

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4	4
Прочие доходы	0	50
Итого доходов	4	54
Амортизационные отчисления и износ	16	16
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16	0
Прочие расходы	83	33
Итого расходов	115	49
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-111	5
Расходы по подоходному налогу	0	4
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-111	1
Чистая прибыль/чистый убыток	-111	1

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Эликон- Бизнес» Адрес: г.Караганда, ул.Алиханова,8а

Телефон: 8(747)5245249

Адрес электронной почты: danitan@mail.ru
Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ким А.А. 8(747)5245249
подпись телефон

Ким А.А. 08.02.2024
подпись дата

Ким А.А.
подпись



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
наличные деньги в кассе	336	436
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 022	1 017
Дебиторская задолженность	299 000	99 000
Запасы	11	11
Нематериальные активы	42	58
Текущий налоговый актив	11	11
Итого активы	300 422	100 533
Итого обязательства	0	0
Уставный капитал	300 000	100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	533	532
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	-111	1
Итого капитал	300 422	100 533
Итого обязательства и капитал	300 422	100 533

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Эликон-Бизнес» Адрес: г.Караганда, ул.Алиханова,8а

Телефон: 8(747)5245249

Адрес электронной почты: danitan@mail.ru


Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Ким А.А. 8(747)5245249

подпись фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 8(747)5245249
подпись телефон

Ким А.А. фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 08.02.2024
подпись дата

Ким А.А. фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	104	204
в том числе:	0	0
Доходы от оказания услуг	0	100
Прочие поступления	104	104
Выбытие денежных средств, всего	200 199	186
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	200 083	34
Корпоративный подоходный налог	0	52
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16	0
Прочие выплаты	100	100
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-200 095	18
Итого денежных средств от операционной деятельности	-200 995	18
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление денежных средств, всего	200 000	0
в том числе:	0	0
Прочие поступления	200 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	200 000	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-95	18
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 453	1 435
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1 358	1 453

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Эликон-Бизнес» - Адрес: г.Караганда, ул.Алиханова,8а

Телефон: 8(747)5245249

Адрес электронной почты: elikon@mail.ru

Исполнитель:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписании отчета:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписании отчета:



Kim A.A.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Kim A.A.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Kim A.A.

Kim 8(747)5245249
подпись телефон

Kim 08.02.2024
подпись дата

Kim
подпись

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	100 000	533	100 533
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	200 000	0	200 000
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300 000	533	300 533
Прочий совокупный доход	0	-111	-111
Общий совокупный доход/убыток за период	0	-111	-111
Итого капитал	300 000	422	300 422
01.01.2024	300 000	422	300 422

Примечание:

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «Эликон-Бизнес» Адрес г.Каганда, ул.Алиханова.8а

Телефон 8(747)5245249

Адрес электронной почты danitan@mail.ru

Исполнитель Ким А.А. 8(747)5245249
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер Ким А.А. 08.02.2024
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ким А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



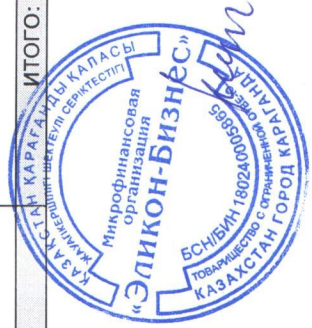
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
 ТОО "Микрофинансовая организация "Эликон Бизнес"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 января 2024 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	1610 01, Краткосрочные авансы выданные	0	0
	ИТОГО:	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	3300, Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	0	0
	3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и		
	3390, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	0	0
	3393, Задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счетах в банках		
	3396, Задолженность перед подотчетными лицами		
	3390, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		
	3390 66, Прочие суммы до выяснения		
	ИТОГО:	0	0



**!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов
 по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы»
 и «Прочие обязательства»**

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Микрофинансовая организация "Эликон-Бизнес"
 (полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2024 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прочие доходы		
Оказание консультационных услуг, связанных с деятельностью по предоставлению микрокредитов	0	50
Итого	0	50

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Услуги банка	63	33
	Рекламные услуги	5	0
	Членский взнос	15	0
	Итого	83	33

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

