

ТОО «Ломбард Фортуна Голд»

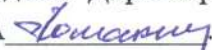
БИН 200540003003, 150600, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район,
с.Пресновка, ул. Кожаберген Жырау 49. Телефон 87076814767,
e-mail:Lombard7152@gmail.com


Финансовая отчетность за 2021 год.

Содержание:

- 1.Бухгалтерский баланс форма 1. (1-2 листа)
- 2.Отчет о прибылях и убытках форма 2. (1-2 листа)
- 3.Отчет о движении денежных средств форма 3. (1-2 листа)
- 4.Отчет об изменениях в капитале форма 4. (1-2 листа)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Фортуна Голд» предоставляет годовую финансовую отчетность за 2021 год, без подтверждения обязательного аудиторского отчета в соответствии закона «Об аудиторской деятельности» .

«Утверждаю» Директор
Ломакин В.А. 
12.04.2022г.

«Согласовано»
единственным участником
Ханина Б.В. 
12.04.2022г.



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	12 343	27 999
Денежные средства в кассе	12 334	27 996
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих	9	3
Займы предоставленные (за вычетом резервов на	69 635	21 297
обесценение)		
Дебиторская задолженность	106	0
Итого активы	82 084	49 296
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным		
платежам в бюджет	3	197

Отложенное налоговое обязательство	2 297	0
Прочие обязательства	596	0
Итого обязательства	2 896	197
Уставный капитал	70 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	9 188	-901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-901	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	10 089	-901
Итого капитал	79 188	49 099
Итого обязательства и капитал	82 084	49 296

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард Фортуна Голд» Адрес: СКО Жамбылский райо

Телефон: 87076814767

Адрес электронной почты: Lombard7152@gmail.com

Исполнитель: Дробот Ольга Алексеевна 87773359696

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

подпись _____ телефон _____

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

подпись _____ дата _____

Ломакин Владимир Александрович 12.04.22

подпись _____



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	46 798	1 824
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	46 798	1 824
Итого доходов	46 798	1 824
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	92	14
Операционные расходы	34 320	2 711
в том числе:	0	0

- расходы на оплату труда и командировочные	22 322	165
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	1 565	118
Расходы по аренде	7 342	875
Итого расходов	34 412	2 725
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	12 386	-901
Корпоративный подоходный налог	2 297	0
Расходы по подоходному налогу	2 297	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	10 089	-901
Чистая прибыль/чистый убыток	10 089	-901

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Фортуна Голд» Адрес СКО Жамбылский район с.Пресновка ул

Телефон 87076814767

Адрес электронной почты

Исполнитель

Дробот О.А.  87773359696

фамилия, имя, отчество (при его не предусмотрен подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его не предусмотрен подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ломакин В.А.  12.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его не предусмотрен подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	596 165	12 182
Погашение займов	548 145	10 358
Вознаграждение уплаченное	48 020	1 824
Выбытие денег по основной деятельности	631 821	34 380
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 565	118
Зарботная плата и расходы на персонал	22 322	1 650
Платежи поставщикам за товары и услуги	10 230	957
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	596 483	31 655

Прочие операционные поступления/(выплаты)	1 221	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-35 656	-22 198
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	50 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	20 000	50 000
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	20 000	50 000
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-15 656	27 802
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	27 999	50 000
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	12 343	27 999

Примечание:

Наименование **ТОО «Ломбард Фортуна Голд»** Адрес **СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул**
 Телефон **87076814767**

Адрес электронной почты **Lombard7152@gmail.com**

Исполнитель **Дробот О.А.**  **87773359696**
 фамилия, имя, отчество (при его) **подпись** **телефон**

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета **не предусмотрен**

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета **Ломакин В.А.**  **12.04.2022**
 фамилия, имя, отчество (при его) **подпись** **дата**



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	сделанная	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	50 000	-901	49 099
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	0	20 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
Общий совокупный доход	0	10 089	10 089
Всего операций с собственниками	70 000	0	70 000
01.01.2022	70 000	9 188	79 188

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Фортуна Голд» Адрес СКО Жамбылский район с.Пресновка ул.К.Жырау 49
Телефон 87076814767
Адрес электронной почты Lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А

87773359696

фамилия, имя,

подпись

телефон

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя,

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ломакин В.А.

