

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" за 2021 год.

1. Организационно-правовой статус Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард" БИН 161040005572, зарегистрировано в качестве юридического лица 06 октября 2016 года года, по адресу Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014.

Уставной капитал товарищества – 100 000 000 (Сто миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2021 года учредителями товарищества являются:

1. Гражданин Республики Казахстан - Пак Юрий Витальевич
2. Гражданин Республики Казахстан – Ким Олег Афанасьевич

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 – деятельность ломбарда, займы физическим лицам, обеспеченные залогом недвижимого имущества, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Краткосрочные активы

Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 39 457,0 тыс. тенге. Текущий счет открыт в АО «Банк Центр Кредит»

ИИК KZ108562203101516794

БИК KСJВKZKX

КБЕ 17;

2.1 Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	38 238,0
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	1219,0
Итого денежные средства (тенге)	39 457,0

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 98 527,0 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 98 527,0 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года 0 тыс. тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2021 г составляют – 1 503,0 тыс. тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные –108,0 тыс. 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 31.12.2021 года балансовой стоимости 522,0 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 311,0 тыс. тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам -220,0 тыс. тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам- 196,0 тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность- 26 144, 0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

Итого: 26 560,0 тыс. тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

Уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей – 100 000,0 тыс. тенге;

1. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 13 246,0 тыс тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Пак
Шегай

Пак Ю.В.

Шегай И.М.