

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Белый LLP»

За 2022 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Белый LLP» БИН 190440031734, зарегистрировано в качестве юридического лица года, по адресу РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, дом 78Б, кв. 18, почтовый индекс 050022.

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 участниками являются Сабитов Димаш Муратович (с долей 50%) и Цой Виталий Евгеньевич (с долей 50%).

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 91 192 тысячи тенге. Текущие счета открыты в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, р/с KZ50601A861004147011.

Остаток денежных средств на 31.12.2022 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	85 272
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	2 550
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	91 192

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2022 года составляет: 269 136 тысяч тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 241 916 тысяч тенге.

2.3 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2022 г составляют – 52 тысячи тенге.

2. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 3 051 тысяча 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 12 126 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 5 255 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 – 44 349 тысяч тенге;
- Социальный налог – 0 тенге;
- Индивидуальный подоходный налог – 334 тысяч тенге.
- 4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
- обязательства по социальному страхованию – 136 тысяч тенге
 - обязательства по пенсионным отчислениям – 848 тысячи 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 – 1 044 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. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2022 года составляет – 221 603 тысяч тенге.

Директор: **Омарова Камила Галиевна.**

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

