

Наименование ТОО "Эко-Ломбард"
Вид деятельности Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 160900, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, с. Абай, Кунаева, дом № 126, БИН: 150240018039

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	61 697	66 364
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	61 697	66 364
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	60 370	64 336
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	56 707	60 438
авансы выданные	22	39	228
выплаты по заработной плате	23	2 520	2 520
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 104	1 150
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 326	2 028
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	5 000	6 060
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	5 000	6 060
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	5 000	6 060
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	6 326	8 088
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	10 958	2 870
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	17 285	10 958



Оразбай Керімхан Халықұлы
(фамилия, имя, отчество)
не пред
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

77024932902
(номер телефона)

Наименование ТОО "Эко-Ломбард"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 160900, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, с. Абай, Кунаева, дом № 126, БИН: 150240018039

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 252	6 244
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	5 252	6 244
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 502	3 417
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 557	1 224
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	193	1 603
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	193	1 603
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	62	332
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	131	1 271
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	131	1 271
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	131	1 271

Руководитель

Оразбай Керімхан Халықұлы

(фамилия, имя, отчество)



77024932902

(номер телефона)

Главный бухгалтер

не пред

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование
Вид деятельности

ТОО "Эко-Ломбард"

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160900, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, с. Абай, Кунаева, дом № 126, БИН: 150240018039

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		
		3	4	5	6		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	15 000	-	4 194	19 194	-	19 194
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	15 000	-	4 194	19 194	-	19 194
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	-	-	131	131	-	131
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	131	131	-	131
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	5 000	-	-	5 000	-	5 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	20 000	-	4 325	24 325	-	24 325
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	8 940	-	2 923	11 864	-	11 864
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	8 940	-	2 923	11 864	-	11 864
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
		3	4	5	6		
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	-	-	1 271	1 271	-	1 271
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 271	1 271	-	1 271
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	8 940	-	4 194	13 135	-	13 135



Руководитель
Осығаш
Главный бухгалтер
ЖАЛҒАЛЫҚ БІЛІМІ
ШЕКТЕУ
М.Я. ПЕРИТЕСТИ

Оразбай Керімхан Халықұлы
(фамилия, имя, отчество)
не пред
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

77024932902
(номер телефона)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Ломбард"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	0	18
2	Краткосрочные расходы будущих периодов	48	45
Итого		48	63

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
Итого		0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по
статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие
обязательства»



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Ломбард"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
				0	0
Итого		0	0	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Комиссия банка	84	84	79	79
2	расходы на ведение бухгалтерских услуг	760	760	720	720
3	расходы за услуги информационных услуг	383	383	180	180
4	расходы за услуги лицензии ККМ Webkassa	31	31	31	31
5	расходы за услуги охраны ОПС	188	188	196	196
6	расходы за услуги подключения ОФД	17	17	18	18
7	Сбор за прохождение учетной регистрации	28	28	0	0
8	Расходы на обучение персонала ТБ	25	25		
9	Расходы страховая премия.	41	41		
Итого		1 557	1 557	1 224	1 224

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках

