из:

5.1. Уставной капитал, который состоит из вклада единственного учредителя - 10 000 тыс. тенге ,

5.2. Резервный капитал установленного учредительными документами - 0 тенге ,

5.3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет - 1884 тыс. тенге .

Директор ТОО «Шик 585 Ломбард»



Аскарова А.А.

