

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Ломбард Рантье КЗ""
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	1 373	0
2	Обязательное страхование работников	26	0
	Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 533	0
	Итого	9 932	0

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
		0	0
	Итого	0	0

Комментарий к строке 32:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

в том числе
32.1
32.2

4 995
40
4 955
-2 135
-2 135

Компания ТОО "Ломбард Рантье КЗ" выкупила 100% УК у ТОО "Ломбард 96 золотников" на 31.12.2019г. (Договор купли продажи от 21 мая 2020г.)
В связи с этим сделаны проводки по присоединению бухгалтерского баланса ТОО "Ломбард 96 золотников" к балансу ТОО "Ломбард Рантье КЗ"
Проводки в разделе "Собственный Капитал"

Непокрытый убыток предыдущих лет ТОО "Ломбард 96 золотников" на 31.12.2019г.

КТ5620

-2 797

Перенос Нераспределенной прибыли отчетного 2019г ТОО "Ломбард 96 золотников" на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 01.01.2020г.

Дт5610-Кт5620

662

Заккрытие резерва собственного капитала ТОО "Ломбард 96 золотников"

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 21.05.2020г.

Дт5570-Кт5620

2 025

Заккрытие вклада в Уставный капитал ТОО "Ломбард 96 золотников"

на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 21.05.2020г.

Дт5030-Кт5620

150

Итого нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет ТОО "Ломбард 96 золотников"

40

В отчете о прибылях и убытках на 31.12.2020г. ТОО "Ломбард Рантье КЗ"

4 955

В отчете об изменении собственного капитала на 31.12.2020г. Указана нераспределенная прибыль текущего года ТОО "Ломбард Рантье КЗ"

4 955

В отчете об изменении собственного капитала на 31.12.2020г. Указана нераспределенная прибыль текущего года ТОО "Ломбард 96 золотников"

40

Итого

4 995