

Бухгалтерский баланс отчетный период 2025 год

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 2025 года

в 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	437 579	2 245 871
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 355 915	2 167 957
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	350	360
Запасы	020	1 196 754	1 127 150
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	543 999	414 002
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 534 596	5 955 340
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	28 334 483	23 263 787
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	222 446	174 040
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	368 689	212 221
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	28 925 617	23 650 048
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		33 460 213	29 605 387

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	875 322	399 752
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	17	19
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 894 491	1 343 635
Краткосрочные оценочные обязательства	215	161 682	138 775
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	172 574	158 766
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	358 624	261 849
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 462 711	2 302 795
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	941 568	1 032 589
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	278 367	278 367
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 219 935	1 310 956
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	29 950 176	25 728 206
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(2 172 609)	263 430
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	27 777 567	25 991 636
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	27 777 567	25 991 636
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		33 460 213	29 605 387

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)

