

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард 5 Звезд»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2025 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	74 913	55 388
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	74 721	55 206
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	192	182
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	0	913
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	14 687	32 902
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	153	25
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	1 660	111
Итого активы	27	91 413	89 339
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	1 105	2 947
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	365	267
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

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Ломбард 5 Звезд»
Отчетный период: 2024 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период 2024 год
1	2	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	26 224
в том числе:		
по размещенным вкладам	1.1	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	21 304
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	4 920
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	26 224
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

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 5 Звезд"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

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
2024 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	520 804	292 319
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	520 804	292 319
2. Выбытие денежных средств, всего	20	501 279	304 943
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 133	13 457
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	13 394	11 687
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 272	4 139
прочие выплаты	27	480 480	275 660
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	19 525	(12 624)
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	-	-

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	19 525	(12 624)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	55 388	68 012
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	74 913	55 388

Руководитель

Олейник Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шерстнева А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 5 Звезд"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Ломбард

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

2024 г.

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	70 000	-	16 125	86 125	-	86 125
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70 000	-	16 125	86 125	-	86 125
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	3 818	3 818	-	3 818
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 818	3 818	-	3 818
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	-	19 943	89 943	-	89 943
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	70 000	-	13 717	83 717	-	83 717
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	70 000	-	13 717	83 717	-	83 717
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	2 408	2 408	-	2 408
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	2 408	2 408	-	2 408
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	-	16 125	86 125	-	86 125

Руководитель

Олейник Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шерстнева А. В.

(фамилия, имя, отчество)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ТОО «Ломбард 5 Звёзд» за 2024 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард 5 Звёзд» (далее- ТОО), сокращенное фирменное наименование: ТОО «Ломбард 5 Звёзд», 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 2024 года являются:

Литвинов Виктор Игоревич, ИИН 840511350990.

Уставный капитал ТОО по состоянию на 31 декабря 2024 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 2024 года списочная численность работников ТОО составляет 8 человек.

Информация об активах и обязательствах ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Денежные средства и их эквиваленты

Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Тыс.тенге	
		Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
1010	Денежные средства в кассе	55206	74721
1020	Денежные средства в пути		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге		
1031	Денежные средства на текущих банковских счетах, в валюте	182	192
Итого		55388	74 913

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Дебитор	Тыс.тенге	
	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Дебиторская задолженность	913	0
Прочие дебиторы		
<i>Итого по счету 1210</i>	913	0
Резерв по сомнительным долгам		
<i>Итого по счету 1290</i>		
Итого по разделу 1200	913	0

Запасы

Вид запасов	Тыс.тенге	
	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Товары	0	0
Материалы		
Топливо		
Прочие запасы	25	153
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам		
Итого	25	153

Прочие краткосрочные активы

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
НДС к возмещению		
Прочие налоги		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		
Задолженность работников		
Расходы будущих периодов		
Прочие краткосрочные активы	111	1660
Резерв по обесценению прочих текущих активов		
Итого	111	1660

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	2428	221
Прочая кредиторская задолженность	0	0
Кредиторская задолженность работникам	520	884
Торговая кредиторская задолженность по аренде		
Итого	2948	1105

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 2024 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 31.12.2024 г.
Обязательства по социальным отчислениям	28	37
Обязательства по отчислениям и взносам на медицинское страхование	46	57
Обязательства по пенсионным отчислениям и обязательным профессиональным пенсионным взносам	91	151
Итого	165	245

Капитал

Уставный капитал

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

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.		Сальдо на 31.12.2024 г.	
	сумма	% долевого участия	сумма	% долевого участия
Участник 1	70000	100	70000	100
Итого	70000	100,0	70000	100,0

В течение 2024 года Учредитель не вносил дополнительный взнос в уставный капитал.

Нераспределенная прибыль

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2023 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Прибыль отчетного периода	16125	19943
Дивиденды		

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках ТОО «Ломбард 5 Звезд».

Доходы, связанные с получением вознаграждения- 26224 тыс. тенге

Операционные расходы- 17916 тыс. тенге

Расходы на оплату труда и командировочные- 15936 тыс. тенге.

Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет- 1980 тыс. тенге

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения за 2024 год составила - 3818 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Ломбард 5 Звезд»



Олейник Н.Н.