

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»

за 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11» БИН 111040018839, зарегистрировано в качестве юридического лица 28.10.2011 года, по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, ул. Ерубашева, строение 68/2, офис 203.

Уставной капитал товарищества – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный участник;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Ыдырысова Рымкеш Жунусовна.

Товарищество является юридическим лицом, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № 09.21.0005.Л от 09.03.2021 г года.

Основным видом деятельности товарищество является – предоставление микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 18 644 065 тенге.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г тыс.тенге

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе	18 244
Денежные средства на текущих банковских счетах	400
Итого денежные средства	18 644

2.2 Краткосрочные предоставленные займы по балансу на 31.12.2020 года составляет: 152 933 021 тенге.

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 7 117 480 тенге.

2.4 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 539 803 тенге.

2.5 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 46 586 тенге (прочие налоги).

2.6 Прочие краткосрочные активы – 15 187 540 тенге.

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы:

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости – 460 000 тенге, накопленная сумма амортизации – 1 058 000 тенге.

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 - 24 097 642,64 тенге, накопленная сумма амортизации - 15 710 829,54 тенге.

3.4 Отложенные налоговые активы – 2 983 078 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 3 324 368 тенге

Социальный налог – 310 779 тенге

Индивидуальный подоходный налог – 320 648 тенге

Итого: 3 955 795 тенге.

4.2 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 405 196 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 655 241 тенге

- прочие обязательства по другим обязательным платежам – 3 585 тенге

Итого: 1 064 022 тенге.

4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет - 11 157 004 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 3 958 248 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 109 141 тенге.

Итого: 15 244 393 тенге

5. Долгосрочные обязательства.

- 5.1 Долгосрочные финансовые обязательства – 4 141 512 тенге.
5.2 Прочие долгосрочные обязательства – 58 739 780 тенге.

6. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 75 000 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 63 883 717 тенге.

Директор: Искаков Дархан Рымбайулы

Главный бухгалтер: Имангазина Айгуль Ондирисовна

