

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	174 483	735 527
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 342 371	1 385 532
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	423 952	444 922
Прочие краткосрочные активы	019	314 702	684 969
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 255 508	3 250 949
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	8 883 325	8 765 910
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	133 413	15 282
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	2 146 031	291 445
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	11 162 769	9 072 637
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		13 418 278	12 323 586

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
1	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	289 867	285 714
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	358 233	818 049
Краткосрочные резервы	214	79 305	72 501
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	(360)	(340)
Вознаграждения работникам	216	90 532	88 478
Прочие краткосрочные обязательства	217	204 323	151 667
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 021 899	1 416 069
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 022 743	3 160 110
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	114 088	252 127
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	160 866	160 866
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 297 697	3 573 104
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9 015 977	8 499 185
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(917 296)	(1 164 771)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 098 682	7 334 414
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 098 682	7 334 414
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 418 278	12 323 586

Руководитель Бекпаганбетов Аскар Узакбергенович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Тулинова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.

