

Пояснительная записка

К финансовой отчетности ТОО «СФК ЕКА-Invest»

период 01.01.2015 по 30.06.2015г

1. Общая информация

ТОО «СФК ЕКА-Invest» зарегистрировано 30 июня 2014г в Управлении юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, номер свидетельства 5619-1910-06-ТОО, бизнес-идентификационный номер 140640026332.

Местонахождение юридического лица: в г.Алматы, ул. Жибек Жолы, д.50, офис 812.

Уставной капитал Компании на 30.06.2014г составлял 186 000,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч тенге).
21 августа 2014г Решением №2 Единственного учредителя ТОО «СФК ЕКА-Invest» приняты следующие решения:
Увеличить сумму уставного капитала до 1 000 000,00 (Один миллион тенге).
На 30.06.2015 уставной капитал равен 1 000 000,00 (Один миллион тенге).

Списочная численность Компании на 30.06.2015 года составил 1 (один) человек.

Финансовая отчетность подготовлена за период с 01.01.2015 по 30.06.2015г в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

2. Информация по бухгалтерскому балансу

Краткосрочные активы:

Денежные средства в кассе	<u>541 003,00</u>
Деньги на банковских счетах	<u>106 466,91</u>

Структура денежных средств и их эквивалентов включает денежную наличность в кассе деньги на банковском счете.

Авансы выданные	<u>187 883,00</u>
Расходы будущих периодов :	
Домен	<u>8,17</u>
Хостинг	<u>24,62</u>
Выделенные активы	<u>11 678 648 229,00</u>

Итого Активы **11 679 483 614,7**

Текущие обязательства:

Обязательства по другим обязательным платежам	<u>17 901,24</u>
Налоги к уплате	<u>15 133,24</u>
Краткосрочные займы	<u>4 050 000,00</u>
Резервы по отпускам	<u>123 456,00</u>

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 3 384 000,00

Краткосрочная задолженность

по оплате труда 100 000,00

Долгосрочная кредиторская
Задолженность
(стоимость выделенных активов) 2 582 852 087,00

Итого обязательств 2 590 542 577,48

Собственный капитал:
Уставной капитал 1 000 000,00
Прочие резервы 600 000,00

3. Отчет о прибылях и убытках

Прочие доходы
(дисконт по выделенным активам) 9 095 796 142,00

Административные расходы:

Аренда 252 000,00

Заработная плата 740 740,74

Услуги банка 23 410,00

Налоги, сборы и прочие платежи в бюджет 83 243,32

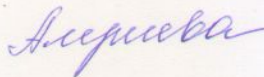
Услуги сторонних организаций 4 663 884,16

Расходы будущих платежей 2 989,80

Прочие расходы 62 000,00

Итоговая прибыль 9 089 967 873,98

Генеральный директор



Амриева А.Б

