

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард White ТМ»

За 2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард White ТМ» БИН 181040014999, зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2018 года, по адресу РК, г. Алматы, ул. БАЙТУРСЫНУЛЫ, д. 78Б, кв. 18.

Уставной капитал товарищества – 102 000 000 (сто два миллиона) 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 Директор Сабитов Димаш Муратович.

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 (транспортное средство)).

Данные по балансу отражены в тысячах тенге.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2022 года составляют 63 695 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBK KZ KX p/c KZ22601A861004232681.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г

| Наименование счета | Сумма |
|--|---------------|
| Наличные средства в кассе (тенге) | 59 049 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 4 646 |
| Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге) | 0 |
| Итого денежные средства (тенге) | 63 695 |

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2022 года составляет: 270 334 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 270 334 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2022 года – 0 тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2022 г составляют – 0 тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

2.6 Краткосрочная дебиторская задолженность – (20 854) 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 809 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 629 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 – 19 327 тысяч тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 0 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 19 327 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 23 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тысяч тенге.

Итого: 19 350 тысяч тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –102 000 тысяч тенге;
2. Дополнительного оплаченного капитала– 70 000 тысяч тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 122 005 тысяч тенге.

Директор: Сабитов Димаш Муратович.

Главный бухгалтер: Ахметова Меруерт Мырзаховна.