12.04.2022

фамилия, имя,

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО "Ломбард Фортуна Голд"
по состоянию на 01.01.2022_года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
ИТОГО		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 43	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
аренда помещения	ИП Гладкая Л.Ю. ИИН 741104401264	25	0
аренда помещения	ИП Каралетян Яша ИИН 390701399049	94	0
аренда помещения	ИП Крупица Ю.И. ИИН 860510450182	310	0
аренда помещения	ИП Ряска Василий Васильевич ИИН 930914350356	80	0
аренда помещения	ТОО "Образовательный центр Lightway" ИИН 790509400313	87	0
ИТОГО		596	

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ломажин Владимир Александрович
(фамилия, имя, при наличии - отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

бухгалтер Дробот Ольга Алексеевна
(должность, фамилия и имя) (подпись)

87773359696

(номер телефона)

Дата подписания отчета "12" апреля 2022 года



Нововитязская записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО «Ломбард Фортуна Голд»
 по состоянию на 01.01.2022 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	0	0
ИТОГО		0	0	0	0

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)
		0	0	0	0
ИТОГО		0	0	0	0

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ломкин Владимир Александрович
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Ломкин
 (подпись)

Исполнитель: бухгалтер Дробот Ольга Алексеевна
 (должность, фамилия и имя) (подпись)

Дробот
 (номер телефона)

Дата подписания отчета " 12 " апреля 2022 года

Место для печати



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности ТОО «Ломбард Фортуна Голд» за 2021 год.

Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Фортуна Голд» БИН 20540003003 (далее Ломбард), зарегистрировано в качестве юридического лица 07.05.2020 года, отделом Жамбылского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области. Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Кожабержен Жырау 49. Зарегистрировано в качестве налогоплательщика в УГД по Жамбылскому району с 07.05.2020г

Форма собственности - частная.

Основной вид деятельности Ломбарда согласно полученной лицензии, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД - 64921 ;

Товарищество имеет лицензию №15.21.0010.Л от 21.04.2021г на право осуществления микрофинансовой деятельности Деятельность ломбарда.

Органами управления товарищества являются:

Высший орган управления – единственный участник:

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции (должностными лицами), является директор Товарищества, который назначается решением учредителя. По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Ханина Белла Викторовна.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет бухгалтер Ломбарда. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе «1С: Предприятие 8.2».

ТОО не зарегистрировано 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 – деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, на срок до одного года в размере, не превышающем восьмидесятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете:

Целью деятельности Ломбард являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах участника (учредителя) Ломбарда.

По состоянию на 31 декабря 2021 года списочная численность работников Товарищества составляет 29 человек.

Уставный капитал Товарищества по состоянию на 31 декабря 2021 года сформирован в полном объеме и составляет 70 000 000 тенге.

Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в АО «КАЗПОЧТА», печать.

Товарищество является плательщиком следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

Налоги:

- корпоративный подоходный налог;
- индивидуальный подоходный налог;
- социальный налог;

Другие обязательные платежи в бюджет:

- регистрационные сборы;
- другие платы.

Отчисления во внебюджетные фонды:

- отчисления в фонд социального страхования;
- отчисления в пенсионный фонд;
- отчисления в фонд социального медицинского страхования.

Финансовая отчетность Товарищества подготовлена в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой отчетности (далее - МСФО МСБ), Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и принципами Учетной политики Товарищества.

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является функциональной валютой Товарищества и валютой, используемой при составлении отчетности в соответствии с МСФО МСБ.

Все суммы статей финансовой отчетности Товарищества и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств, происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Или, например, амортизация актива начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока Товарищество функционирует.

Руководство Товарищества считает, что будущие потоки денежных средств от операционной деятельности будут достаточными для выполнения обязательств Товарищества, и Товарищество сможет непрерывно продолжать свою деятельность. Ломбард осуществляет предпринимательскую деятельность с 2020 года и не имеет намерения в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности. Начисление доходов происходит по кассовому методу, в момент фактической оплаты. Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и возможности достоверно оценить сумму дохода. Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках на основе непосредственного сопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция соотнесения).

В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению элементов финансовой отчетности и условию их признания: Товарищество в значительной степени уверено, что любая экономическая выгода, связанная с объектом, будет получена (или утрачена); Объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках в виде статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функции) в деятельности Товарищества.

Представление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются от текущего периода к следующему.

Значительный пересмотр представления финансовой отчетности может предполагать необходимость внесения изменений в представление финансовой отчетности.

Товарищество может вносить изменения в представляемую финансовую отчетность только в том случае, если измененная форма представления дает такую информацию, которая надежна и более значима для пользователей финансовой отчетности, пересмотренная структура будет сохраняться, и сравнимость информации не пострадает.

