

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демус Капиталы 11"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

Строка (статья) 10	Прочие доходы	01.01.2023	01.01.2022
счет 6280	Прочие доходы (возмещение)		5
счет 6280	Прочий доход от списания обязательств	4 022	4 530
счет 6200	Прочие доходы (Доход по договору об уступке права требования)	5 046	
счет 6200	Прочие доходы (Доход от реализации заложенного имущества)	57	
счет 6200	Прочий доход (погашение дебиторской задолженности)	192	
Итого:		9 317	4 535

Строка (статья) 11	Прочие расходы	01.01.2023	01.01.2022
счет 7210	Административные расходы (технич.обслуживание орг.техники, программ обеспечения, видеонаблюдение)	17 306	13 868
счет 7210	Административные расходы (финансовые услуги)	2 447	1 327
счет 7210	Административные расходы (подписка)	715	515
счет 7210	Административные расходы (канц.хоз инвентарь)	3 442	3 389
счет 7210	Административные расходы (страхование сотрудников)	46	45
счет 7210	Административные расходы (услуги ювелира)	308	280
счет 7210	Административные расходы (коммунальные расходы)	290	269
счет 7210	Административные расходы (услуги нотариуса)	1	3
счет 7470	Прочие расходы (Списание начисленного вознаграждения)	10 380	13 121
счет 7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	76	6
счет 7470	Прочие расходы (Расходы по выбытию ОС)	1 250	
Итого:		36 261	32 823



Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель ИИИ ДИНО, исполняющ. Исаков Дархан Рымбаулы

Имангазина Айгуль Ондирисовна
Имангазина Айгуль Ондирисовна

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

Товарищество с ограниченной ответственностью "Домбард Демеу Капиталы ІІ"
по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
счет 1630	Прочие краткосрочные активы (заготовое имущество выставленное на торги)		10 874
ИТОГО			10 874

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
счет 4430	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (положительная разница при реализации залогового имущества)	42 001	60 159
счет 3540	Прочие краткосрочные обязательства (задолженность по исполнительным листам)	76	82
ИТОГО		42 077	60 241

Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Имангазина Айгуль Ондирисовна
Имангазина Айгуль Ондирисовна
Искаков Дархан Рымбайулы


