

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Ковчег"

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Жамбылская обл. г. Тараз ул. Микрорайон МЫНБУЛАК д. 58 кв. (офис) 3

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

за 2020 год

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	21949	3301
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	15904	2125
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4477	-
Запасы	05	1568	1176
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	567	699
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	567	699
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	22516	4000
Обязательства	22	-	-
III. Краткосрочные обязательства	23	8009	1796
Краткосрочные финансовые обязательства	24	7694	1227
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	65	9
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	250	560
IV. Долгосрочные обязательства	30	3223	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	3223	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	11284	2204
Уставный капитал	37	10000	1000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1284	1204
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	22516	4000

Руководитель БЕКБАСАРОВА М. И.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер _____



М П

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Ковчег"

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Жамбылская обл. г. Тараз ул. Микрорайон МЫНБУЛАК д. 58 кв. (офис) 3

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9902	8556
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	9902	8556
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8618	7352
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	1284	1204
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1284	1204
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	257	241
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1027	963
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1027,2	963,2
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1027,2	963,2

Руководитель

БЕКБАСАРОВА М. И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Ковчег"**

Вид деятельности **Деятельность ломбардов**

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Жамбылская обл. г. Тараз ул. Микрорайон МЫНБУЛАК д. 58 кв. (офис) 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 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	19229	14221
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	19229	14221
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	7173	12233
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3363	3136
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2965	3322
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	845	451
прочие выплаты	27	-	5324
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	12056	1988
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	-	-

Наименование
Вид деятельности
Среднегодовая численность
работников

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Ковчег"

Деятельность ломбардов

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Жамбылская обл. г. Тараз ул. Микрорайон МЫНБУЛАК д. 58 кв. (офис) 3

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	1000	-	1204	2204	-	2204
Изменения в учетной политике	020	9000	-	-	9000	-	9000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	10000	-	1204	11204	-	11204
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
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	10000	-	1284	11284	-	11284
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1000	-	150	1150	-	1150
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1000	-	150	1150	-	1150
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	1000	-	1204	2204	-	2204
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	1000	-	1204	2204	-	2204

Руководитель

БЕКБАСАРОВА М. И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)