

Форма Ф 1

Бухгалтерский баланс
ТОО «Элит Кредит Ломбард»

Отчетный период: 2020 год

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
в том числе:		
наличные деньги в кассе	1689	1759
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9657	9124
Запасы	69	0
Текущий налоговый актив	0	3
Прочие активы		2
Итого активы	11419	10888
Кредиторская задолженность	21	21
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	127
Итого обязательства	291	148
Собственный капитал	11128	10740
Уставный капитал (взносы учредителей)	10000	10000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1128	740
Итого капитал	1128	10740
Итого обязательства и капитал	11419	10888

Директор ТОО «Элит Кредит Ломбард» Решетова Е.Н.

Главный Бухгалтер

не предусмотрен

Отчет о прибылях и убытках

ТОО «Элит Кредит Ломбард»

Отчетный период: 2020 год.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	8289	7485
в том числе:		
по предоставленным займам (микрокредитам)	7535	6001
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	754	1028
Комиссионные вознаграждения		456
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	49	57
в том числе:		
Прочие доходы	49	57
Итого доходов	8338	7542
Операционные расходы	6555	6158
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	5908	5589
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	647	569
Прочие расходы	1113	644
Итого расходов	7668	6802
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	670	740
Расходы по подоходному налогу		

	134	
Чистая прибыль/чистый убыток		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	536	

Директор ТОО «Элит Кредит Ломбард»  Решетова Е.Н.

Главный Бухгалтер

не предусмотрен

Отчет о движении денежных средств
 ТОО «Элит Кредит Ломбард»
 Отчетный период: 2020 год.

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	6923	8397
Прочие поступления	6923	8397
Выбытие денежных средств, всего в том числе:	6989	6691
Платежи поставщикам за товары и услуги	286	228
Выплата заработной платы	4979	5056
КПН	148	7
Прочие выплаты	1576	1400
Итого денежных средств от операционной деятельности	-65	1706
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Выбытие денежных средств всего, в том числе:		
прочие	0	
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1693	1759

Директор ТОО «Элит Кредит Ломбард»



Решетова Е.Н.

Главный Бухгалтер

не предусмотрен

Отчет об изменениях в капитале
ТОО «Элит Кредит Ломбард»

Отчетный период: 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общепанковские риски	Резервы на капитал	Резервы переоценки основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
На конец предыдущего отчетного года	10000						
Прочий совокупный доход							
...							
Общий совокупный доход/убыток за период							
...							
Остаток на отчетную дату	10000						

Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
9	10	11	12	13
	1128	1128		1128

Директор ТОО «Элит Кредит Ломбард»  Решетова Е.Н.

Главный Бухгалтер

не предусмотрен

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности
ТОО «Элит Кредит Ломбард»
За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Элит Кредит Ломбард» БИН 170140002647, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.01.2017 года, по адресу г. Абай ул. Абая 30.

Уставной капитал товарищества – 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный участник товарищества;

- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Решетова Елена Николаевна.

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 0 тенге.

Текущие счета открыты в Абайский районный узел почтовой связи Карагандинского областного филиала АО "Казпочта" БИК KPSTKZKA р/с KZ38563K350000071066

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	1 689 000
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	4
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	1 693 000

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 9 726 000 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 9 657 000тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 69 000 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. Основных средств на балансе ТОО нет.
- 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 и другим обязательным платежам в бюджет -270 000 тг
- 4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность
 - 4.3.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 21 000тенге.
 - 4.3.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.
- Итого: 292 000 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 –10 000 000 тенге;
- 2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
- 3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 1 128 000 тенге.

Директор:



Решетова Елена Николаевна.

Главный бухгалтер:

не предусмотрен