**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К финансовой отчетности**

**ТОО «Capital Synergy ЛОМБАРД»**

**За 2021 год**

1. **Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «**Capital Synergy ЛОМБАРД**» БИН 171040010409, зарегистрировано в качестве юридического лица 08.10.2017 года, по адресу РК, г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/36, кв.128, блок 4,.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;

- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Турысбай Мархабат Жақыпбекұлы.

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 – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, транспортные средства и техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

1. **Краткосрочные активы**
   1. Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 15 722 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "Дочерний Банк "АЛЬФА-БАНК" , БИК ALFAKZKA р/с KZ859470398993342815.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование счета** | **Сумма** |
| Наличные средства в кассе (тенге) | 15 718 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 4 |
| Денежные средства по прочих банковских счетах (тенге) | 0 |
| **Итого денежные средства (тенге)** | **15 722** |

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2021 года составляет: 172 092 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 172 092 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходуются по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 0 тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2021 г составляют – 33 тысячи тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

1. **Долгосрочные активы.**
   1. Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
   2. Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
   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 31.12.2021 года балансовой стоимости 97 тыс тенге, накопленная сумма амортизации 35 тыс тенге.

* 1. Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

1. **Краткосрочные обязательства**
   1. Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге
   2. Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 7 597 тысяч тенге

* 1. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 0 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 7 597 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 900 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 900 тысяч тенге

* 1. Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

1. **Долгосрочные финансовые обязательства.**

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –50 000 тысяч тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 30 000 тысяч тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 99 375 тысяч тенге.

**Директор: Турысбай Мархабат Жақыпбекұлы.**

**Главный бухгалтер: не предусмотрен.**