

ТОО "Арма-Сервис"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2024 года

		31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
		(неаудировано)	(аудированная)
в тыс. тенге			
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	7 884	7 400
		7 884	7 400
Оборотные активы			
Запасы	6	34 185	7 543
Торговая дебиторская задолженность	7	74 264	140 159
Займы к получению	8	218 923	112 232
Авансы выданные и прочие текущие активы	9	6 315	42 713
Денежные средства		21 944	9
		355 632	302 656
ВСЕГО АКТИВОВ		363 516	310 056
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	10	117 537	117 537
Нераспределенная прибыль		(100 842)	(28 016)
		16 695	89 521
Краткосрочные обязательства			
Финансовые обязательства	11	97 058	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	87 349	65 490
Налоги и прочие обязательные платежи в бюджет	13	111 444	110 632
Обязательства по договору	14	50 970	44 413
		346 821	220 535
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		363 516	310 056

Директор



Качало С.П.

За январь-декабрь 2024 года

	Прим.	2024 г.	2023 г.
<i>в тыс. тенге</i>		<i>(неаудировано)</i>	<i>(аудированная)</i>
Выручка по договорам с покупателями	15	228 678	152 141
Себестоимость продаж	16	(176 644)	(164 659)
Валовый убыток		52 033	(12 518)
Общие и административные расходы	17	(70 269)	(84 043)
Расходы по реализации	18	(56 965)	-
Убытки от обесценения активов		-	-
Прочие операционные доходы и расходы		2 376	1 052
Убыток до налогообложения		(72 825)	(95 509)
Расходы по подоходному налогу		-	-
Совокупный убыток за год		(72 825)	(95 509)

Директор

Качало С.П



ТОО "Арма-Сервис"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 декабря 2024 года

в тыс. тенге

Операционная деятельность

Поступления от покупателей

Авансы полученные

Возврат займов выданных связанным сторонам

Платежи поставщикам за товары и услуги

Выплаты по заработной плате

Платежи по прочим налогам и платежам в бюджет

Займы выданные связанным сторонам и сотрудникам

Прочие выплаты

Прочее списание денежных средств

Денежные потоки, использованные в операционной деятельности

Финансовая деятельность

Поступление займов

Денежные потоки, использованные в финансовой деятельности

Чистое увеличение денежных средств

Денежные средства на начало периода

Денежные средства на конец периода

2024 г. (неаудировано)	2023г. (аудированная)
1 079 547	53 755
-	44 413
-	101 136
(904 338)	(54 206)
(86 049)	(131 228)
(54 414)	(13 990)
(106 614)	(1 450)
(1 198)	(460)
(0)	-
(73 065)	(2 031)
95 000	-
95 000	-
21 935	(2 031)
9	2 040
21 944	9

Директор

Качало С.П.



