

ТОО «Ломбард МАСТЕР-ЮВЕЛИР»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард МАСТЕР-ЮВЕЛИР»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС:

**ЗКО, Бурлинский р-н,
г.Аксай, ул.С.Датова 10**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД МАСТЕР-ЮВЕЛИР»

за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «ЛОМБАРД МАСТЕР-ЮВЕЛИР» зарегистрировано в августе 2018 года.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

2. Всего доход за 2020 год составил 3586 тысяч тенге, в т.ч. доходы по вознаграждениям – 1716, доходы от реализации товаров -1870 тысяч тенге

Всего расходы составили 4377 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

Аренда помещения	567.00
Заработная плата	1064.00
Амортизация	231.00
Расход по налогам	228.00
Материальные затраты	417.00
Себестоимость реализованных товаров	1870.00
Итого	4377.00

Убыток составил 791 тыс тенге.

Директор ТОО «ЛОМБАРД МАСТЕР-ЮВЕЛИР»



Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: Ф1
 Периодичность: годовая
 Представляют: Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
 Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал
 Национального Банка Республики Казахстан
 Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом
 Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "МАСТЕР-
 ЮВЕЛИР"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 634	24
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 740	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	299	559
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	8 673	583
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	-	2 141
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	72	83
Отложенные налоговые активы	126	-	3
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	72	2 227
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 745	2 810

Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

Индекс: Ф3
Периодичность: годовая
Представляют: Организации, осуществляющие микро Организации, осущес Организации, осущест
Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "МАСТЕР-ЮВЕЛИР"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 249	5 680
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 209	5 680
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	120	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 920	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 667	5 675
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 140	4 244
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	2 131	1 009
выплата вознаграждения	024	-	-
в: выплаты по пенсионным и социальным отчислениям	025	353	221
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	140	201
прочие выплаты	027	903	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(3 418)	5
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: Ф2
 Периодичность: годовая
 Представляют: Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
 Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал
 Национального Банка Республики Казахстан
 Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "МАСТЕР-ЮВЕЛИР"
 Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 870	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 870	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	2 507	4 622
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	(2 507)	(4 622)
Финансовые доходы	021	1 716	6 718
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(791)	2 096
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(791)	2 096
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(791)	2 096
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(791)	2 096

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Федосеева Т. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффрант изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1	-	-	-	(534)	-	-	(533)
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1	-	-	-	(534)	-	-	(533)

в тысячах тенге

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Неразмешенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	10 000	-	-	-	(1 325)	-	-	8 676

Руководитель Федосеева Т. В.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер не предусмотрен
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

