

ТОО «Ломбард Алтын Орал»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард Алтын Орал»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС:

**г. Уральск, ул. Матросова,
дом № 170, к.79**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД АЛТЫН ОРАЛ»

ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «ЛОМБАРД АЛТЫН ОРАЛ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В АПРЕЛЬ 2007 ГОДА.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является Максименко Людмила Сергеевна, владеющая 100% долей собственности.

2. Всего доход за 2021 год составил 39771 тысяч тенге. Всего расходы составили 36031 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ	6288,00
РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	6460,00
РАСХОДЫ ПО НАЛОГАМ	1108,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	22175,00
Итого	36031,00

Прибыль составила 3740 тыс тенге.

ДИРЕКТОР ТОО «ЛОМБАРД АЛТЫН ОРАЛ»

МАКСИМЕНКО Л.С.



Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Куда представляется: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Алтын Орал»

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	22 895	11 255
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	14 707	27 785
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 475	8 391
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	12 820	-
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	244	99
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	52 141	47 531
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 092	1 267
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 092	1 267
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		53 233	48 797

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	31	11
Краткосрочные оценочные обязательства	215	72	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	604	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 721	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	2 428	11
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	50 000	50 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	805	(1 214)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	50 805	48 786
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	50 805	48 786
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		53 233	48 797

Руководитель Максименко Л. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ly
Максименко (подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Э. Л.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 740	(1 214)

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Максименко Л. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Э. Л.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Место печати
(при наличии)



Приложение 5
к приказу Директора агентства
Промышленности, торговли, сельского хозяйства
и транспорта Республики Казахстан –
Министра Финансов Республики Казахстан
Приложение 6
к приказу Директора
Республиканского агентства
по развитию и поддержке
инициативы «Атамекен»
Формы

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 021 год

Индекс: № 5 - ИК
Периодичность: годовая
Представитель: организация публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Алтын Орал»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Форма

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неоплаченных взносов собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	109	-	-	-	16 958	-	-	17 068	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	109	-	-	-	16 958	-	-	17 068	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(1 214)	-	-	(1 214)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(1 214)	-	-	(1 214)	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
пересчета долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
пересчета долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге

1	2	3	4	Капитал, относимый на собственников				9	10
				5	6	7	8		
Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконсолидированных собственников	Итого капитал
пересчетная основная средста и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	49 891	-	-	-	(16 958)	-	-	32 932
в том числе:									
Возвращение работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отложении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
выгода собственников	311	49 891	-	-	-	-	-	-	49 891
Выпуск собственных долевых инструментов (ахий)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	(16 958)	-	-	(16 958)
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 ± строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	50 000	-	-	-	(1 214)	-	-	48 786
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400-/- строка 401)	500	50 000	-	-	-	(1 214)	-	-	48 786

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников									
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неанонимных собственников	Итого капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 ± строка 700 ± строка 719)	800	50 000	-	-	-	-	-	805	50 805		

Руководитель Максименко Д. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Кауменова Э. Л.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

