

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Белый ТМ»

За 2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Белый ТМ» БИН 180540033326, зарегистрировано в качестве юридического лица года, по адресу РК, г. Алматы, Алмалинский район, пр.Абылай хана дом 27, н.п.38.

Уставной капитал товарищества – 72 000 000 (семьдесят 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 является Дутбаев Серик Атаевич (с долей 100%).

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 123 452 тысячи тенге. Текущие счета открыты в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, р/с KZ71601A861004147021.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	119 105
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	4 346
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	123 452

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2022 года составляет: 119 728 тысячи тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 106 324 тысяч тенге.

2.3 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2022 г составляют – 105 тысяч тенге.

2. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 1 206 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 3 550 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 2 833 тысяч тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

3.5 Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог – 27 619 тысяч тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 298 тысяч тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 40 тысяч тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 438 тысячи тенге.

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 171 тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 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 – 72 000 тысяч тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 144 699 тысяч тенге.

Директор: Атай Дәулет Серікұлы.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

