

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "TopLombard(ТопЛомбард)"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 4


Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, дом № 52, 180940013564

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	108	4 390
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	49 928	27 239
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	03	3 529	113
Запасы	04	79	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	05	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	06	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	07	482	134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	08	-	-
Прочие активы	09	46	28
Итого активы (сумма строк с 01 по 09)	10	54 172	31 904
Обязательство и капитал		-	-
Обязательства		-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	11	21 729	31 542
Налоговые обязательства	12	97	57
Долгосрочные финансовые обязательства	13	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	-	-
Прочие обязательства	15	1 947	152
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)	16	23 773	31 751
Собственный капитал		-	-
Уставный капитал	17	30 000	-
Резервный капитал	18	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	399	153
Прочие резервы	20	-	-
Итого капитал	21	30 399	153
Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)	23	54 172	31 904

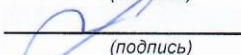
Исполнитель Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)

 8-747-310-90-43
(подпись, телефон)

Руководитель Ефименко Е. В.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "TopLombard(ТопЛомбард)"
по состоянию на 31 декабря 2020 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 09	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Строка (статья) 09	Страхование ГПО работодателя	46	28
Итого:		46	28

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 15	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Строка (статья) 15	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 3350 Краткосрочная задолженность по оплате труда	1 947	152
Итого:		1 947	152



(подпись)

Грицуля Е.С.

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "TopLombard(ТопЛомбард)"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, дом № 52, 180940013564

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Доходы от выдачи микрозаймов физическим лицам	02	25 398	16 832
Прочие доходы	03	-	-
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения (сумма строк с 01 по 03)	04	25 398	16 832
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	102	49
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	25 002	16 619
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	25 104	16 668
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	294	164
Расходы на налоги	12	49	11
Итого Чистая прибыль/чистый убыток за период (стр.11 – стр.12)	13	245	153

Исполнитель Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)

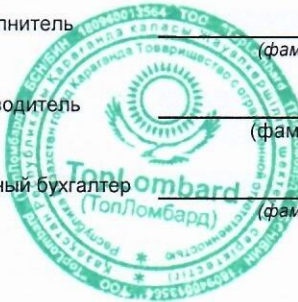
Руководитель Ефименко Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, телефон) 8-747-310-90-43

(подпись)

(подпись)



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "TopLombard(ТопЛомбард)""
по состоянию на 31 декабря 2020 года**

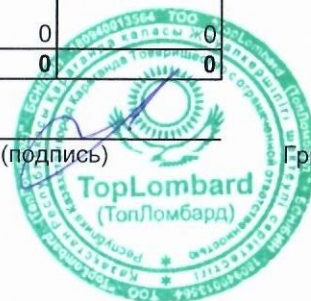
(в тысячах тенге)

Строка (статья) 3	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
строка 3		0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0

(в тыс тенге)

Строка (статья) 09	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
строка 09	Услуги ИС онлайн, Коммунальные расходы, Мониторинг средств охранной сигнализации, Страхование, Услуги банка, Услуги ОФД, Услуги по обслуживанию GPS трекера, Электроэнергия	25 002	16 619
Итого:		25 002	16 619

(подпись)



Грицуля Е.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "TopLombard(ТопЛомбард)"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, дом № 52, 180940013564

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога, всего на начало	10	4 390	5 752
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
погашение микрокредитов, предоставленных физическим лицам	15	149 871	66 513
выплата вознаграждения по микрозаймам	16	22 355	16 832
прочие поступления	17	12 245	5
2. Выбытие денежных средств, всего	20	184 471	83 350
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	29 628	12 857
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	6 206	3 920
выдача микрокредитов физическим лицам	24	149 871	66 513
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 779	1 212
прочие выплаты	27	1 269	210
3. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	188 753	84 712
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности, 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. Потоки денежных средств от финансовой деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года		108	4 390

Исполнитель Грицуля Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

8-747-310-90-43
(подпись, телефон)

Руководитель Ефименко Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Ефименко Е.В.
(подпись)

Главный бухгалтер Грицуля Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

Грицуля Е.С.
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "TopLombard(ТопЛомбард)"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, дом № 52, 180940013564

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	-	-	153	153	-	153
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-	-	153	153	-	153
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	-	-	92	92	-	92
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	92	92	-	92
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	245	30 245	-	30 245
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	179	179	-	179
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	179	179	-	179
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Исполнитель Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)

8-747-310-90-43

(подпись, телефон)

Руководитель Ефименко Е. В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Грицуля Е. С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

