

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «New Ломбард»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «New Ломбард» БИН 201040036252, зарегистрировано в качестве юридического лица 29.10.2020 года, по адресу РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова, д. 181.

Уставной капитал товарищества – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Муртазаева Диляра Изетовна.

ТОО незарегистрировано 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 – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 61 956 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "Дочерний Банк "АЛЬФА-БАНК" , БИК ALFAKZKA p/c KZ689470398993128266.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	61 956
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	0
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	61 956

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2020 года составляет: 0 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 0 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 345 тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2020 г составляют – 305 тысячи тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 1 662 тенге, накопленная сумма амортизации 27 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 1 635 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Социальный налог – 137 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 80 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 129 тенге

Итого: 346 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 5 706 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 256 тенге.

Итого: 6 308 тысяч тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –70 000 тысяч тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – (12 068) тенге.

Директор: Муртазаева Диляра Изетовна.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

