

Товарищество с ограниченной ответственностью "ӘДІЛ ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Шымкент, Аль-Фарабийский, проспект Республики д.41-1, 150940020353

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	220	-	(2 623)	(2 403)	-	(2 403)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	220	-	(2 623)	(2 403)	-	(2 403)
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	-	-	(1 648)	(1 648)	-	(1 648)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(1 648)	(1 648)	-	(1 648)
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	220	-	(4 272)	(4 052)	-	(4 052)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	220	-	(1 203)	(983)	-	(983)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	220	-	(1 203)	(983)	-	(983)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	-	-	(1 421)	(1 421)	-	(1 421)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(1 421)	(1 421)	-	(1 421)
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	220	-	(2 623)	(2 403)	-	(2 403)



Рукһодителъ Шымкент қаласы

Нурбаева А. К.
(фамилия, имя, олчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, олчество)

М.Т.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ӘДІЛ ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Шымкент, Аль-Фарабийский, проспект Республики д.41-1, 150940020353

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	30 446	3 041
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	30 446	3 041
2. Выбытие денежных средств, всего	20	17 973	3 040
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19 700	1 741
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 812	4 766
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	704	621
прочие выплаты	27	(7 244)	(4 088)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	12 474	-
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	(13 295)	6 883
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	(13 295)	6 883
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	13 295	(6 883)

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	25 768	(6 882)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	423	7 305
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	26 191	423



Руководитель

Нурбаева А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ӘДІЛ ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Шымкент, Аль-Фарабийский, проспект Республики д.41-1, 150940020353

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	8 395	8 632
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	110	229
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	8 285	8 403
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	9 851	9 824
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	83	-
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	(1 648)	(1 421)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(1 648)	(1 421)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(1 648)	(1 421)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(1 648)	(1 421)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(1 648)	(1 421)



Руководитель

Нурбаева А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

(подпись)

(подпись)

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ӘДІЛ ЛОМБАРД"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 7
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г.Шымкент, Аль-Фарабийский, проспект Республики д.41-1, 150940020353

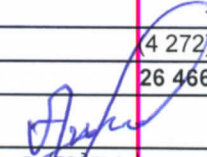

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	26 466	13 730
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	26 271	423
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	13 295
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	60	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	6	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	129	13
II. Долгосрочные активы	09	-	59
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	-	59
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	26 466	13 789
Обязательства	22	737	16 192
III. Краткосрочные обязательства	23	737	3 192
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	4	36
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	29	85
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	705	3 036
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	36
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	13 000
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	13 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	25 728	(2 403)
Уставный капитал	37	30 000	220
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(4 272)	(2 623)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	26 466	13 789

Руководитель Нурбаева А. К.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о прибылях и убытках

Сведения об организации:

Юридический адрес организации- г.Шымкент, Аль-Фарабийский, проспект Республики д.41-1

Основной вид деятельности: Деятельность ломбарда- ОКЭД 64921

Среднесписочная численность компании: 7 человек

Основные показатели деятельности ТОО "ЭДІЛ ЛОМБАРД"

В 2020 году компания прошла учетную регистрацию по своему виду деятельности - ломбард согласно законодательства РК. Работает по общеустановленному режиму налогообложения и исчисляет налоги согласно данного режима. Учет ведется по МСФО 16 Финансовые инструменты. Имущества на балансе не имеется –аренда помещения под места дислокации точек.

По строке 014-Столбец – За отчетный период

Абонентская плата за услуги ОФД	15 000,00
Амортизация ФА	59 043,53
Аренда	1 285 000,00
Выезд к Клиенту на объект	1 500,00
Заработная плата	6 019 522,00
Информационные услуги	100 000,00
Комиссия банка	70 419,00
Консалтинговые услуги	649 000,00
Отчисления ОСМС	120 390,00
Пеня, Плата за размещение наруж. рек.	600,00
Плата за размещение наруж. рек.	123 090,00
Социальные отчисления	189 843,00
Социальный налог	325 196,00
Страхование ГПО	42 497,18
Услуги обучения	25 000,00
Услуги охраны	725 000,00

Услуги программиста	20 000,00
Услуги связи	72 000,00
Установка и пусконаладка оборудования	8 000,00

По строке 014-Столбец – За предыдущий период

Амортизация ФА	236 494,33
Аренда	1 187 000,00
Заработная плата	6 585 938,00
Комиссия банка	73 200,00
Консалтинговые услуги	289 000,00
Отчисления ОСМС	98 643,00
Прочие расходы	15 000,00
Социальные отчисления	207 456,00
Социальный налог	354 716,00
Страхование ГПО	35 985,77
Услуги охраны	631 000,00
Услуги связи	84 196,43

По строке 025-Столбец – За отчетный период

Сомнительные требования	82 500,00
-------------------------	-----------



Директор ТОО "ӘДІЛ ЛОМБАРД" Нурбаева Айдана Камбарбековна