Элементами финансовой отчетности Товарищества, связанными с оценкой его финансового положения, являются активы, обязательства и капитал.

Элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов деятельности в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы.

Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные.

В отчете о финансовом положении Ломбарда представляет активы и обязательства на основе их классификации на текущие и долгосрочные.

Актив является текущим, если:

- его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла;

Обязательство является текущим, если:

- его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;

- у Ломбарда отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода.

Финансовые активы.

Финансовые активы - часть активов Ломбарда, представляющая собой финансовые ресурсы: денежные средства. Финансовые активы включают кассовую наличность, депозиты в банках, краткосрочные финансовые инвестиции, обязательства других предприятий и организаций за предоставленные услуги.

Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства включают денежные средства в кассе, денежные средства на банковских счетах Ломбарда. Раскрытие движения денежных средств Ломбард производит с использованием прямого метода.

Дебиторская задолженность.

Сомнительными признаются требования, не удовлетворенные в срок, установленный договорами.

Резерв по сомнительным требованиям создается, если существуют доказательства или имеются свидетельства того, что Ломбард не сможет получить причитающуюся ему сумму в установленный договором срок.

Безнадежными признаются требования, по которым имеются доказательства того, что Ломбард никогда не получит причитающуюся ему сумму. Безнадежные требования учитываются в прибыли (убытке) в периоде признания.

Основанием для списания дебиторской задолженности с баланса компании является

истечение 3-летнего срока исковой давности (статья 178 Гражданского кодекса).

Товарно-материальные запасы.

Запасы признаются в балансе только тогда, когда существует вероятность притока будущих экономических выгод от их использования.

Аналитический учет движения товарно-материальных запасов ведется по количественно-суммовому методу в разрезе структурных подразделений по материально-ответственным лицам.

Основные средства.

Ломбард применяет модель учета по первоначальной стоимости основных средств, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Использование основных средств необходимо для получения выгод.

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, увеличивают балансовую стоимость, если ломбард с большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего актива. Амортизация начисляется на основе равномерного прямолинейного метода списания стоимости, исходя из срока полезного использования по каждой группе активов.

Срок службы основных средств:

Группы основных средств	Срок полезного использования (кол-во лет)
Здания и сооружения	10-25
Машины и оборудование	5-12
Транспортные средства	5-10
Офисное оборудование, компьютеры и оргтехника	3-8
Прочие основные средства	2-10

Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из экономически целесообразных сроков их службы, отражающих нормальный срок возмещения стоимости основных средств и соответственно нормы амортизационных отчислений.

Нематериальные активы.

Нематериальные активы на момент поступления отражаются по себестоимости их приобретения.

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости (себестоимости) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо неопределенным. Амортизация начисляется на основе равномерного (прямолинейного) метода списания стоимости на протяжении оцененного срока полезной службы объектов.

Вознаграждение работникам.

Согласно Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников Ломбарда работник имеет право на получение краткосрочного вознаграждения в виде заработной платы, премий, краткосрочных оплачиваемых отсутствий на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемые дни по болезни), компенсаций и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом и законодательством Республики Казахстан

Обязательства по пенсионному обеспечению, социальному, медицинскому страхованию и социальному налогу.

Ломбард уплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с Налоговым кодексом.

Ломбард уплачивает установленные законом обязательные социальные отчисления, взносы по медицинскому страхованию в Государственный фонд социального страхования.

Ломбард удерживает 10% из заработной платы своих сотрудников в качестве обязательных пенсионных взносов. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность признается по первоначальной стоимости и оценивается суммой денежных средств, необходимых для оплаты долга, образованного в результате совершения различных сделок. Кредиторская задолженность числится с момента ее образования и до момента ее погашения.

Списание кредиторской задолженности производится по истечении сроков исковой давности в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Аренда.

Ломбард вправе заключать договоры аренды имущества как финансируемой, так и операционной (текущей). Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или арендодателя ведется в соответствии с МСФО МСБ «Аренда».

Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог).

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущих налогов к уплате и отсроченного налога.

Текущий налог к уплате основан на сумме налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, поскольку она исключает статьи доходов или расходов, которые облагаются налогом или подлежат вычету в другие годы и, кроме того, исключает статьи, которые никогда не облагаются налогом и не подлежат вычету. Обязательство Ломбарда по текущему налогу рассчитывается с использованием налоговых ставок, предусмотренных Налоговым кодексом и которые действуют на дату составления финансовой отчетности.

Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в отчете о прибылях и убытках, кроме случаев, когда они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на собственный капитал, когда налог признается непосредственно в собственном капитале.

