

Пояснительная записка

К финансовой отчетности ТОО «СФК ЕКА-Invest» на 1 квартал 2015 года

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 31.12.2014 уставной капитал равен 1 000 000,00 (Один миллион тенге).

Списочная численность Компании на 31.12.2014 года составил 1 (один) человек.

Финансовая отчетность подготовлена за период с 01.01.2015 по 31.03.2015г в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

2. Информация по бухгалтерскому балансу

Краткосрочные активы:

Денежные средства в кассе	<u>562 686,00</u>
Деньги на банковских счетах	<u>144 430,79</u>
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	<u>11 301,00</u>

Расходы будущих периодов :

Домен	<u>380,02</u>
Хостинг	<u>1 147,67</u>

Текущие обязательства:

Налоги, сборы и прочие платежи в бюджет	<u>33 101,17</u>
Краткосрочные займы	<u>2 420 480,00</u>
Резервы по отпускам	<u>92 592,00</u>
Краткосрочная кредиторская задолженность	<u>126 000,00</u>
Задолженность по оплате труда	<u>100 000,00</u>

Собственный капитал:

Уставной капитал	<u>1 000 000,00</u>
Прочие резервы	<u>600 000,00</u>

3. Информация по отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы:	
Аренда	<u>126 000,00</u>
Заработная плата	<u>370 370,37</u>
Комиссия банка	<u>10 710,00</u>
Налоги, сборы и прочие платежи в бюджет	<u>36 666,66</u>
Услуги сторонних организаций	<u>449013,00</u>
Расходы будущих периодов	<u>1 494,90</u>

4. Информация по отчету о движении денежных средств

Операционная деятельность	
Налоги, сборы и прочие платежи в бюджет	<u>106 504,00</u>
Выплата заработной платы	<u>200 00,00</u>
Расчеты с поставщиками	<u>11 510,00</u>
Прочие выплаты	<u>1 747 514,00</u>

Финансовая деятельность

Прочие поступления	<u>2 150 000,00</u>
--------------------	---------------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 622 645,00

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 707 117,00

Генеральный директор



Амриева А.Б