

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард 5 Звезд»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2026 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	34 388	74 913
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	34 143	74 721
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	245	192
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	-1 217	0
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	38 048	14 687
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	17	153
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	15 311	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	117	1 660
Итого активы	27	86 664	91 413
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	1 135	1 105
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	473	365
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	1 608	1 470
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	15 056	19 943
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	19 943	16 125
отчетного периода	54.2	-4 887	3 818
Итого капитал	55	85 056	89 943
Итого капитал и обязательства	56	86 664	91 413

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.





Отчет о прибылях и убытках

ТОО «Ломбард 5 Звезд»

Отчетный период: 2025 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период 2025 год
1	2	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	21 638
в том числе:		
по размещенным вкладам	1.1	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	18 161
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	3 477
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	21 638
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	19 621
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	17 120
амортизационные отчисления	16.2	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	2 501
Расходы по операционной аренде	16.4	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0
Прочие расходы	18	6 051
Итого расходов	19	25 672
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-4 034
Корпоративный подоходный налог	21	853
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-4 887
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-4 887

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.





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

2025 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	492 175	520 854
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	6 612	6 145
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	485 563	514 708
2. Выбытие денежных средств, всего	20	532 694	499 115
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	18 209	3 499
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	12 664	13 176
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 762	2 398
прочие выплаты	27	499 059	480 042
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(40 519)	21 739
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	-	-
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	(40 519)	21 739
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	74 913	53 174
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	34 388	74 913

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

2025 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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	-	19 943	89 943	-	89 943
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70 000	-	19 943	89 943	-	89 943
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	-	-	(4 887)	(4 887)	-	(4 887)
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(4 887)	(4 887)	-	(4 887)
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	-	15 056	85 056	-	85 056
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	70 000	-	15 056	85 056	-	85 056
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	70 000	-	15 056	85 056	-	85 056
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	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	-	-	3 818	-	3 818
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/- стр. 150)	160	-	-	3 818	-	3 818
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	-	19 943	-	89 943

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 2025 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 2025 года являются:

Литвинов Виктор Игоревич, ИИН 840511350990.

Уставный капитал ТОО по состоянию на 31 декабря 2025 года сформирован в полном объеме и составляет 70 000 тыс. 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 2025 года списочная численность работников ТОО составляет 9 человек.

Информация об активах и обязательствах ТОО «Ломбард 5 Звёзд»

Денежные средства и их эквиваленты

Тыс.тенге			
Счета бухгалтерского учета	Наименование счетов	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
1010	Денежные средства в кассе	34143	74913
1020	Денежные средства в пути		
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге		
1031	Денежные средства на текущих банковских счетах, в валюте	245	192
Итого		34 388	74 721

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Тыс.тенге		
Дебитор	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Дебиторская задолженность	0	0
Прочие дебиторы		
<i>Итого по счету 1210</i>	0	0
Резерв по сомнительным долгам		
<i>Итого по счету 1290</i>	-1217	
Итого по разделу 1200	- 1217	0

Запасы

Тыс.тенге		
Вид запасов	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Товары	0	0
Материалы		
Топливо		
Прочие запасы	17	153
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам		
Итого	17	153

*Прочие краткосрочные активы**Тыс.тенге*

	Сальдо на 31.12.2025 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	117	1660
Резерв по обесценению прочих текущих активов		
Итого	117	1660

*Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность**Тыс.тенге*

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	217	221
Прочая кредиторская задолженность	0	0
Кредиторская задолженность работникам	918	884
Торговая кредиторская задолженность по аренде		
Итого	1135	1105

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

Штрафы, пени, подлежащие уплате в бюджет в связи с нарушением Налогового кодекса, учитываются на отдельных счетах. В течение 202 года у ТОО «Ломбард 5 Звёзд» 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 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Обязательства по социальным отчислениям	63	37
Обязательства по отчислениям и взносам на медицинское страхование	69	57
Обязательства по пенсионным отчислениям и обязательным профессиональным пенсионным взносам	175	151
Итого	473	245

*Капитал**Уставный капитал*

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

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2025 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 2025 года Учредитель не вносил дополнительный взнос в уставный капитал.

Нераспределенная прибыль

Тыс.тенге

	Сальдо на 31.12.2025 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Прибыль отчетного периода	15056	19943
Дивиденды		

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год отражаются в Отчете о прибылях и убытках ТОО «Ломбард 5 Звёзд».

Доходы, связанные с получением вознаграждения- 21638 тыс. тенге

Операционные расходы- 19621 тыс. тенге

Расходы на оплату труда и командировочные- 17120 тыс. тенге.

Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет- 2501 тыс. тенге

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения за 2025 год составила - -(4887) тыс. тенге.

Директор
ТОО «Ломбард 5 Звёзд»



Олейник Н.Н.