

ТОО «Ломбард «Успех плюс»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард «Успех плюс»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС:

**г. Уральск, ул. Чуйкова
61/1, кв. 45**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД «УСПЕХ ПЛЮС»

ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения о предприятии

ТОО «Ломбард «Успех плюс» зарегистрировано в августе 2017 года.

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

Единственным участником является САРБУПИНА ЗУЛЬФИЯ КАЛИМУЛЛОВНА, владеющая 100% долей собственности.

2. Всего доход за 2021 год составил 30280 тысяч тенге. Всего расходы составили 20263 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ	1680,00
РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2875,00
РАСХОДЫ ПО НАЛОГАМ	3792,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	11916,00
Итого	20263,00

Прибыль составила 10 017 тыс тенге.

Директор ТОО «Ломбард «Успех плюс»



САРБУПИНА З.К.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственный капитал						Другие капиталы
		Уставный капитал (акционерный капитал)	Закладочный капитал	Вырученные собственные денежные средства	Компенсация прочего собственного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
перечисления денежных средств и нематериальных активов (за вычетом затрат на эффект)	223	-	-	-	-	-	-	-
доля в прибыли собственного дохода (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемой по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
изменение прибыли (убытки) по долгосрочным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на долгосрочный налог	226	-	-	-	-	-	-	-
изменение дочерних компаний (за вычетом затрат на эффект)	227	-	-	-	-	-	-	-
изменение чистых инвестиций в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк 223-229)	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск обыкновенных работных акций	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
справка, выпущенная работными	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работных акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работных акционеров	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов, связанных с	313	-	-	-	-	-	-	-
обязательствами бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-
долгий компонент вознаграждения инструментов	314	-	-	-	-	-	-	-
(за вычетом налогов на эффект)	315	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	317	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	318	-	-	-	-	-	-	-
изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	319	50 100	-	-	-	-	-	50 100
Господство	400	90 100	-	-	-	9 334	-	99 434
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 219)	401	-	-	-	-	-	-	-
изменение в отчетной форме	500	50 100	-	-	-	9 334	-	59 434
Подсчитанное значение (строка 400+1, строка 401)	500	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Идентификатор: 100 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представитель: организация публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комбидо "Углек"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах руб.	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 205	-
Собственность, приобретенная за плату	011	3 205	-
Выручка (убыток) строки 010 - строка 011	012	89	-
Расходы на рекламу	013	7 087	-
Административные расходы	014	8 243	-
Итого операционная прибыль (убыток) (№ строки в 012 по	020	(13 861)	-
Финансовые доходы	021	26 975	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Убыток дочки	024	-	-
Убыток внука	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (№ строки с 020 по 025)	100	13 413	-
Расходы (-) / доходы (+) по подоходному налогу	101	(3 387)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности строка 100 + строка 101	200	10 017	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год строка 200 + строка 201: отношение не:	202	10 017	-
рассчитывается методом сопоставления	-	-	-
долей инвестирующей организации	-	-	-
Полный совокупный доход, всего строка 400 + строка 401:	400	-	-
в том числе:	-	-	-
пересеченная долями финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости минус потери совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на ограниченный доход	412	-	-
реклассификация денежных потоков	413	-	-
поскольку разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
ассоциированных с чистыми инвестициями в зарубежные организации	415	-	-
прочие изменения прироста совокупного дохода	416	-	-
корректировка на несоответствие в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект отмены прочего совокупного дохода	418	-	-
итого прочий совокупный доход, подлежащий	-	-	-
реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
пересеченная долями финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости минус потери совокупный доход	421	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	422	-	-
включенная прибыль (убыток) по пенсионным обязательствам	423	-	-
налоговый эффект отмены прочего совокупного дохода	424	-	-
пересеченная долями финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости минус потери совокупный доход	425	-	-
итого прочий совокупный доход, подлежащий	-	-	-
реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 421 по 425)	440	-	-
Итого совокупный доход (строка 200 + строка 400)	800	10 017	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	809		
в том числе:			
базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разведенная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Сарбукина З. К.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Сарбукина З. К.

(подпись)

Главный бухгалтер

Кауғанова Э. Л.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Кауғанова Э. Л.

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляет: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснения по заполнению отчета приведены в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Помбарт "Успех плюс"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
		3	4
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	010	210 841	-
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от поставщиков, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	210 841	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	208 748	(27 080)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	813	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	-	-
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
податочный налог и другие платежи в бюджет	026	-	-
прочие выплаты	027	204 932	(27 080)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 096	27 080
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	040	-	-
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долговых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	044	-	-
участия в совместном предпринимательстве	045	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	046	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	047	-	-
капитальные денежные вклады	048	-	-
реализация прочих финансовых активов	049	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	050	-	-
полученные дивиденды	051	-	-
полученные вознаграждения	052	-	-
прочие поступления	053	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	064	-	-
участия в совместном предпринимательстве	065	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	066	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	067	-	-
размещение денежных вкладов	068	-	-
выплата вознаграждения	069	-	-

		в тысячах рублей	
Наименование показателей	код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 080)	080	-	-
08. Движения денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
получение вознаграждений	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 106)	100	9 334	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждений	102	-	-
выплата дивидендов	103	9 334	-
выплаты собственникам по дочерним организациям	104	-	-
прочие выбытия	106	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	(9 334)	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменений балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(4 238)	27 080
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	27 080	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	22 842	27 080

Руководитель

Сербулина Э. К.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Кауменова Э. Л.

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: на 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организацию публичного интереса по результатам финансового года
в делозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения
Куда представляется:
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечания: пояснение по заполнению отчета приводится в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Успех плюс"

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	22 816	27 080
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	43 622	34 553
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	13	13
Земельный налог	020	-	-
Земельный налог	021	-	-
Земельный налог	022	32	24
Прочие краткосрочные активы	023	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 023)	100	66 483	61 669
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 374	613
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 374	613
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		67 857	62 282

в тысячах тенге			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	55	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	3 307	2 636
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	3 413	12
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	6 864	2 649
Обязательства выбывающих групп, предназначенный для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	50 100	50 100
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 893	9 334
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	60 993	59 434
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	60 993	59 434
БАЛАНС (строка 500 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		67 857	62 282

Руководитель

Сарбулина З. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Кауанова З. Л.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Сарбулина

(подпись)

Кауанова

(подпись)