

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К финансовой отчетности**

**ТОО «Trillioner Lombard Company»**

**За 2021 год**

**1. Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Trillioner Lombard Company» БИН 161040005351, зарегистрировано в качестве юридического лица 06.10.2016 года, по адресу РК, г. Алматы, пр. Суянобая, дом № 2, корпус Торговый комплекс "Мерей"

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;

- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Генеральный Директор Нурлыбеков Ануар Кайратович.

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 31.12.2021 года составляют 36 261 тысяч тенге. Текущие счета открыты в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, р/с KZ0396502F0008559655.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

<b>Наименование счета</b>	<b>Сумма</b>
Наличные средства в кассе (тенге)	36 257
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	4
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>36 261</b>

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2021 года составляет: 12 242 тысяч тенге, в том числе:

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2021 года составляет: 12 242 тысяч тенге, в том числе:  
- задолженность залогодателей – 12 042 тысяч тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 20 тысяч тенге.

2.4 Прочие активы. Расходы будущих периодов (ОСР) на 31.12.2021 г составляют – 13 тысяч тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 17 тысяч 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 31.12.2021года балансовой стоимости 2 157 тысяч тенге, накопленная сумма амортизации 2 576 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 – 271 тысяч тенге;

Индивидуальный подоходный налог – 45 тысяч тенге;

Социальный налог – 39 тысяч тенге;

Прочие налоги – 23 тысяч тенге .

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 0 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 0 тенге

Итого: 378 тысяч тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет (656) тысяч тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тысяч тенге.

Итого: (656) 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 – 50 000 тысяч тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 788 тысяч тенге.

**Директор: Нурлыбеков Ануар Кайратович**

**Главный бухгалтер: не предусмотрен.**

