

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	3 750	10 856
Дебиторская задолженность	530	338
Займы, предоставленные клиентам	67 063	39 053
Запасы	3 652	5 225
Итого активы	74 995	55 472
Кредиторская задолженность	76	122
Обязательства по налогам	336	946
Прочие обязательства	0	172
Итого обязательства	412	1 240
Уставный капитал	52 000	50 000
Дополнительный оплаченный капитал	20 000	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	2 583	4 232
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 232	2 316
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	-1 649	1 926
Итого капитал	74 583	54 232
Итого обязательства и капитал	74 995	55 472

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Аквилон"

Адрес

Назарбаева 223

Телефон

87054433917

Адрес электронной почты

oksik-petro@mail.ru

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 о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: ФЗ

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Прочие доходы	182 584	258 066
Заработная плата и расходы на персонал	13 473	13 614
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 269	3 897
Прочие выплаты	195 530	260 009
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 418	1 427
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-29 101	-20 881
Итого денежных средств от операционной деятельности	-29 101	-20 881
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Увеличение уставного капитала	2 000	20 000
Дополнительный оплаченный капитал	20 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	22 000	20 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 856	11 737
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	3 750	10 856

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Аквилон"

Адрес

Назарбаева 223

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 о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	18 666	21 616
Прочие доходы	7 043	5 714
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	3 104	0
Операционные расходы	18 213	15 214
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	1 887	0
Прочие расходы	3 294	3 544
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	7 068	6 177
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-1 649	2 395
Расходы по подоходному налогу	0	479
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-1 649	1 916
Чистая прибыль/чистый убыток	-1 649	1 916

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Аквилон"

Адрес

Назарбаева 223

Телефон

87054433917

Адрес электронной почты

oksik-petro@mail.ru

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)



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Неоплаченный	Итого капитал
1	2	3	4
01.01.2022	50 000	0	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	0	4 232	4 232
Увеличение уставного капитала	2 000	0	2 000
Дополнительный оплаченный капитал	20 000	0	20 000
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	-1 649	-1 649
01.01.2023	72 000	2 583	74 583

Примечание:

Наименование

ТОО "Ломбард "Аквилон"

Адрес Назарбаева 223

Телефон

87054433917

Адрес электронной почты

oksik-petro@mail.ru

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)



ТОО «Ломбард Аквилон»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА 2022 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 2022 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 2022 ГОДА СОСТАВИЛ 28 813 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, В Т.Ч. ДОХОДЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ – 18 666 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

ВСЕГО РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ 30 462 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ – 16 356 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ;

НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ – 1 857 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ;

РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ (СЕБЕСТОИМОСТЬ) - 7 068 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВОВ - 1 887 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

ПРОЧИЕ – 3294 ТЫСЯЧИ ТЕНГЕ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА - -1649 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

КПН НАЧИСЛЕННЫЙ – 0 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА 2022 ГОД - -1649 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 31.12.2022Г – 530 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 31.12.2022Г – 76 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	36
2	Обслуживание сервера	347
3	Аренда помещения	1614
4	Охранные услуги	398
5	Программное обеспечение	90
6	Канцелярские товары	192
7	Телефон, интернет	173
8	Доработка 1с бухгалтерия	122
9	Страхование жизни работников	
10	Дезинфекция	24
11	ОФД	62
12	Коммунальные платежи	188
13	Годовая оплата за интернет сайт	10
14	Почтовые услуги	38
	ИТОГО	3294

ДИРЕКТОР

ТОО "ЛОМБАРД АКВИЛОН"

СВ

ПЕТРУХИНА О.Г.

