

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард 5 Звезд»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	55 388	68 012
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	55 206	67 378
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	182	634
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	913	814
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	32 902	25 617
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	25	7
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	0	0
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	111	26
Итого активы	27	89 339	94 476
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	2 947	10 474
Резервы	34	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	267	285
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	0	0
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0

Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	3 214	10 759
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	70 000	70 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	16 125	13 771
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	13 717	0
отчетного периода	54.2	2 408	13 717
Итого капитал	55	86 125	83 717
Итого капитал и обязательства	56	89 339	94 476

Наименование ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Адрес Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к.51

Телефон +7 (7182) 54- 21-24

Адрес электронной почты lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель Олейник Н.Н.

+7 (7182) 54- 21-24

Главный бухгалтер

Шерстнева А.В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Олейник Н. Н.



25.01.2024 г.

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Ломбард 5 Звезд»
Отчетный период: 2023 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период 2023 год
1	2	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	25 528
в том числе:		
по размещенным вкладам	1.1	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	20 280
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	5 238
Комиссионные вознаграждения	2	0
в том числе:		
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0
в том числе:		
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0
доходы от инкассации	3.5	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0
в том числе:		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0
Доходы от реализации активов	9	0
Прочие доходы	10	0
Итого доходов	11	25 528
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0
в том числе:		
по привлеченным вкладам	12.1	0
по полученным займам	12.2	0
по обязательствам по аренде	12.3	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0

по операциям «РЕПО»	12.5	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0
Комиссионные расходы	13	0
в том числе:		
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0
в том числе:		
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0
Операционные расходы	16	15 178
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	13 652
амортизационные отчисления	16.2	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	1 526
Расходы по операционной аренде	16.4	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0
Прочие расходы	18	7 627
Итого расходов	19	22 805
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2 723
Корпоративный подоходный налог	21	315
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2 408
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	2 408

Наименование ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Адрес Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к.51

Телефон +7 (7182) 54- 21-24

Адрес электронной почты lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель Олейник Н.Н.

+7 (7182) 54- 21-24

Главный бухгалтер

Шерстнева А.В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Олейник Н. Н.

25.01.2024



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 5 Звезд"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к.51, 080940012416

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2023 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	292 319	176 803
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	292 319	176 803
2. Выбытие денежных средств, всего	20	304 943	179 579
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 457	3 506
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	11 687	8 874
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 139	1 184
прочие выплаты	27	275 660	166 014
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(12 624)	(2 775)
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	-	20 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	20 000
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	-	20 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(12 624)	17 225
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	68 012	50 787
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	55 388	68 012

Наименование ТОО «Ломбард 5 Звезд»
 Адрес Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к
 Телефон +7 (7182) 54- 21-24

Адрес электронной почты lombard 5 zvezd@mail.ru

Исполнитель Олейник Н.Н.

Главный бухгалтер
 Шерстнева А.В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Олейник Н. Н.

+7 (7182) 54- 21-24



25.01.2024 г.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 5 Звезд"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к.51, 080940012416

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	Тыс. тенге
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	70 000	-	13 717	83 717	-	83 717	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	70 000	-	13 717	83 717	-	83 717	
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	-	-	2 408	2 408	-	2 408	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	2 408	2 408	-	2 408	
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	70 000	-	16 125	86 125	-	86 125	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 000	-	13 771	63 771	-	63 771	
Изменения в учетной политике	120	20 000	-	-	20 000	-	20 000	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	70 000	-	13 771	83 771	-	83 771	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ий непосредственно в самом капитале (стр. 131+стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(54)	-	(54)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(54)	-	(54)
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	70 000	-	13 717	-	83 717

Наименование ТОО «Домбард 5 Звезд»

Адрес Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая, дом № 141, к.51

Телефон +7 (7182) 54- 21-24

Адрес электронной почты lombard_5_zvezd@mail.ru

Исполнитель Олейник Н.Н.

Главный бухгалтер

Шерстнева А.В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Олейник Н. Н.

+7 (7182) 54- 21-24

25.01.2024 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ТОО «Ломбард 5 Звезд» за 2023 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард 5 Звезд» (далее- ТОО), сокращенное фирменное наименование: ТОО «Ломбард 5 Звезд», зарегистрировано Управлением юстиции по городу Павлодар, свидетельство государственной регистрации Серия: 45 Номер: 013014 Дата выдачи: 02.06.2010 года (первичная регистрация), свидетельство государственной перерегистрации (в связи с изменением состава Уставного капитала) № 1541 от 06.05.2020 года.

Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение ТОО: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Естая 141 кв.51.

БИН 080940012416, зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 02.06.2020 года в УГД по г. Павлодар.

ТОО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава и учредительного договора ТОО.

Форма собственности - частная.

Код ОКПО 50508092

Основными видами деятельности ТОО согласно полученным разрешениям, лицензиям, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД 1 – 64921- деятельность ломбардов;

Участниками ТОО по состоянию на 31 декабря 2023 года являются:

Литвинов Виктор Игоревич, ИИН 840511350990.

Уставный капитал ТОО по состоянию на 31 декабря 2023 года сформирован в полном объеме и составляет 70 000 тыч. тенге.

Органом управления является Учредитель, исполнительным органом - Правление.

Целью деятельности ТОО являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах учредителя ТОО.

Ломбард - кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог движимого имущества. Таким образом, ломбардная деятельность подразумевает собой деятельность, направленную на выдачу краткосрочных ссуд под залог имущества. При этом помимо выдачи ссуды за вознаграждение ломбард занимается хранением и реализацией заложенного имущества.

ТОО имеет самостоятельный баланс, расчетные счет в АО «Евразийском банке», печать.

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции, является директор ТОО, который назначен решением учредителя.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности директор ТОО. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе «1С: Предприятие 8.3».

ТОО 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.

По состоянию на 31 декабря 2023 года списочная численность работников ТОО составляет 7 человек.

Информация об активах и обязательствах ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Денежные средства и их эквиваленты

Тыс.тенге

Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
1010	Денежные средства в кассе	55206	67378
1020	Денежные средства в пути		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге		
1031	Денежные средства на текущих банковских счетах, в валюте	182	634
Итого		55388	68012

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Тыс.тенге

Дебитор	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
Дебиторская задолженность	913	814
Прочие дебиторы		
<i>Итого по счету 1210</i>	913	814
Резерв по сомнительным долгам		
<i>Итого по счету 1290</i>		
Итого по разделу 1200	913	814

Запасы

Тыс.тенге

Вид запасов	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
Товары	0	0
Материалы		
Топливо		
Прочие запасы	25	7
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам		
Итого	25	7

Прочие краткосрочные активы

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
НДС к возмещению		
Прочие налоги		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		
Задолженность работников		
Расходы будущих периодов		
Прочие краткосрочные активы	111	26
Резерв по обесценению прочих текущих активов		
Итого	111	26

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	2428	9602
Прочая кредиторская задолженность	0	0
Кредиторская задолженность работникам	520	872
Торговая кредиторская задолженность по аренде		
Итого	2948	10474

У ТОО «Ломбард 5 Звезд» имеются в собственности помещение.

Штрафы, пени, подлежащие уплате в бюджет в связи с нарушением Налогового кодекса, учитываются на отдельных счетах. В течение 2023 года у ТОО «Ломбард 5 Звезд» не было ни начислений, ни уплаты штрафов и пени в бюджет. Все налоги были перечислены в бюджет с соблюдением сроков, предусмотренных Налоговым кодексом.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
Обязательства по социальным отчислениям	28	30
Обязательства по отчислениям и взносам на медицинское страхование	46	48
Обязательства по пенсионным отчислениям и обязательным профессиональным пенсионным взносам	91	95
Итого	165	173

Капитал

Уставный капитал

На отчетную дату участниками ТОО «Ломбард 5 Звезд» являются:

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.		Сальдо на 31.12.2022 г.	
	сумма	% долевого участия	сумма	% долевого участия
Участник 1	70000	100	70000	100
Итого	70000	100,0	70000	100,0

В течение 2023 года Учредитель не вносил дополнительный взнос в уставный капитал.

Нераспределенная прибыль

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2022 г.
Прибыль отчетного периода	16125	13717
Дивиденды		

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках ТОО «Ломбард 5 Звезд».

Доходы, связанные с получением вознаграждения- 25528 тыс. тенге

Операционные расходы- 15178 тыс. тенге

Расходы на оплату труда и командировочные- 13652 тыс. тенге.

Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет- 1526 тыс. тенге

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения за 2023 год составила - 2408 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Ломбард 5 Звезд»



Олейник Н.Н.