

ТОО Ломбард Авкилон

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	10 856	11 737
Дебиторская задолженность	338	103
Займы, предоставленные клиентам	39 053	19 180
Запасы	5 225	1 730
Итого активы	55 472	32 750
Кредиторская задолженность	122	71
Обязательства по налогам	946	363
Прочие обязательства	172	0
Итого обязательства	1 240	434
Уставный капитал	50 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	4 232	2 316
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 316	2 316
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	1 916	0
Итого капитал	54 232	32 316
Итого обязательства и капитал	55 472	32 750

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)



Отчет о движении денежных средств, годовой
ТОО Ломбард Аквилон

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Прочие доходы	258 066	242 765
Заработная плата и расходы на персонал	13 614	3 650
Платежи поставщикам за товары и услуги	3 897	2 595
Прочие выплаты	260 009	228 448
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 427	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-20 881	8 072
Итого денежных средств от операционной деятельности	-20 881	8 072
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Увеличение уставного капитала	20 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	20 000	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало	11 737	3 665
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	10 856	11 737

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

ТОО Ломбард Аквилон

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	30 000	0	30 000
Нераспределенная прибыль	0	2 316	2 316
Увеличение уставного капитала	20 000	0	20 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	1 916	1 916
01.01.2022	50 000	4 232	54 232

Примечание:

Главный бухгалтер

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

ТОО Ломбард Аквилон

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	21 616	14 191
Прочие доходы	5 714	1 201
Операционные расходы	15 214	14 493
Прочие расходы	3 544	1 229
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	6 177	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	2 395	-330
Расходы по подоходному налогу	479	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	1 916	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 916	-330

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Петрухина О.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



ТОО «Ломбард Аквилон»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА 2021 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард Аквилон»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева 223

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД АКВИЛОН» /ПЕТРОПАВЛОВСК/

ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Ломбард Аквилон» зарегистрировано в 2016 году.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является Десятова Елена Юрьевна, владеющая 100% долей собственности.

Всего доход за 2021 года составил 27 330 тысяч тенге, в т.ч. доходы по вознаграждениям – 21 616 тысяч тенге

Всего расходы составили 24 935 тысяч тенге, в том числе:

расходы по заработной плате – 13 787 тысяч тенге;

Налоги и отчисления – 1 427 тысяч тенге;

Расходы по реализации активов (Себестоимость) - 6 177 тысяч тенге

Прочие – 3544 тысячи тенге.

Чистая прибыль до уплаты корпоративного подоходного налога- 2 395 тысяч тенге.

КПН начисленный – 479 тысяч тенге

ИТОГО чистая прибыль за 2021 год- 1916 тысяч тенге

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г – 338 тысяч тенге

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г – 122 тысяч тенге

ДИРЕКТОР

ТОО «ЛОМБАРД АКВИЛОН»



ПЕТРУХИНА О.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ОПИУ

Строка	Прочие расходы	За отчетный период
1	Комиссия банка	37
2	Обслуживание сервера	343
3	Аренда помещения	1740
4	Охранные услуги	468
5	Программное обеспечение	137
6	Канцелярские товары	195
7	Телефон, интернет	150
8	Доработка 1с бухгалтерия	185
9	Страхование жизни работников	86
10	Лицензионный сбор	88
11	ОФД	42
12	Коммунальные платежи	40
13	Годовая оплата за интернет сайт	10
14	Почтовые услуги	23
	ИТОГО	3544

ДИРЕКТОР

ТОО "ЛОМБАРД АКВИЛОН"



ПЕТРУХИНА О.Г.