

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К финансовой отчетности

### ТОО "Fort Ломбард DN"

За 2022 год

#### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Fort Ломбард DN" БИН 190840022501, зарегистрировано в качестве юридического лица 22.08.2019 года, по адресу Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Шымкент, мк. Спортивный, дом № 24, к.62

Уставной капитал товарищества – 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2022 года единственным участником (с долей 100%) является Толмачева Ольга Михайловна.

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, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

#### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2022 года составляют 5 985 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA , р/с KZ41722S000003902190.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	5 334
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	651
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>5 985</b>

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2022 года составляет: 76 963 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 76 963 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2022 года – 3 439 тысяч тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2022 г составляют – 3 тысячи тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 138 тысяч тенге;

2. 6 Прочая дебиторская задолженность – (1 020) тысяч 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 31.12.2022 года балансовой стоимости 566 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 184 тысяч тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

### **4. Краткосрочные обязательства**

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 1 508 тысяч тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 0 тенге;

Социальный налог - 0 тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 0 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 1 508 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 0 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тысяч тенге.  
Итого: 1 508 тысяч тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

## 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тысяч тенге.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 70 000 тысяч тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 14 379 тысяч тенге.

Директор: Гафарова А.И.

Главный бухгалтер: Ахметова М.М.

