

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" за 2023 год.

1. Организационно-правовой статус Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" БИН 161040005572, зарегистрировано в качестве юридического лица 06 октября 2016 года года, по адресу Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014.

Уставной капитал товарищества – 100 000 000 (Сто миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2023 года учредителями товарищества являются:

1. Гражданин Республики Казахстан - Пак Юрий Витальевич
2. Гражданин Республики Казахстан – Ким Олег Афанасьевич

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 – деятельность ломбарда, займы физическим лицам, обеспеченные залогом недвижимого имущества, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 64 734,0 тыс. тенге. Текущий счет открыт в АО «Банк Центр Кредит»

ИИК KZ108562203101516794

БИК KСJBKZKX

КБЕ 17;

2.1 Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	64 693,0
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	41,0
Итого денежные средства (тенге)	64 734 ,0

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года составляет: 55 453,0 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 55 453,0 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года 0 тыс. тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2023 г составляют – 3 043,0 тыс. тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные –0,0 тыс. 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 31.12.2023 года балансовой стоимости 522,0 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 419,0 тыс. тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам -371,0 тыс. тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам- 218,0 тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность- 281, 0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

Итого: 870,0 тыс. тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

Уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей – 100 000,0 тыс. тенге;

1. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 22 463 тыс тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Пак Ю.В.

Шегай И.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 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	38 026	-	-	-	-	38 026
Изменения в учетной политике	020	70000	-	-	-	-	70000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	108 026	-	-	-	-	108 026
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	12838	-	1 599	14 437	-	14 437
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	12838	-	1 599	14 437	-	14 437
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	120 864	-	1 599	14 437	-	122 463
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	0	-	0	0	-	0
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	0	0	-	0
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	0	0	-	0
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	0	-	0	0	-	0

Руководитель

Главный бухгалтер

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом
23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	25 663	41 868
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	25 663	41 868
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	24 064	34 250
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	1 599	7 618
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1 599	7 618
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	320	1888
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 279	5 730
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 279	5 730
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 279	5 730

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шерай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
I. Краткосрочные активы	01	123 230	140 831
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	64 734	79 343
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	55 453	59 985
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		
Запасы	05		
Текущие налоговые активы	06	3043	1503
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	0	0
II. Долгосрочные активы	09	103	157
Долгосрочные финансовые инвестиции	10		
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12		
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
Инвестиции в недвижимость	14		
Основные средства	15	103	157
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18		
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20		
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	123 333	140 988
Обязательства	22	870	20 124
III. Краткосрочные обязательства	23	870	20 124
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25	371	248
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	218	216
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	281	19 660
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31		
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33		
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35		
V. Капитал	36	122 463	120 864
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	22 463	20 864
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	123 333	140 988

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2023 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	74 884	195 809
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	74 884	195 809
2. Выбытие денежных средств, всего	20	19 472	50 010
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	494	28 795
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 184	17 781
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	794	3 434
прочие выплаты	27	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	55412	145799
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	305	442
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	305	442
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	70326	106355
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	70326	106355
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-70 021	-105 913

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	0	0
в том числе:		-	-
погашение займов	81	0	0
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	0	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-14609	39886
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	79 343	0
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	64 734	79 343

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

МП