Уставный капитал.

Взносы в уставный капитал Ломбард учитываются по справедливой стоимости полученного возмещения.

Уставный капитал Ломбарда формируется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

Минимальный размер уставного капитала микрофинансовой организации устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Финансовая отчетность Ломбарда за 2021 год, подписана директором и утверждена Решением участников за № 15 от 12 апреля 2022 года.

Финансовая отчетность включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменениях в капитале.
5. Пояснительная записка.

Информация об активах и обязательствах .

Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 12342873,00 тенге.
Текущие счета открыты в АО «Казпочта» БИК KPSTKZKA р/с KZ11563T350000097486

Остаток денежных средств

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	12334	27996
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	9	3
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0	
Итого денежные средства (тыс.тенге)	12343	27999

Краткосрочная дебиторская задолженность

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Дебиторская задолженность (тыс.тенге)	106	0

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости - (тыс.тенге)	69635	21297

Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 0 тенге.

Прочие краткосрочные активы – 0 тенге

Долгосрочные активы.

Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

Основные средства. Сальдо на 31.12.2021 года балансовой стоимости- 0 тенге(аренда)

Товарищество заключило договоры аренды имущества операционной (текущей).

Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора «Аренда». Доходы и расходы по договорам текущей аренды признаются в отчете о совокупном доходе за период.

Активы

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Итого активы (тыс.тенге)	82084	49296

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам.

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Прочие обязательства (тыс.тенге)	506	0

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0тенге.

Долгосрочные финансовые обязательства -0 тенге

Долгосрочные вознаграждения к выплате – 0 тенге.

Отложенное налоговое обязательство

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Отложенное налоговое обязательство по КПП (тыс.тенге)	2297	0

Обязательства

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Итого обязательства (тыс.тенге)	2896	197

Нераспределенная прибыль/ убытки

	2021год	2020 год
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	9188	-901
В том числе:		
Прибыль отчетного периода	10089	0
Предыдущих лет	-901	-901

Уставной капитал

	2021год	2020 год
Уставной капитал (тыс.тенге)	70000	50000

	2021год	2020 год
Итого капитал (тыс.тенге)	79188	49099

	2021год	2020 год
Итого капитал и обязательства	82084	49296

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках .

По сравнению с 2020 годом прибыль увеличилась.

За 2021 год ТОО получило прибыль в размере 12386 (тыс.тенге.)

Налог на прибыль (КПН), согласно декларации по КПН (форма 100.00), за 2021 год составил 2297 (тыс.тенге)

Чистая прибыль после налогообложения за 2021 год составила 10089 (тыс.тенге)

Информация о движении денежных потоков .

При составлении отчета о движении денежных средств применяется прямой метод.

Товариществом за 2021 год было получено денежных средств:

от операционной деятельности - 596265(тыс.)тенге;

от инвестиционной деятельности (поступление от реализации фиксированных и финансовых активов) - 0тенге;

от финансовой деятельности – 20000(тыс.) тенге. Увеличение уставного капитала.

Итого поступления денежных средств за 2021 год составили - -616165 (тыс.)тенге.

За 2020 год выбыло денежных средств:

от операционной деятельности - 631821тенге;

от инвестиционной деятельности - 0 тенге;

от финансовой деятельности (погашение кредита) - 0тенге.

Итого выбыло денежных средств за 2021 год - 631821 тенге.

Остаток денежных средств на начало года -27999 (тыс.)тенге

Чистое движение денежных средств за 2021г - -15656(тыс.)тенге

Остаток денежных средств на конец 2020года составил 12343 (тыс.)тенге.

Информация об изменениях в собственном капитале .

Собственный капитал Товарищества складывается из:

Капитал	Сальдо на 01.01.2021 г.	Уменьшение за период	Увеличение за период	Сальдо на 31.12.2021 г.
Уставный капитал	50000			70000
Увеличение уставного капитала.			20000	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года			10089	9188
Непокрытый убыток прошлых лет	-901			
Итого:	49099		30089	79188

В течение 2021 года у Товарищества увеличился уставной капитал на сумму 20000 (тыс.)тенге.

В результате хозяйственной деятельности ТОО в 2021 году получило прибыль, что позволило покрыть убытки, образовавшиеся в прошлых периодах.

Общая сумма собственного капитала на 31.12.2021 года с учетом переносимых

убытков составила 79188 (тыс.)тенге.

Директор: Ломакин Владимир Александрович

Ломакин

дата: 12.04.22

