ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»

за 2021 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. Ерубаева, 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 01.01.2022 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 01.01.2022 года составляют 24 871 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.

тыс.тенге

Наименование счета	**Сумма**
Наличные средства в кассе	23 865
Денежные средства на текущих банковских счетах	1 006
Итого денежные средства	**24 871**

2.2 Краткосрочные предоставленные займы по балансу на 01.01.2022 года составляет: 169 375 тыс. тенге.

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 01.01.2022 года составляет: 8 752 тыс. тенге.

2.4 Запасы. Запасы приходуются по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 01.01.2022 года – 377 тыс. тенге.

2.5 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 01.01.2022г составляют – 53 тыс.тенге (прочие налоги).

2.6 Прочие краткосрочные активы на 01.01.2022г составляют – 10 874 тыс.тенге.

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы:

Сальдо на 01.01.2022г года балансовой стоимости – 340 тыс.тенге.

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 01.01.2022г балансовой стоимости – 24 235 тыс.тенге.

Отложенные налоговые активы на 01.01.2022г – 2 701 тыс.тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог на 01.01.2022г – 4 878 тыс.тенге

Социальный налог на 01.01.2022г – 312 тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог – 344 тыс.тенге

Итого: 5 534 тыс.тенге.

4.2 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию на 01.01.2022г – 483 тыс.тенге
- обязательства по пенсионным отчислениям на 01.01.2022г – 680 тыс.тенге
- прочие обязательства по другим обязательным платежам на 01.01.2022г – 9 тыс тенге

Итого: 1 172 тыс.тенге.

4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 01.01.2022г составляет– 20 054 тыс.тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда на 01.01.2022г – 3 773 тыс.тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2022г – 82 тыс.тенге.

Итого: 30 615 тыс.тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1 Долгосрочные финансовые обязательства на 01.01.2022г – 902 тыс.тенге.
5.2 Прочие долгосрочные обязательства на 01.01.2022г – 60 159 тыс.тенге.

6. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя на 01.01.2022 – 75 000 тыс.тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 01.01.2022 года составляет – 74 986 тыс.тенге.

Директор: Искаков Дархан Рымбайулы

Главный бухгалтер: Имангазина Айгуль Ондирисовна

Қазақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды р-н им. Казыбек би Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ломбард Демеу Капиталы ТД"
D-КАПИТАЛ
сеть ломбардов